

1. 1 – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

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



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

Ofício nº 008/2003

Caracol-Ms, 22 Setembro de 2.003.

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

Ref.: **BALANCETE DO MÊS AGOSTO/03**

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,


Maria Odeth C.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 INFORMAÇÃO SECUNDARIAS

ANEXO XI

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

ORDDENADORES DE DESPESAS

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

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

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

L. Santos

1.3 – BALANCETE FINANCEIRO.

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

BALANCETE FINANCEIRO DE Agosto DE 2003

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
				194.971,62	31.167,75	226.139,37	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	194.971,62	31.167,75	226.139,37
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA -->				DESPESAS A PAGAR, PAGAS	194.338,64	28.872,73	223.211,37
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				INSS	11.447,03	1.635,29	13.082,32
DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	194.971,62	31.167,75	226.139,37	IRRF	705,39	111,71	817,10
INSS	11.447,03	1.635,29	13.082,32	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->	206.491,06	30.619,73	237.110,79
IRRF	705,39	111,71	817,10	*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE **			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO/2003	195.525,63	27.900,75	223.426,38	CAIXA			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAM.-->	208.311,03	32.575,75	240.253,80	BANCOS - MOVTO	1.186,99	215,01	215,01
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***				BANCOS - VINCULADA			
CAIXA				TOTAL DISPONÍVEL -->	1.186,99	215,01	215,01
BANCOS - MOVTO		1.186,99					
BANCOS - VINCULADA							
TOTAL DISPONÍVEL -->		1.186,99					
TOTAL	402.649,67	62.002,49	463.465,17	TOTAL	402.649,67	62.002,49	463.465,17

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

Haroldo Escobar Franco
Haroldo Escobar Franco
 1º Secretário

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

BALANCETE FINANCEIRO DE Agosto DE 2003

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
				194.971,62	31.167,75	226.139,37	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	194.971,62	31.167,75	226.139,37
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				INSS	11.447,03	1.587,58	13.034,61
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA -->				IRRF	705,39	111,71	817,10
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->	12.152,42	1.699,29	13.851,71
DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	632,98	2.928,00	2.928,00	*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE **			
INSS	11.447,03	1.587,58	13.034,61	CAIXA			
IRRF	705,39	111,71	817,10	BANCOS - MOVTO			215,01
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO/2003	195.525,63	27.900,75	223.426,38	BANCOS - VINCULADA			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAM.-->	208.311,03	32.528,04	240.206,09	TOTAL DISPONÍVEL -->			215,01
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***							
CAIXA							
BANCOS - MOVTO							
BANCOS - VINCULADA							
TOTAL DISPONÍVEL -->							
TOTAL	208.311,03	32.528,04	240.206,09	TOTAL	207.124,04	32.867,04	240.206,09

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Luiz Carlos de Souza
LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.

12/1 dos Santos
inc

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 subscreve designado pelo Sr. MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS 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. MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS e HAROLDO ESCOBAR FRANCO 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, 31 de Agosto de 2003

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Luiz Carlos de Souza
LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Haroldo Escobar Franco
HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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.**

EXTRATO CONTÁBIL CORRENTE F/ SÍMBOLOS CONTÁBILIZADOS

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
2907		SALDO ANT.		1.186,99C
0508		CHEQUE	850502	192,00D
0508		CH. COMPE	850501	192,00D
0608		CH. COMPE	850496	192,00D
0708		CH. COMPE	850482	280,00D
1108		CHEQUE	850503	90,00D
1208		DEPOSITO	026700	27.900,75C
1208		CHEQUE	850504	896,49D
1208		CHEQUE	850505	1.096,41D
1208		CHEQUE	850506	841,86D
1208		CHEQUE	850507	571,70D
1208		CHEQUE	850510	687,34D
1208		CHEQUE	850511	841,86D
1208		CHEQUE	850512	768,46D
1208		CHEQUE	850513	1.310,09D
1208		CHEQUE	850514	794,07D
1208		CHEQUE	850515	271,70D
1208		CHEQUE	850516	323,23D
1208		CHEQUE	850517	1.532,85D
1208		CHEQUE	850518	772,89D
1208		CHEQUE	850520	1.600,00D
1308		CHEQUE	850508	4.902,04D
1308		CHEQUE	850509	111,71D
1408		CHEQUE	850542	262,00D
1408		CHEQUE	850543	615,39D
1408		CHEQUE	850547	192,00D
1408		CHEQUE	850548	192,00D
1408		CHEQUE	850555	240,00D
1508		CHEQUE	850556	192,00D
1508		CH. COMPE	850545	32,60D
1508		CH. COMPE	850546	43,30D
1508		CH. COMPE	850550	310,00D
1808		CHEQUE	850523	383,46D
1808		CHEQUE	850524	287,98D
1808		CHEQUE	850527	453,45D
1808		CHEQUE	850559	192,00D
1808		CHEQUE	850560	192,00D
1808		CH. COMPE	850526	50,00D
1808		CH. COMPE	850552	600,00D
1808		CH. COMPE	850553	1.500,00D
1908		CHEQUE	850558	192,00D
1908		CH. COMPE	850522	240,00D
1908		CH. COMPE	850549	175,00D
2008		CHEQUE	850521	500,00D
2108		CH. COMPE	850528	240,00D
2208		CHEQUE	850541	240,00D
2208		CHEQUE	850544	150,00D
2508		CHEQUE	850531	240,00D
2508		CHEQUE	850532	2.298,84D
2508		CH. COMPE	850529	54,80D
2608		CHEQUE	850533	200,00D
2608		CHEQUE	850534	192,00D
2608		CH. COMPE	850554	144,00D
3108		S A L D O		215,01C

Maria Odete L. dos Santos
 Maria Odete 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

Importância.....R\$-27.900,75

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL -
MS a importância de R\$-27.900,00 (Vinte e sete mil, novecentos reais e
setenta e cinco centavos) referente ao Duodécimo da Câmara Municipal.
Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 12 de Agosto 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
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

12/08/2003 - BANCO DO BRASIL - 14:36:20
026712942 0107

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4

CONTA: 1.259-9

=====

DATA	12/08/2003
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	27.900,73
VALOR TOTAL	27.900,73

NOME DO DEPOSITANTE PHCARACOL

NR. AUTENTICACAO

=====

B.897.B05.4AF.CD4.DCD

**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 - 08/2003

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	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
01.031.0001.2.001	Desenvolvimento do Processo Legislativo							
0001 - 319001000000	Aposentadorias e Reformas	2.800,00		2.800,00				2.800,00
0002 - 319003000000	Pensoes	2.800,00		2.800,00				2.800,00
0003 - 319009000000	Salario - Familia	2.200,00		2.200,00	45,04	22,52	67,56	2.132,44
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00		170.000,00	113.475,72	16.752,83	130.228,55	39.771,45
0005 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	40.000,00		40.000,00	23.007,20	3.266,75	26.273,95	13.726,05
0006 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.200,00		2.200,00				2.200,00
0007 - 339014000000	Diarias - Civil	24.074,00		24.074,00	12.049,00	4.944,00	16.993,00	7.081,00
0008 - 339030000000	Material de Consumo	8.400,00		8.400,00	2.643,28		2.643,28	5.756,72
0009 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	3.235,00		3.235,00				3.235,00
0010 - 339035000000	Servicos de Consultoria	13.400,00		13.400,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	7.400,00
0011 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.400,00		8.400,00	6.581,00	1.173,30	7.754,30	645,70
0012 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36.000,00		36.000,00	25.844,38	3.508,35	29.352,73	6.647,27
0013 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.800,00		2.800,00				2.800,00
0014 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras.	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0015 - 449052000000	Equipamento e Material Permanente	6.000,00		6.000,00	5.246,00		5.246,00	754,00
0016 - 449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00	1.580,00		1.580,00	8.420,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	334.309,00		334.309,00	194.971,62	31.167,75	226.139,37	108.169,63
	SOMA	334.309,00	0,00	334.309,00	194.971,62	31.167,75	226.139,37	108.169,63
	TOTAL GERAL	334.309,00	0,00	334.309,00	194.971,62	31.167,75	226.139,37	108.169,63


MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


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


LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DECRETO Nº 019/03 DO DIA 01 DE AGOSTO DE 2.003

Abre conforme autorização constante da Lei nº375 do dia 23 de Julho de 2.003, o Crédito suplementar no valor de R\$-56.174,00 (Cinqüenta e seis mil e setenta e quatro reais) nas unidades orçamentárias que menciona.

O Prefeito Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no inciso VI do Artigo 78 da Lei Orgânica do Município e com base no Art. 42 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto conforme autorização constante no Art. 5º da Lei nº 375 do dia 23 de Julho de 2.003, o crédito suplementar no valor de R\$-56.174,00 (Cinqüenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais), nas unidades orçamentárias e nos elementos de despesas definidos no anexo II, deste Decreto.

Parágrafo Único – O Crédito será compensado na forma prevista no inciso III do Artigo 43 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, com os recursos provenientes da anulação das dotações orçamentárias alocadas às unidades orçamentárias e dos elementos de despesas discriminadas no anexo I deste Decreto.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Caracol - MS, 01 de Agosto de 2.003

FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE COSTA
Prefeito Municipal

Administração Popular – AV. Libindo Ferreira Leite, 251 – centro – fone/Fax 0(xx67)495-1107 –
CEP 79.270-000 – CARACOL – MATO GROSSO DO SUL – E-MAIL.: pcaracol@terra.com.br



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

ANEXO II

Decreto nº 019 do dia 01 de Agosto de 2.003

Dotações Suplementadas

Legislativo

Câmara Municipal

01.031.0001.000 – Desenvolvimento do Processo Legislativo

Código 4 – 319011 – Pessoal Civil.....R\$-30.000,00

Código 5 – 319013 – Obrigações Patronais.....R\$- 5.500,00

Código 7 – 339014 – Diárias Civil.....R\$-10.674,00

Código 12 – 339012 – Outros Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica.....R\$-10.000,00

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

Administração Popular – AV. Libindo Ferreira Leite, 251 – centro – fone/Fax 0(xx67)495-1107 –
CEP 79.270-000 – CARACOL – MATO GROSSO DO SUL – E-MAIL.: pcaracol@terra.com.br





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

ANEXO I

Decreto nº 019/03 do dia 01 de Agosto de 2.003

Dotações Anuladas

Executivo

Departamento de Obras e Serviços Públicos

17.512.0005.1.005.000 – Infra Estrutura na párea de Saneamento Básico

Código 65 – 449051 – Obras e Instalações.....R\$-56.174,00

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

Administração Popular – AV. Libindo Ferreira Leite, 251 – centro – fone/Fax 0(xx67)495-1107 –
CEP 79.270-000 – CARACOL – MATO GROSSO DO SUL – E-MAIL.: pcaracol@terra.com.br

Caracol 

**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

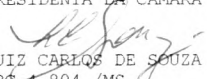
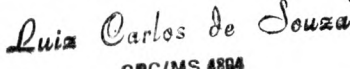
**1.10 - RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E
NÃO PAGAS NO EXERCÍCIO, SEPARADAS MÊS A
MÊS.**

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.003

Periodo: 01/01/2003 a 31/08/2003

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000212/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	JOAO CARLOS DE SOUZA	288,00
000213/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE D	240,00
000214/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	PAULO VALDECIR PRADELLA	384,00
000215/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SAN	384,00
000216/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	CARLOS ROBERTO HESPORTE	192,00
000217/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	GAUDINEY LEITE	192,00
000218/2003	3-EST.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	VESCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARE	384,00
000219/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	384,00
000229/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	20/08/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE D	480,00

TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....: 2.928,00


MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL
LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente
HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO
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.**

**1.12 - RELAÇÃO ORDENADA DE TODAS AS NOTAS
DE EMPENHO EMITIDAS NO MÊS CONTENDO O
NUMERO E ADATA 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.



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

OFICIO N.º 030/03/GB. CARACOL-MS 12 DE AGOSTO DE 2.003

ASSUMTO: ENCAMINHA DOCUMENTOS (FAZ)

REFERENTE: FOLHA DE PAGT.º DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS
O CHEQUE N.º 850.508 e 850.509

SENHOR PREFEITO,

SIRVO-ME DO PRESENTE PARA ENCAMINHAR O CHEQUE ACIMA CITADO COM OS SEGUINTES VALORES ABAIXO DISCRIMINADO ONDE FOI DESCONTADO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTES PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO I.N.S.S DO MÊS DE AGOSTO/03.
E TAMBEM PARTE DO IRRF, ATE O MÊS DE AGOSTO/03.

INNS EMP.	3.266,75
INNS FOLHA	1.635,29
IRRF FOLHA	111,71
TOTAL.	5.013,75

SEM OUTRO PARTICULAR PARA O MOMENTO DESDE JÁ AGRADECO MUI,

RESPEITOSAMENTE,

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

EXMO. SR.
FRANCISCO EMANUEL A. COSTA
DD: PREFEITO MUNICIPAL
CARACOL-MS

Comp Banco Agência DV C1 Conta 1.259-9 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850509 C3 8 R\$ 111,71 x:x:x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Cento e honze reais, setenta e um centavos x:x:x:x:x:x:

x:x ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Caracol-MS 12 de Agosto de 03

BELA VISTA
00.000.000/0267.43
RUA GUIA LOPES 917
CENTRO

MS
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CGC 15.380.504/0001-51
CLIENTE DESDE 01/1998

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

000102677 0488505095A 302000125993A

Comp Banco Agência DV C1 Conta 1.259-9 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850508 C3 0 R\$ 4.902,04 x:x:x:x:

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, novecentos e dois reais, quatro centavos x:x:x:x:

x:x ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Caracol-MS 12 de Agosto de 03

BELA VISTA
00.000.000/0267.43
RUA GUIA LOPES 917
CENTRO

MS
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CGC 15.380.504/0001-51
CLIENTE DESDE 01/1998

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

000102677 0488505085A 302000125993A

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

 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 DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, MÊS AGOSTO DE 2003.	111,71
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		111,71
EM: 13/08/2003	Total <i>555</i> →	

 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 Folha de Pagamento DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, MÊS AGOSTO DE 2003.	1.635,29
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		1.635,29
EM: 13/08/2003	Total <i>555</i> →	

 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 DOS VEREADORES E FUNCIONARIO MÊS AGOSTO DE 2003.	3.266,75
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		3.266,75
EM: 13/08/2003	Total <i>555</i> →	

1.11 - 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.

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

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 13/08/2003 a 13/08/2003

EMPENHO	NOMENCLATURA	VALOR
13/08/2003		
/		
2.07.01 .	INSS	1.264,23
2.07.01 .	INSS	323,35
2.07.01 .	INSS	47,71
2.07.02 .	IRRF	51,80
2.07.02 .	IRRF	59,91
	PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA:	1.747,00
	TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS:	1.747,00
	T O T A L G E R A L :	1.747,00

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Luiz Carlos de Souza
LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 13/08/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: VALOR REF.PAGTO-N.E.000207/2003-2-PARC-001

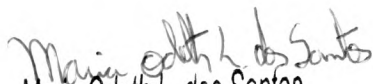
VALOR....: 1.264,23

VALOR POR EXTENSO: UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CEN
TAVOS *****

CARACOL , 13 de Agosto 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 Inacio 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: 13/08/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: VALOR REF.PAGTO-N.E.000208/2003-2-PARC-001

VALOR....: 323,35

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ***

CARACOL

, 13 de Agosto 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 4894

Manoel Inacio de Souza
Manoel Inacio de Souza
CPF 280.742.201-87
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: 13/08/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: VALOR REF.PAGTO-N.E.000209/2003-2-PARC-001

VALOR....: 47,71

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *****

CARACOL , 13 de Agosto 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 4304

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 13/08/2003

CODIGO...: 2 07 02 IRRF

HISTORICO: VALOR REF.PAGTO-N.E.000207/2003-2-PARC-001

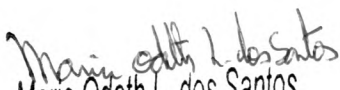
VALOR....: 51,80

VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS *****

CARACOL , 13 de Agosto de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
GRC/MS 4894


Manoel Inacio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tresoureiro

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

CREDOR

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 13/08/2003

CODIGO...: 2 07 02 IRRF

HISTORICO: VALOR REF.PAGTO-N.E.000208/2003-2-PARC-001

VALOR....: 59,91

VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS *****

CARACOL , 13 de Agosto 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 4884

Manoel Inacio de Souza
Manoel Inacio de Souza
CPF 208.742.201-87
Tesoreroiro

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

CREDOR

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Agosto

EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000202/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	01/08/2003	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADO	150,00
000203/2003	2-GLOB.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	01/08/2003	NERIS ANDRE PAREDES	280,00
000204/2003	2-GLOB.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	06/08/2003	ANA LUCIA CRUZ DA SILVA	90,00
000205/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	06/08/2003	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	384,00
000206/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	08/08/2003	ENERSUL LTDA	31,00
000207/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	13/08/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREA	11.493,20
000208/2003	3-EST.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	13/08/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREA	4.000,63
000209/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	13/08/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	875,00
000210/2003	2-GLOB.	000000/0000	0003-01.01	.01.031.0001.2001.319009000000	13/08/2003	SALARIO FAMILIA	22,52
000211/2003	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.01	.01.031.0001.2001.319013000000	13/08/2003	INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE	3.266,75
000212/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	JOAO CARLOS DE SOUZA	432,00
000213/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	720,00
000214/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	PAULO VALDECIR PRADELLA	576,00
000215/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS S	576,00
000216/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	CARLOS ROBERTO HESPPORTE	384,00
000217/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	GAUDINEY LEITE	384,00
000218/2003	3-EST.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	VESCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVA	576,00
000219/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	576,00
000220/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	13/08/2003	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	32,60
000221/2003	2-GLOB.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	13/08/2003	NERIS ANDRE PAREDES	310,00
000222/2003	2-GLOB.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	13/08/2003	FLORINDA MARTINS LEITE ARAND	43,30
000223/2003	2-GLOB.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	13/08/2003	LUIZ CARLOS DE SOUZA	450,00
000224/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	13/08/2003	BRASIL TELECOM S.A	587,30
000225/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	13/08/2003	QUALITY SISTEMAS	600,00
000226/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	13/08/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKA	453,45
000227/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	13/08/2003	JORNAL PANTANAL	1.600,00
000228/2003	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.01	.01.031.0001.2001.339035000000	18/08/2003	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
000229/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	20/08/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	480,00
000230/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	20/08/2003	J.E. CARTUCHOS LTDA - ME	54,00
000231/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	20/08/2003	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	240,00

Total de Empenhos Emitidos...: 31.167,75

MARIÁ ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPALLUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804/MS

CRC/MS 4804

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIOHaroldo Escobar Franco
1º Secretário

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/08/2003 a 00/00/0000

EMPENHO	NOMENCLATURA	VALOR
01/08/2003		
000203/2003	NERIS ANDRE PAREDES	280,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	280,00
05/08/2003		
000147/2003	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	192,00
000148/2003	GAUDINEY LEITE	192,00
000156/2003	ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,98
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	392,98
06/08/2003		
000204/2003	ANA LUCIA CRUZ DA SILVA	90,00
000205/2003	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	192,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	282,00
13/08/2003		
000206/2003	ENERSUL LTDA	31,00
000207/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	11.493,20
000208/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATUTARIO	4.000,63
000209/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISSAO	875,00
000210/2003	SALARIO FAMILIA	22,52
000211/2003	INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.266,75
000212/2003	JOAO CARLOS DE SOUZA	144,00
000213/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	480,00
000214/2003	PAULO VALDECIR PRADELLA	192,00
000215/2003	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	192,00
000216/2003	CARLOS ROBERTO HESPORTE	192,00
000217/2003	GAUDINEY LEITE	192,00
000218/2003	VESCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARES	192,00
000219/2003	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	192,00
000220/2003	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	32,60
000221/2003	NERIS ANDRE PAREDES	310,00
000222/2003	FLORINDA MARTINS LEITE ARANDA	43,30
000223/2003	LUIZ CARLOS DE SOUZA	450,00
000224/2003	BRASIL TELECOM S.A	587,30
000225/2003	QUALITY SISTEMAS	600,00
000226/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA	453,45
000227/2003	JORNAL PANTANAL	1.600,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	25.541,75
18/08/2003		
000228/2003	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	1.500,00
20/08/2003		
000230/2003	J.E. CARTUCHOS LTDA - ME	54,00
000231/2003	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	240,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	294,00

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/08/2003 a 00/00/0000

EMPENHO	NOMENCLATURA	VALOR
22/08/2003		
000131/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	240,00
000202/2003	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO	150,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	390,00
26/08/2003		
000205/2003	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	192,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	192,00
	TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS:	28.872,73
	TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM...:	
	T O T A L G E R A L:	28.872,73

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

SUB-EMPENHO

Ref. Empenho N°.: 000131/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 22/08/2003

Data do Empenho.: 14/05/2003

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\$	480,00
Saldo Anterior.....R\$	240,00
Valor do Sub-Empenho 002 Parcela.....R\$	240,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 240,00

Código: 00000007

Pague-se ao Sr. MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SA (CPF: 904.257.661.87)
a quantia de R\$ DUZENTOS E QUARENTA REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS DIARIAS A VEREADORA]
[PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA, MES]
[DE MAIO/03.º]
[]
[]
[]

CARACOL, 22/08/2003.

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
			0,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000147/2003

Data do Pagamento: 5/08/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 28/05/2003

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\$	192,00
Saldo Anterior.....R\$	192,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	192,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 192,00

Codigo: 00000015

Pague-se ao Sr. ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS (CPF: 256.994.741.53)

a quantia de R\$ CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA AO VEREADOR]

[ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 5/08/2003.

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		192,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPALMaria Odeth L. dos Santos
PresidenteHAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIOHaroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Data do Pagamento: 5/08/2003

CODIGO GERAL

Ref. Empenho N°.: 000148/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 28/05/2003

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\$	192,00
Saldo Anterior.....R\$	192,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	192,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 192,00

Codigo: 00000009

Pague-se ao Sr. GAUDINEY LEITE

(CPF: 142.487.351.72)

a quantia de R\$ CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA AO VEREADOR]

[ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 5/08/2003.

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		192,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPALMaria Odeth L. dos Santos
PresidenteHAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIOHaroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

SUB-EMPENHO

Ref. Empenho N°.: 000156/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 5/08/2003

Data do Empenho.: 6/06/2003

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\$	30,92
Saldo Anterior.....R\$	8,98
Valor do Sub-Empenho 002 Parcela.....R\$	8,98
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 8,98

Codigo: 00000005

Pague-se ao Sr. ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGR (CNPJ: 34.028.316/5471.45)

a quantia de R\$ OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DESPESAS DE SEDEX OCORRIDO]

[NO MES DE JUNHO/03.]

[

[

[

[

[

CARACOL, 5/08/2003.

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		8,98

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000202/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 01/08/2003

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....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A MENSALIDADE A UNIÃO DAS CAMARA DE VEREADORES DO ESTADO REFERENTE AO MES 08/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 155,62
Valor Empenhado...: 150,00
Saldo Atual.....: 5,62

Valor Por Extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 150,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 1/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

22/08/2003 - BANCO DO BRASIL - 10:14:23
026711788 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198380935038713496300001446186100000000000000
NOSSO NUMERO 83.809.503.871
CONVENIO 00038095
UNIAO DAS CAMARAS DE VERE
AGENCIA/COD. CEDENTE 3496/00001446
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2003
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00
NR. AUTENTICACAO 7.267.D4A.45B.19B.4FC

001-9

Local de Pagamento						Recibo do Sacado	
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento	
Cede						30.08.03	
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE						Agência / Código Cedente	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	3496-7/ 1446-X	
0.08.03		1/08/03		CONTR		Nosso Número	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	83.809.503.871-8	
		18-019			X	(=) Valor do Documento	
Instruções CONT. IBOICAO MES DE AGOSTO/03						(-) Desconto	
						27	
						(-) Outras deduções (abatimento)	
						35	
						(+) Mora / Multa (Juros)	
						(+) Outros Acréscimos	
						19	
						(=) Valor cobrado	
Sacado.						Código de Baixa	
CAMARA MUNICIPAL DE CATACOL						Autenticação mecânica	
030 15.380.504/0001 51							
Sacador / Avalista							

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000202/2003

Data do Pagamento: 22/08/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 1/08/2003

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\$ 150,00

Saldo Anterior.....R\$ 150,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 150,00

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 150,00

Codigo: 00000023

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

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

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A MENSALIDADE A UNIÃO DAS]

[CAMARA DE VEREADORES DO ESTADO REFERENTE AO MES 08/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 22/08/2003.

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		150,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

Recebi(emos) a importancia de R\$ mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000203/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 01/08/2003

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...: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, SERVIÇOS DE CONFECCÕES DE
PINTURAS E DESENHOS DE UM BRAZÃO EM FRENTE AO PREDIO DA
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 1.819,00
Valor Empenhado...: 280,00
Saldo Atual.....: 1.539,00

Valor Por Extenso: DUZENTOS E OITENTA REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 280,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 1/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Bruta R\$:	280,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$:	00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:	00,00
Importância Líquida R\$:	280,00

CARACOL-MS 01 DE AGOSTO 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 confecções de pinturas e desenho de um brasão em frente ao Prédio deste Poder Legislativo.

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

NERIS ANDRE PAREDES

RG: 331.104-SSP-MS

CPF 366.266.271-04

Endereço: RUA IX DE NOVENBRO S/N.º

Pago em Cheque nº 850.550

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

Presidente da Câmara

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Primeiro Secretário

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000203/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 1/08/2003

Data do Empenho.: 1/08/2003

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\$	280,00
Saldo Anterior.....R\$	280,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	280,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 280,00

Codigo: 00000027

Pague-se ao Sr. NERIS ANDRE PAREDES

(CPF: 366.266.271.04)

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

*****Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE]
[PINTURAS E DESENHOS DE UM BRAZÃO EM FRENTE AO PREDIO DA]
[CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.]
[]
[]
[]

CARACOL, 1/08/2003.

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		280,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPALMaria Odeth L. dos Santos
PresidenteHAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIOHaroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000204/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 06/08/2003

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...: 49 - ANA LUCIA CRUZ DA SILVA
Endereco: RUA BARÃO DO LADARIO Nº: 001686 CNPJ/CPF: 00.008.960/0469.49
Cidade .: BELA VISTA UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 00 Nº C/C: 0000000000000- Nº Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM REMANUFATURAMENTO DE DOIS
CARTUCHOS HP DA IMPRESSORA 820 E 750.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 1.539,00
Valor Empenhado...: 90,00
Saldo Atual.....: 1.449,00

Valor Por Extenso: NOVENTA REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 90,00 conforme
provanantes.

CARACOL , 6/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS *Luiz Carlos de Souza*
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Eletrônica TV

ANA LÚCIA CRUZ DA SILVA

Consertos de aparelhos de Som, aparelhos elétricos, especialista em televisão.
Rua Barão do Ladário, 1686

Bela Vista

Mato Grosso do Sul

CPM 089.600.469-49

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série «A.1» 1.a Via

Nº 457

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço: AV. LIBINDO FERREIRA LEITE-251

Data da Emissão 06 / 08 / 2003

Qant.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL
02	REMANUEATURAMENTO DE DOIS CARTUCHOS HP		

Não Vale como Recibo

Obrigado pela preferência

TOTAL CR\$

R\$ 90,00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000204/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 6/08/2003

Data do Empenho.: 6/08/2003

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\$	90,00
Saldo Anterior.....R\$	90,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	90,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 90,00

Codigo: 00000049

Pague-se ao Sr. ANA LUCIA CRUZ DA SILVA

(CNPJ: 00.008.960/0469.49)

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

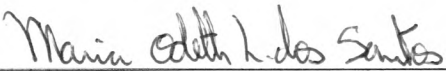
Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM REMANUFATURAMENTO DE DOIS]
[CARTUCHOS HP DA IMPRESSORA 820 E 750.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 6/08/2003.

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		90,00
			0,00


MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000205/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 06/08/2003

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...: 11 - JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS
Endereco: RUA MARECHAL C.MARINANO Nº: 000050 CNPJ/CPF: 006.827.721.00
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 00 Nº C/C: 0000000000000- Nº Licit: /

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

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 66.524,28
Valor Empenhado...: 384,00
Saldo Atual.....: 66.140,28

Valor Por Extenso: TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 384,00 conforme
c) provantes.

CARACOL, 6/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	06/08/03	Fim:	08/08/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HQP 5100
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
06/08/03	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
08/08/03	CAMPO GRANDE	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de audiência na Assembleia Legislativa e União das Camara de Vereadores de nosso Estado, para tratar de diversos assuntos pertinentes á Camara Municipal.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

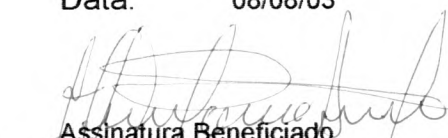
De Acordo

Data: 08/08/03


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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Assinatura Beneficiado
Joaquim Antonio dos Santos
Vereador



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o vereador JOAQUIM ANTÔNIO DOS SANTOS, da Câmara Municipal de Caracol/MS, esteve na cidade de Campo Grande nos dias 06 Agosto/03 para audiências na ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA e UCVMS, para tratar de diversos assuntos pertinentes à Câmara Municipal.

Por ser verdade, firmo a presente.

Campo Grande/MS., 06 de Agosto de 2003.

UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO MS

CGC: 01.941.195/0001-37

SILVANA BEZERRA

Administrativo/Financeiro

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que o Vereador Joaquim Antonio dos Santos com assento na Câmara Municipal de Caracol, em missão oficial nesta Capital, esteve em visita em meu Gabinete na Assembléia Legislativa, no dia 08 de agosto, tratando de assuntos de interesse do município, no qual solicitou equipamentos (transdutor e microscópio) para área de saúde do município referido acima.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS, 21 de Agosto de 2003.



Antônio Carlos Ribeiro Arroyo
Deputado Estadual
Líder do PL

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000205/2003

Data do Pagamento: 6/08/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 6/08/2003

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\$	384,00
Saldo Anterior.....R\$	384,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	192,00
Saldo a Pagar.....R\$	192,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 192,00

Codigo: 00000011

Pague-se ao Sr. JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS (CPF: 006.827.721.00)

a quantia de R\$ CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR]

[ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA]

[SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.]

[]

[]

[]

CARACOL, 6/08/2003.

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		192,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000206/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 08/08/2003

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....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM CONSUMOS DE ENERGIA NESTA CASA DE LEI NO MES EM CURSO.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 10.005,62
Valor Empenhado...: 31,00
Saldo Atual.....: 9.974,62

Valor Por Extenso: TRINTA E UM REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 31,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 8/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

RESPONSAVEL

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA****NF: 32350120**

Av. Gury Marques, s/n°

Saída para São Paulo - BR 163

CEP 79072-900 - Campo Grande -MS

www.enersul.com.br

Inscrição no CNPJ 15.413.826/0001/50
Inscrição Estadual 28.105.553-0

Dados Cadastrais

CDC-CÓDIGO DO CLIENTE 0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2003

CLASSIFICAÇÃO 04.10.22 PODER PUBLICO

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

21.071.90.009500

MES DA FATURA

JUL/2003

DatasLEITURA ANTERIOR 18/06/2003
LEITURA ATUAL 21/07/2003
EMISSAO 23/07/2003
APRESENTACAO 25/07/2003
PROXIMA LEITURA 20/08/2003

Medidores	Leitura atual(+)	Leitura anterior(-)	Cte.(x)	Perda transformação(+)	Consumo(=)	Fator de Potência
ATIVO F60849	4.857	4.781	1		76	

Tensão Nominal

TN 127 V

Níveis Tensão Fornecimento

Mínimo = 115,57 V Máximo = 130,81 V

CNPJ 15380504000151

VALOR R\$ 31,00**Especificação do Faturamento****COBRANÇA DA ENERSUL****Descrição****Valor (R\$)**

76 kWh	X	0,369210	=	28,05
76 kWh	X	0,007721	=	0,58
IMPORTE - CLASSE PODER PUBLICO				28,05
ENCARGO DE CAPACIDADE EMERGENCIAL				0,58
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO	REF: 06/2003			0,13
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO	REF: 05/2003			0,22
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	REF: 06/2003			1,05
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	REF: 05/2003			1,16
AJUSTE DE CENTAVOS (-)				0,29
AJUSTE DE CENTAVOS (+)				0,10
I.C.M.S.	28,63 X 17 %	=		4,85

COBRANÇA PARA TERCEIROS**Descrição****Valor (R\$)****Consumo Comparativo
Últimos 6 meses - kWh**

JUL/03	76	JUL/02	46
JUN/03	140	JUN/02	64
MAI/03	152	MAI/02	116
ABR/03	165	ABR/02	140
MAR/03	209	MAR/02	235
FEV/03	122	FEV/02	116

ECT22300287 0075 13082003

31,00R 001

Mensagens**Vencimento****08/08/2003****Total a Pagar****31,00**

Pagamento após vencimento, sujeito a multa de 2% e juros de 1% a.m. ou fração em conta futura

ECT22300287 0075 13082003

Autenticação Mecânica

31,00R 001

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000206/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 13/08/2003

Data do Empenho.: 8/08/2003

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\$	31,00
Saldo Anterior.....R\$	31,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	31,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 31,00

Codigo: 000000002

Pague-se ao Sr. ENERSUL LTDA

(CNPJ: 15.413.826/0001.50)

a quantia de R\$ TRINTA E UM REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM CONSUMOS DE ENERGIA NESTA]
[CASA DE LEI NO MES EM CURSO.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 13/08/2003.

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		31,00
			0,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000207/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 13/08/2003

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....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

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

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 56.140,28
Valor Empenhado...: 11.493,20
Saldo Atual.....: 44.647,08

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, 13/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

RESPONSÁVEL

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2003

DATA: 13/08/2003
HORA: 09:33:35
PAG.: 001

Funcionario: 1/00000009 Vinculo: 1/99 Cargo: 1. /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Secretaria/Departamento/Lotação: 0. 0. 0/99.99.999999999 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	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	1.231,92	H	220,00	1.231,92		
6800 EMPRESTIMO BMC	409,07	V	409,07		409,07	
7000 I.N.S.S	1.231,92	T	11,00		135,51	
Salario Base.:	1.231,92	Salario Bruto.:	1.231,92	Salario Liquido.:	687,34	

Funcionario.: 8 CARLOS ROBERTO HESPPORTE
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	254,55	V	254,55		254,55	
7000 I.N.S.S	1.231,92	T	11,00		135,51	
Salario Base.:	1.231,92	Salario Bruto.:	1.231,92	Salario Liquido.:	841,86	

Funcionario.: 9 GAUDINEY LEITE
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	249,00	V	249,00		249,00	
7000 I.N.S.S	1.231,92	T	11,00		135,51	
Salario Base.:	1.231,92	Salario Bruto.:	1.231,92	Salario Liquido.:	847,41	

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	1.368,80	H	220,00	1.368,80		
6800 EMPRESTIMO BMC	297,72	V	297,72		297,72	
7000 I.N.S.S	1.368,80	T	11,00		150,56	
8000 IRRF	1.218,24	T	15,00		24,03	
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	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	1.231,92	H	220,00	1.231,92		
6800 EMPRESTIMO BMC	278,95	V	278,95		278,95	
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.:	817,46	

Funcionario.: 7 JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS
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	327,95	V	327,95		327,95	
7000 I.N.S.S	1.231,92	T	11,00		135,51	
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	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	1.500,96	H	220,00	1.500,96		
7000 I.N.S.S	1.500,96	T	220,00		165,10	
8000 IRRF	1.335,86	1 T	220,00		25,77	

Quality Sistemas (67) 383 8194

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2003

DATA: 13/08/2003
HORA: 09:33:35
PAG.: 002

Funcionario: 1/00000009 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

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

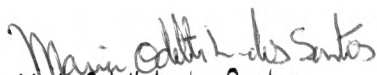
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	1.231,92	H	220,00	1.231,92		
6800 EMPRESTIMO BMC	302,34	V	302,34		302,34	
7000 I.N.S.S	1.231,92	T	220,00		135,51	
Salario Base.:	1.231,92	Salario Bruto.:	1.231,92	Salario Liquido.:	794,07	

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:	3.433,61
		Neutro....:	0,00	Liquido...:	8.059,59
Total geral de funcionarios:	9	Proventos:	11.493,20	Descontos:	3.433,61
		Neutro....:	0,00	Liquido...:	8.059,59


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRG/MS 4384


Manoel Inacio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000207/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 13/08/2003

Data do Empenho.: 13/08/2003

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\$ 11.493,20

Saldo Anterior.....R\$ 11.493,20

O.P. 001 Parcela.....R\$ 11.493,20

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

CONSIGNACOES:

2 07 01 -INSS R\$ 1.264,23

2 07 01 -INSS R\$ 1.264,23

LIGUIDO A PAGAR.....R\$ 11.493,20

Codigo: 00000018

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

a quantia de R\$ ONZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS **

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A FOLHA DOS VEREADORES DO]

[MES DE AGOSTO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 13/08/2003.

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		10.177,17
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		1.264,23
0 -BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		51,80
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2003

DATA: 13/08/2003
HORA: 08:28:19
PAG.: 001

Funcionario: 12/00000014 Vinculo: 1/99 Cargo: 1. /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Secretaria/Departamento/Lotação: 0. 0. 0/99.99.999999999 Projeto Atividade: 0/9999
Agencia Bancaria: 0/99 Classifica: Geral
1 FOLHA GERAL Emite.: 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		
5100 ADIANTAMENTO DE SALARIO	500,00	V	500,00	500,00		
6800 EMPRESTIMO BMC	288,57	V	288,57		288,57	
7000 I.N.S.S	1.561,56	T	11,00		171,77	
8000 IRRF	1.881,43	4 T	15,00		59,91	
Salario Base.: 1.642,56	Salario Bruto.: 2.553,20			Salario Liquido.: 2.032,95		

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	22,52		
5100 ADIANTAMENTO DE SALARIO	200,00	V	200,00	200,00		
6800 EMPRESTIMO BMC	83,77	V	83,77		83,77	
7000 I.N.S.S	377,78	T	7,65		28,90	
Salario Base.: 314,82	Salario Bruto.: 600,30			Salario Liquido.: 487,63		

Total de funcionarios.....: 3 Proventos: 4.268,79 Descontos: 975,32
Neutro...: 0,00 Liquido...: 3.293,47

Total geral de funcionarios: 3 Proventos: 4.268,79 Descontos: 975,32
Neutro...: 0,00 Liquido...: 3.293,47

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
090/MS 4884

Manoel Inacio de Souza
Manoel Inacio de Souza
CPF 290.742.201-87
Tesoureiro

NOTA DE EMPENHO No 000208/2003 ()-Ordinario ()-Global (X)-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 13/08/2003

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....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS
ESTATUTARIOS MES DE AGOSTO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 43.772,08

Valor Empenhado...: 4.000,63

Saldo Atual.....: 39.771,45

Valor Por Extenso: QUATRO MIL REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 4.000,63 conforme
comprovantes.

CARACOL, 13/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS *Luiz Carlos de Souza*
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

RESPONSAVEL

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO
CNPJ 15.380.504/0001-51

SUB-EMPENHO

Ref. Empenho N°.: 000208/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 13/08/2003

Data do Empenho.: 13/08/2003

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\$ 4.000,63

Saldo Anterior.....R\$ 4.000,63

Valor do Sub-Empenho 001 Parcela.....R\$ 4.000,63

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 4.000,63

Codigo: 00000019

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

a quantia de R\$ QUATRO MIL REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS]

[ESTATUTARIOS MES DE AGOSTO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 13/08/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

3.617,37

0,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000209/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 13/08/2003

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 Nº: 000251 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001.51
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 00 Nº C/C: 0000000000000- Nº Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS
FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE AGOSTO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 40.533,74
Valor Empenhado...: 875,00
Saldo Atual.....: 39.658,74

Valor Por Extenso: OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 875,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 13/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2003

DATA: 13/08/2003
HORA: 09:33:35
PAG.: 001

Funcionario: 10/00000011 Vinculo: 1/99 Cargo: 1. /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
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
Afastado 01 - FERIAS NORMAIS

Data Admissao.: 20/08/2002

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
95 FERIAS	350,00	D	30,00	350,00		
150 1/2 DE FERIAS	350,00	P	50,00	175,00		
6800 EMPRESTIMO BMC		V	57,36		57,36	
7000 I.N.S.S	350,00	T	7,65		26,77	
Salario Base.: 273,76	Salario Bruto.: 525,00		Salario Liquido.: 440,87			

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:	875,00	Descontos:	110,90
		Neutro....:	0,00	Liquido...:	764,10
Total geral de funcionarios:	2	Proventos:	875,00	Descontos:	110,90
		Neutro....:	0,00	Liquido...:	764,10

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRG/MS 4894

Manoel Inacio de Souza
Manoel Inacio de Souza
CPF: 207.42.201-87
Tesorero

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000209/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 13/08/2003

Data do Empenho.: 13/08/2003

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\$	875,00
Saldo Anterior.....R\$	875,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	875,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 875,00

Codigo: 00000020

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

a quantia de R\$ OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS]

[FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE AGOSTO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 13/08/2003.

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		827,29
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		47,71
			0,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000210/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 13/08/2003

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

Nº: 000251 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001.51

Cidade.: CARACOL

UF: MS

Insc.Est:

CEP.....: 79.270.000

Insc.Mun:

Banco...: 00 Nº C/C: 0000000000000-

Nº Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DOIS DEPENDENTES CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 2.154,96

Valor Empenhado...: 22,52

Saldo Atual.....: 2.132,44

Valor Por Extenso: VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 22,52 conforme
comprovantes.

CARACOL, 13/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA

CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000210/2003

Data do Pagamento: 13/08/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 13/08/2003

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\$ 22,52

Saldo Anterior.....R\$ 22,52

O.P. 001 Parcela.....R\$ 22,52

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 22,52

Codigo: 00000051

Pague-se ao Sr. SALARIO FAMILIA (CNPJ: 15.380.504/0001.51)

a quantia de R\$ VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *****

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

[FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 13/08/2003.

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		22,52
-------------------------	---------	--	-------

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000211/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 13/08/2003

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....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM O RECOLHIMENTO DO INSS -
POR PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 16.992,80
Valor Empenhado...: 3.266,75
Saldo Atual.....: 13.726,05

Valor Por Extenso: TRES MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO
CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 3.266,75 conforme
comprovantes.

CARACOL, 13/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000211/2003

Data do Pagamento: 13/08/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 13/08/2003

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\$ 3.266,75

Saldo Anterior.....R\$ 3.266,75

O.P. 001 Parcela.....R\$ 3.266,75

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 3.266,75

Codigo: 00000021

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

a quantia de R\$ TRES MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENT

AVOS *****

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM O RECOLHIMENTO DO INSS -]

[POR PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 13/08/2003.

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		3.266,75
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1° Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000212/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 13/08/2003

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...: 16 - JOAO CARLOS DE SOUZA

Endereco: RUA ALAN KARDEK

Nº: 001260 CNPJ/CPF: 200.838.151.04

Cidade.: CARACOL

UF: MS

Insc.Est:

CEP.....: 79.270.000

Insc.Mun:

Banco...: 00 Nº C/C: 0000000000000-

Nº Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS DIARIAS AO SERVIDOR
JOAO CARLOS DE SOUZA, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS
APRESENTADO NA SECRETARIO.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 12.025,00

Valor Empenhado...: 432,00

Saldo Atual.....: 11.593,00

Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 432,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 13/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA

CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº 3

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	AGENTE TECNICO DE ADM. DE FINANÇAS		
Data de Viagem - Inicio:	13/08/03	Fim:	16/08/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRN 5951
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
13/08/03	CARACOL	A	PONTA PORÃ	
16/08/03	PONTA PORÃ	A	CARACOL	

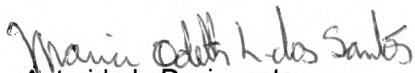
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando do III Encontro Regional realizado em Ponta Porã no período de 13,14,15, ministrado pelo CENAPP, sendo que ocorreu oito oficinas conforme Certificado expedido pelo proprio Tribunal de Contas do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 16/08/03


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 Servidor
João Carlos de Souza
Agente Tec. Adm. Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

Certificado

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Auditoria Geral do Estado, as Prefeituras e Câmaras Municipais através do CENAPP conferem o presente Certificado a João Carlos de Souza, por sua participação no III Encontro Regional realizado em Ponta Porã no período de 13/08/03 à 15/08/03.

Ponta Porã, 15 de agosto de 2003

Cons. José Ancelmo dos Santos
Presidente



Silvano dos Santos Livramento
Diretor DGCE

Registro nº: 994

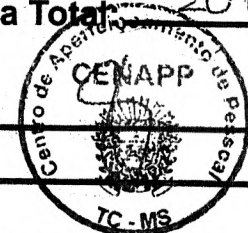
Livro: 01

Carga Horária Total: 20h

Folha: 17

Data do Registro: 15.08.2003

Assinatura: _____



*** Legislação do Tribunal de Contas / MS**

- Consultas ao TC - legitimidade, formalidades, efeitos da resposta (Parecer-C); denúncias - legitimidade, rito processual, possíveis efeitos; da ciência das decisões - regras de notificação, contagem de prazos; dos recursos - modalidades, prazos, efeitos, juízo de admissibilidade, requisitos essenciais, legitimidade para recorrer e interesse processual no recurso.

*** Lei de Responsabilidade Fiscal**

- Princípios de gestão fiscal responsável da lei orçamentaria anual da receita pública, da renúncia da receita, das despesas com pessoal, das despesas com a seguridade social, das transferências voluntárias, da dívida e do indviduamento, dos restos a pagar, da preservação do patrimônio público, da transferência, controle e fiscalização das prestações de conta e da fiscalização da gestão fiscal.

*** Convênios**

- O que é um convênio, exigências básicas para firmar convênio com o Estado, plano de trabalho, procedimentos para firmar convênios, como controlar um convênio depois de assinado, execução do convênio, causas de nulidades do convênio, como se dá a aplicação de recursos e a prestação de contas, prestação de contas, como se dá o término ou a extinção de um convênio, análise da Auditoria Geral do Estado, tomada de contas especial.

*** Licitações e Contratos Administrativos**

- Contratos de aquisições e serviços, pregão, alienação, leilão, convênios com órgãos federais, concessão de serviços públicos, permissão de uso e consórcio.

*** Atos de Pessoal Sujeito a Registro no Tribunal de Contas / MS**

- Calendário das obrigações dos atos de pessoal a serem remetidos ao Tribunal de Contas; concurso público realizado-

documentos a serem encaminhar para contratação temporária - documentos serem encaminhados; processos de aposentadoria; autuação e trâmite processos relativos à pessoal; dos em geral.

*** Estatuto das Cidades**

- Considerações sobre a Lei nº 10 10/07/2001. Sua aplicação no processo de construção do PPA, LDO e LOA.

*** Licitações, Contratos de O Serviços de Engenharia e Arquitetura**

- Tramites dos processos, análise de contratos de obras e serviços de engenharia conforme regimento interno e resoluções vigentes; dar o atendimento as normas e disposições regimentais.

*** Contabilidade Pública**

- Considerações sobre análise de controle interno e contabilidade financeira e normas da lei 101/00.

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000212/2003

Data do Pagamento: 13/08/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 13/08/2003

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\$	432,00
Saldo Anterior.....R\$	432,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	144,00
Saldo a Pagar.....R\$	288,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 144,00

Codigo: 00000016

Pague-se ao Sr. JOAO CARLOS DE SOUZA (CPF: 200.838.151.04)

a quantia de R\$ CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS DIARIAS AO SERVIDOR]

[JOAO CARLOS DE SOUZA, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS]

[APRESENTADO NA SECRETARIO.]

[]

[]

[]

CARACOL, 13/08/2003.

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		144,00
			0,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000213/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 13/08/2003

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....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM TRES DIARIAS A VEREADORA
PRESIDENTE CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA
SECRETARIA DA CAMARA.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 11.593,00
Valor Empenhado...: 720,00
Saldo Atual.....: 10.873,00

Valor Por Extenso: SETECENTOS E VINTE REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 720,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 13/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA

CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRG/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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:	13/08/03	Fim:	16/08/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
13/08/03	CARACOL	A	PONTA PORÃ	
16/08/03	PONTA PORA	A	CARACOL	

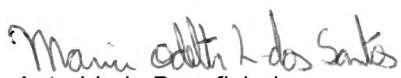
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando do III Encontro Regional realizado em Ponta Porã no período de 13,14,15 ministrado pelo CENAPP, sendo que ocorreu oito oficinas conforme Certificado expedido pelo proprio Tribunal de Contas do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 16/08/03


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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Assinatura Designante
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretário
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

Certificado

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Auditoria Geral do Estado, as Prefeituras e Câmaras Municipais através do CENAPP conferem o presente Certificado a Maria Odeth L. dos Santos, por sua participação no III Encontro Regional realizado em Ponta Porã no período de 13/08/03 à 15/08/03.

Ponta Porã, 15 de agosto de 2003

Cons. José Ancelmo dos Santos
Presidente



Silvano dos Santos Livramento
Diretor DGCE

Registro nº: 1068

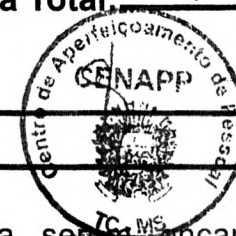
Livro: 01

Carga Horária Total: 20 h

Folha: 18

Data do Registro: 15.08.2003

Assinatura: _____



*** Legislação do Tribunal de Contas / MS**

- Consultas ao TC - legitimidade, formalidades, efeitos da resposta (Parecer-C); denúncias - legitimidade, rito processual, possíveis efeitos; da ciência das decisões - regras de notificação, contagem de prazos; dos recursos - modalidades, prazos, efeitos, juízo de admissibilidade, requisitos essenciais, legitimidade para recorrer e interesse processual no recurso.

*** Lei de Responsabilidade Fiscal**

- Princípios de gestão fiscal responsável da lei orçamentaria anual da receita pública, da renúncia da receita, das despesas com pessoal, das despesas com a seguridade social, das transferências voluntárias, da dívida e do indviduamento, dos restos a pagar, da preservação do patrimônio público, da transferência, controle e fiscalização das prestações de conta e da fiscalização da gestão fiscal.

*** Convênios**

- O que é um convênio, exigências básicas para firmar convênio com o Estado, plano de trabalho, procedimentos para firmar convênios, como controlar um convênio depois de assinado, execução do convênio, causas de nulidades do convênio, como se dá a aplicação de recursos e a prestação de contas, prestação de contas, como se dá o término ou a extinção de um convênio, análise da Auditoria Geral do Estado, tomada de contas especial.

*** Licitações e Contratos Administrativos**

- Contratos de aquisições e serviços, pregão, alienação, leilão, convênios com órgãos federais, concessão de serviços públicos, permissão de uso e consórcio.

*** Atos de Pessoal Sujeito a Registro no Tribunal de Contas / MS**

- Calendário das obrigações dos atos de pessoal a serem remetidos ao Tribunal de Contas; concurso público realizado-

documentos a serem encaminhados para contratação temporária - documentos a serem encaminhados; processos de aposentadoria; autuação e trâmite de processos relativos à pessoal; dos processos em geral.

*** Estatuto das Cidades**

- Considerações sobre a Lei nº 10.101/2001. Sua aplicação no processo de construção do PPA, LDO e LOA.

*** Licitações, Contratos de Obr. e Serviços de Engenharia e Arquitetura**

- Tramites dos processos, análise dos contratos de obras e serviços de engenharia conforme regimento interno e resoluções vigentes; dar o devido atendimento as normas e disposições regimentais.

*** Contabilidade Pública**

- Considerações sobre análise de controle interno e contabilidade financeira e normas da lei 101/00.

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000213/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 13/08/2003

Data do Empenho.: 13/08/2003

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\$ 720,00

Saldo Anterior.....R\$ 720,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 480,00

Saldo a Pagar.....R\$ 240,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 480,00

Codigo: 00000007

Pague-se ao Sr. MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SA (CPF: 904.257.661.87)
a quantia de R\$ QUATROCENTOS E OITENTA REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM TRES DIARIAS A VEREADORA]
[PRESIDENTE CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA]
[SECRETARIA DA CAMARA.]
[]
[]
[]

CARACOL, 13/08/2003.

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		480,00
			0,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra passada al passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000214/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 13/08/2003

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....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR
ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA
SECRETARIA DA CAMARA.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 10.873,00
Valor Empenhado...: 576,00
Saldo Atual.....: 10.297,00

Valor Por Extenso: QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 576,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 13/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA

CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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:	13/08/03	Fim:	16/08/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
13/08/03	CARACOL	A	PONTA PORÃ	
16/08/03	PONTA PORA	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando do III Encontro Regional realizado em Ponta Porã no período de 13,14,15 ministrado pelo CENAPP, sendo que ocorreu oito oficinas conforme Certificado expedido pelo proprio Tribunal de Contas do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

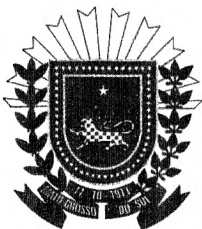
Data: 16/08/03


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
Paulo Valdocir Pradella
Vereador



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

Certificado

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Auditoria Geral do Estado, as Prefeituras e Câmaras Municipais através do CENAPP conferem o presente Certificado a Paulo Valdocir Pradela, por sua participação no III Encontro Regional realizado em Ponta Porã no período de 13/08/03 à 15/08/03.

Ponta Porã, 15 de agosto de 2003

Cons. José Ancelmo dos Santos
Presidente



Silvano dos Santos Livramento
Diretor DGCE

Registro nº: 1002

Livro: 01

Carga Horária Total: 20 h

Folha: 17

Data do Registro: 15.08.2003

Assinatura: _____



*** Legislação do Tribunal de Contas / MS**

- Consultas ao TC - legitimidade, formalidades, efeitos da resposta (Parecer-C); denúncias - legitimidade, rito processual, possíveis efeitos; da ciência das decisões - regras de notificação, contagem de prazos; dos recursos - modalidades, prazos, efeitos, juízo de admissibilidade, requisitos essenciais, legitimidade para recorrer e interesse processual no recurso.

*** Lei de Responsabilidade Fiscal**

- Princípios de gestão fiscal responsável da lei orçamentaria anual da receita pública, da renúncia da receita, das despesas com pessoal, das despesas com a seguridade social, das transferências voluntárias, da dívida e do indviduamento, dos restos a pagar, da preservação do patrimônio público, da transferência, controle e fiscalização das prestações de conta e da fiscalização da gestão fiscal.

*** Convênios**

- O que é um convênio, exigências básicas para firmar convênio com o Estado, plano de trabalho, procedimentos para firmar convênios, como controlar um convênio depois de assinado, execução do convênio, causas de nulidades do convênio, como se dá a aplicação de recursos e a prestação de contas, prestação de contas, como se dá o término ou a extinção de um convênio, análise da Auditoria Geral do Estado, tomada de contas especial.

*** Licitações e Contratos Administrativos**

- Contratos de aquisições e serviços, pregão, alienação, leilão, convênios com órgãos federais, concessão de serviços públicos, permissão de uso e consórcio.

*** Atos de Pessoal Sujeito a Registro no Tribunal de Contas / MS**

- Calendário das obrigações dos atos de pessoal a serem remetidos ao Tribunal de Contas; concurso público realizado-

documentos a serem encaminhados para contratação temporária - documentos a serem encaminhados; processos de aposentadoria; autuação e trâmite de processos relativos à pessoal; dos em geral.

*** Estatuto das Cidades**

- Considerações sobre a Lei nº 10.107/2001. Sua aplicação no processo de construção do PPA, LDO e LOA.

*** Licitações, Contratos de O Serviços de Engenharia e Arqui**

- Tramites dos processos, análise de contratos de obras e serviços de engenharia conforme regimento interno e resoluções vigentes; dar o atendimento as normas e disposições regimentais.

*** Contabilidade Pública**

- Considerações sobre análise de controle interno e contabilidade financeira e normas da lei 101/00.

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000214/2003

Data do Pagamento: 13/08/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 13/08/2003

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\$	576,00
Saldo Anterior.....R\$	576,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	192,00
Saldo a Pagar.....R\$	384,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$	192,00
-------------------------	--------

Codigo: 00000014

Pague-se ao Sr. PAULO VALDECIR PRADELLA (CPF: 365.687.751.34)

a quantia de R\$ CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR]

[ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA]

[SECRETARIA DA CAMARA.]

[]

[]

[]

CARACOL, 13/08/2003.

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		192,00
			0,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000215/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 13/08/2003

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...: 15 - ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
Endereco: RUA GETULIO VARGAS N°: 000000 CNPJ/CPF: 256.994.741.53
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR 2°
SECRETARIO ACIMA CITADO, CONFORME MRELATORIO DE VIAGENS EM
ANEXO, NO MES DE AGOSTO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 10.297,00
Valor Empenhado...: 576,00
Saldo Atual.....: 9.721,00

Valor Por Extenso: QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 576,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 13/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR 2º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	13/08/03	Fim:	16/08/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS			LOCALIDADES	
13/08/03	CARACOL	A	PONTA PORÃ	
16/08/03	PONTA PORA	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando do III Encontro Regional realizado em Ponta Porã no periodo de 13,14,15 ministrado pelo CENAPP, sendo que ocoreu oito oficinas conforme Certificado expedido pelo proprio Tribunal de Contas do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 16/08/03


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
Antonio Diniz Ferreira dos Santos
Vereador 2º Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

Certificado

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Auditoria Geral do Estado, as Prefeituras e Câmaras Municipais através do CENAPP conferem o presente Certificado a Antônio Diniz F. dos Santos, por sua participação no III Encontro Regional realizado em Ponta Porã no período de 13/08/03 à 15/08/03.

Ponta Porã, 15 de agosto de 2003

Cons. José Ancelmo dos Santos
Presidente



Silvano dos Santos Livramento
Diretor DGCE

Registro nº: 990

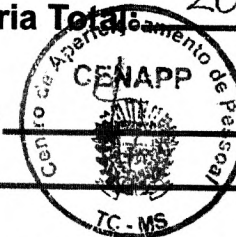
Livro: 01

Carga Horária Total: 20h

Folha: 17

Data do Registro: 15.08.2003

Assinatura: _____



Atuação do Tribunal de Contas / MS

sultas ao TC - legitimidade, idades, efeitos da resposta (r-C); denúncias - legitimidade, rito usual, possíveis efeitos; da ciência das decisões - regras de notificação, prazo de prazos; dos recursos das decisões, prazos, efeitos, juízo de imparcialidade, requisitos essenciais, finalidade para recorrer e interesse pessoal no recurso.

Responsabilidade Fiscal

Princípios de gestão fiscal responsável da administração anual da receita pública, origem da receita, das despesas com pessoal, das despesas com a seguridade social, das transferências voluntárias, da dívida pública e do endividamento, dos restos a pagar, da preservação do patrimônio público, da transferência, controle e fiscalização das prestações de conta e da atuação da gestão fiscal.

* Convênios

- O que é um convênio, exigências básicas para firmar convênio com o Estado, plano de trabalho, procedimentos para firmar convênios, como controlar um convênio depois de assinado, execução do convênio, causas de nulidades do convênio, como se dá a aplicação de recursos e a prestação de contas, prestação de contas, como se dá o término ou a extinção de um convênio, análise da Auditoria Geral do Estado, tomada de contas especial.

* Licitações e Contratos Administrativos

- Contratos de aquisições e serviços, pregão, alienação, leilão, convênios com órgãos federais, concessão de serviços públicos, permissão de uso e consórcio.

* Atos de Pessoal Sujeito a Registro no Tribunal de Contas / MS

- Calendário das obrigações dos atos de pessoal a serem remetidos ao Tribunal de Contas; concurso público realizado-

documentos a serem encaminhados; contratação temporária - documentos a serem encaminhados; processos de aposentadoria; autuação e trâmite dos processos relativos à pessoal; dos prazos em geral.

* Estatuto das Cidades

- Considerações sobre a Lei nº 10.257 de 10/07/2001. Sua aplicação no processo de construção do PPA, LDO e LOA.

* Licitações, Contratos de Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura.

- Tramites dos processos, análises de contratos de obras e serviços de engenharia conforme regimento interno e resoluções vigentes; dar o correto atendimento as normas e diretrizes regimentais.

* Contabilidade Pública

- Considerações sobre análise de balanço; controle interno e contabilista frente as normas da lei 101/00.

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000215/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 13/08/2003

Data do Empenho.: 13/08/2003

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\$	576,00
Saldo Anterior.....R\$	576,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	192,00
Saldo a Pagar.....R\$	384,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 192,00

Codigo: 00000015

Pague-se ao Sr. ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS (CPF: 256.994.741.53)
a quantia de R\$ CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR 2°]
[SECRETARIO ACIMA CITADO, CONFORME MRELATORIO DE VIAGENS EM]
[ANEXO, NO MES DE AGOSTO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 13/08/2003.

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		192,00
			0,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000216/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 13/08/2003

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...: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

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

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 9.721,00
Valor Empenhado...: 384,00
Saldo Atual.....: 9.337,00

Valor Por Extenso: TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 384,00 conforme
c) provantes.

CARACOL, 13/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	CARLOS ROBERTO HESPPORTE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	13/08/03	Fim:	15/08/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
13/08/03	CARACOL	A	PONTA PORÃ	
16/08/03	PONTA PORA	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando do III Encontro Regional realizado em Ponta Porã no período de 13,14,15 ministrado pelo CENAPP, sendo que ocorreu oito oficinas conforme Certificado expedido pelo proprio Tribunal de Contas do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

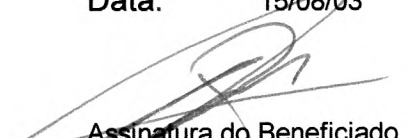
De Acordo

Data: 15/08/03


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
Carlos Roberto Esporte
Vereador



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

Certificado

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Auditoria Geral do Estado, as Prefeituras e Câmaras Municipais através do CENAPP conferem o presente Certificado a *Carlos Roberto Hespparte*, por sua participação no III Encontro Regional realizado em Ponta Porã no período de 13/08/03 à 15/08/03.

Ponta Porã, 15 de agosto de 2003

Cons. José Ancelmo dos Santos
Presidente



Silvano dos Santos Livramento
Diretor DGCE

Registro nº: 998

Livro: 01

Carga Horária Total: 20h

Folha: 17

Data do Registro: 15.08.2003

Assinatura: _____



*** Legislação do Tribunal de Contas / MS**

- Consultas ao TC - legitimidade, formalidades, efeitos da resposta (Parecer-C); denúncias - legitimidade, rito processual, possíveis efeitos; da ciência das decisões - regras de notificação, contagem de prazos; dos recursos - modalidades, prazos, efeitos, juízo de admissibilidade, requisitos essenciais, legitimidade para recorrer e interesse processual no recurso.

*** Lei de Responsabilidade Fiscal**

- Princípios de gestão fiscal responsável da lei orçamentaria anual da receita pública, da renúncia da receita, das despesas com pessoal, das despesas com a seguridade social, das transferências voluntárias, da dívida e do indvidamento, dos restos a pagar, da preservação do patrimônio público, da transferência, controle e fiscalização das prestações de conta e da fiscalização da gestão fiscal.

*** Convênios**

- O que é um convênio, exigências básicas para firmar convênio com o Estado, plano de trabalho, procedimentos para firmar convênios, como controlar um convênio depois de assinado, execução do convênio, causas de nulidades do convênio, como se dá a aplicação de recursos e a prestação de contas, prestação de contas, como se dá o término ou a extinção de um convênio, análise da Auditoria Geral do Estado, tomada de contas especial.

*** Licitações e Contratos Administrativos**

- Contratos de aquisições e serviços, pregão, alienação, leilão, convênios com órgãos federais, concessão de serviços públicos, permissão de uso e consórcio.

*** Atos de Pessoal Sujeito a Registro no Tribunal de Contas / MS**

- Calendário das obrigações dos atos de pessoal a serem remetidos ao Tribunal de Contas; concurso público realizado-

documentos a serem encami
contratação temporária - docum
serem encaminhados; proces
aposentadoria; autuação e trâ
processos relativos à pessoal; do
em geral.

*** Estatuto das Cidades**

- Considerações sobre a Lei nº 10
10/07/2001. Sua aplicação no proc
construção do PPA, LDO e LOA.

*** Licitações, Contratos de C
Serviços de Engenharia e Arqu**

- Tramites dos processos, aná
contratos de obras e servi
engenharia conforme regimento i
resoluções vigentes; dar o
atendimento as normas e d
regimentais.

*** Contabilidade Pública**

- Considerações sobre análise de
controle interno e contabilista fi
normas da lei 101/00.

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000216/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 13/08/2003

Data do Empenho.: 13/08/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007

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.....: 339014000000 - Diarias - Civil

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 384,00

Saldo Anterior.....R\$ 384,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 192,00

Saldo a Pagar.....R\$ 192,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 192,00

Codigo: 00000010

Pague-se ao Sr. CARLOS ROBERTO HESPORTE (CPF: 249.735.051.53)

a quantia de R\$ CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS *****

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR]

[ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA]

[SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.]

[]

[]

[]

CARACOL, 13/08/2003.

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		192,00
-------------------------	---------	--	--------

0,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1° SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos

Haroldo Escobar Franco

Recebi(emos) a importancia de R\$ mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000217/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 13/08/2003

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....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

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

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 9.337,00
Valor Empenhado...: 384,00
Saldo Atual.....: 8.953,00

Valor Por Extenso: TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 384,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 13/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

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

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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 - Inicio:	13/08/03	Fim:	15/08/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS			LOCALIDADES	
13/08/03	CARACOL	A	PONTA PORÃ	
16/08/03	PONTA PORA	A	CARACOL	

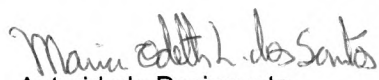
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando do III Encontro Regional realizado em Ponta Porã no período de 13,14,15 ministrado pelo CENAPP, sendo que ocorreu oito oficinas conforme Certificado expedido pelo proprio Tribunal de Contas do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 15/08/03


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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

Certificado

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Auditoria Geral do Estado, as Prefeituras e Câmaras Municipais através do CENAPP conferem o presente Certificado a *Gaudiney Leite*, por sua participação no III Encontro Regional realizado em Ponta Porã no período de 13/08/03 à 15/08/03.

Ponta Porã, 15 de agosto de 2003

Cons. José Ancelmo dos Santos
Presidente



Silvano dos Santos Livramento
Diretor DGCE

Registro nº: 997

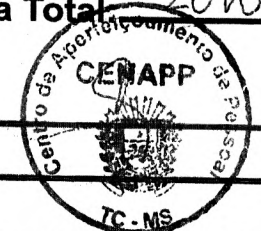
Livro: 01

Carga Horária Total: 20h

Folha: 17

Data do Registro: 15.08.2003

Assinatura: _____



*** Legislação do Tribunal de Contas / MS**

- Consultas ao TC - legitimidade, formalidades, efeitos da resposta (Parecer-C); denúncias - legitimidade, rito processual, possíveis efeitos; da ciência das decisões - regras de notificação, contagem de prazos; dos recursos - modalidades, prazos, efeitos, juízo de admissibilidade, requisitos essenciais, legitimidade para recorrer e interesse processual no recurso.

*** Lei de Responsabilidade Fiscal**

- Princípios de gestão fiscal responsável da lei orçamentaria anual da receita pública, da renúncia da receita, das despesas com pessoal, das despesas com a seguridade social, das transferências voluntárias, da dívida e do indviduamento, dos restos a pagar, da preservação do patrimônio público, da transferência, controle e fiscalização das prestações de conta e da fiscalização da gestão fiscal.

*** Convênios**

- O que é um convênio, exigências básicas para firmar convênio com o Estado, plano de trabalho, procedimentos para firmar convênios, como controlar um convênio depois de assinado, execução do convênio, causas de nulidades do convênio, como se dá a aplicação de recursos e a prestação de contas, prestação de contas, como se dá o término ou a extinção de um convênio, análise da Auditoria Geral do Estado, tomada de contas especial.

*** Licitações e Contratos Administrativos**

- Contratos de aquisições e serviços, pregão, alienação, leilão, convênios com órgãos federais, concessão de serviços públicos, permissão de uso e consórcio.

*** Atos de Pessoal Sujeito a Registro no Tribunal de Contas / MS**

- Calendário das obrigações dos atos de pessoal a serem remetidos ao Tribunal de Contas; concurso público realizado-

documentos a serem encaminhados para contratação temporária - documentos a serem encaminhados; processos de aposentadoria; autuação e trâmite processos relativos à pessoal; dos em geral.

*** Estatuto das Cidades**

- Considerações sobre a Lei nº 10/07/2001. Sua aplicação no processo de construção do PPA, LDO e LOA.

*** Licitações, Contratos de O Serviços de Engenharia e Arqui**

- Tramites dos processos, análise de contratos de obras e serviços de engenharia conforme regimento interno e resoluções vigentes; dar o atendimento as normas e disposições regimentais.

*** Contabilidade Pública**

- Considerações sobre análise de controle interno e contabilidade financeira e normas da lei 101/00.

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000217/2003

Data do Pagamento: 13/08/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 13/08/2003

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\$	384,00
Saldo Anterior.....R\$	384,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	192,00
Saldo a Pagar.....R\$	192,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 192,00

Codigo: 00000009

Pague-se ao Sr. GAUDINEY LEITE

(CPF: 142.487.351.72)

a quantia de R\$ CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR]

[ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA]

[SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.]

[]

[]

[]

CARACOL, 13/08/2003.

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		192,00
			0,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos

Haroldo Escobar Franco

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000218/2003 ()-Ordinario ()-Global (X)-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 13/08/2003

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...: 13 - VESCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARES

Endereco: RUA ALAN KARDEK N°: 000620 CNPJ/CPF: 973.118.551.87

Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:

CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:

Banco....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR
ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA
SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 8.953,00

Valor Empenhado...: 576,00

Saldo Atual.....: 8.377,00

Valor Por Extenso: QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 576,00 conforme
documentos aprovantes.

CARACOL, 13/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza

CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

RESPONSAVEL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	VENCESLAU B. S. ALVARES		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	13/08/03	Fim:	16/08/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS		LOCALIDADES	
13/08/03	CARACOL A	PONTA PORÃ	
16/08/03	PONTA PORA	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando do III Encontro Regional realizado em Ponta Porã no período de 13,14,15 ministrado pelo CENAPP, sendo que ocorreu oito oficinas conforme Certificado expedido pelo próprio Tribunal de Contas do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

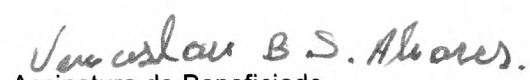
De Acordo

Data: 16/08/03


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
Venceslau Braz de Souza Alvares
Vereador



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

Certificado

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Auditoria Geral do Estado, as Prefeituras e Câmaras Municipais através do CENAPP conferem o presente Certificado a Venceslau B. S. Alvares, por sua participação no III Encontro Regional realizado em Ponta Porã no período de 13/08/03 à 15/08/03.

Ponta Porã, 15 de agosto de 2003

Cons. José Ancelmo dos Santos
Presidente

Silvano dos Santos Livramento
Diretor DGCE

Registro nº: 996

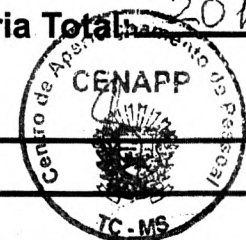
Livro: 01

Carga Horária Total: 20h

Folha: 17

Data do Registro: 15.08.2003

Assinatura: _____



*** Legislação do Tribunal de Contas / MS**

- Consultas ao TC - legitimidade, formalidades, efeitos da resposta (Parecer-C); denúncias - legitimidade, rito processual, possíveis efeitos; da ciência das decisões - regras de notificação, contagem de prazos; dos recursos - modalidades, prazos, efeitos, juízo de admissibilidade, requisitos essenciais, legitimidade para recorrer e interesse processual no recurso.

*** Lei de Responsabilidade Fiscal**

- Princípios de gestão fiscal responsável da lei orçamentaria anual da receita pública, da renúncia da receita, das despesas com pessoal, das despesas com a seguridade social, das transferências voluntárias, da dívida e do indviduamento, dos restos a pagar, da preservação do patrimônio público, da transferência, controle e fiscalização das prestações de conta e da fiscalização da gestão fiscal.

*** Convênios**

- O que é um convênio, exigências básicas para firmar convênio com o Estado, plano de trabalho, procedimentos para firmar convênios, como controlar um convênio depois de assinado, execução do convênio, causas de nulidades do convênio, como se dá a aplicação de recursos e a prestação de contas, prestação de contas, como se dá o término ou a extinção de um convênio, análise da Auditoria Geral do Estado, tomada de contas especial.

*** Licitações e Contratos Administrativos**

- Contratos de aquisições e serviços, pregão, alienação, leilão, convênios com órgãos federais, concessão de serviços públicos, permissão de uso e consórcio.

*** Atos de Pessoal Sujeito a Registro no Tribunal de Contas / MS**

- Calendário das obrigações dos atos de pessoal a serem remetidos ao Tribunal de Contas; concurso público realizado-

documentos a serem encaminhar para contratação temporária - documentos a serem encaminhados; processos de aposentadoria; autuação e trâmite de processos relativos à pessoal; dos processos em geral.

*** Estatuto das Cidades**

- Considerações sobre a Lei nº 10/10/07/2001. Sua aplicação no processo de construção do PPA, LDO e LOA.

*** Licitações, Contratos de C Serviços de Engenharia e Arquitetura**

- Tramites dos processos, análise dos contratos de obras e serviços de engenharia conforme regimento interno e resoluções vigentes; dar o atendimento as normas e disposições regimentais.

*** Contabilidade Pública**

- Considerações sobre análise de controle interno e contabilidade financeira e normas da lei 101/00.

SUB-EMPENHO

Ref. Empenho N°.: 000218/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 13/08/2003

Data do Empenho.: 13/08/2003

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\$ 576,00

Saldo Anterior.....R\$ 576,00

Valor do Sub-Empenho 001 Parcela.....R\$ 192,00

Saldo a Pagar.....R\$ 384,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 192,00

Codigo: 00000013

Pague-se ao Sr. VESCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARES (CPF: 973.118.551.87)

a quantia de R\$ CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS *****

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR]

[ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA]

[SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.]

[]

[]

[]

CARACOL, 13/08/2003.

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		192,00
-------------------------	---------	--	--------

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1° Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000219/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 13/08/2003

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...: 12 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES

Endereco: RUA RAMÃO FERNANDES

Nº: 000850 CNPJ/CPF: 356.244.931.34

Cidade.: CARACOL

UF: MS

Insc.Est:

CEP.....: 79.270.000

Insc.Mun:

Banco....: 00 Nº C/C: 0000000000000-

Nº Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR
ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA
DA CAMARA MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 8.377,00

Valor Empenhado...: 576,00

Saldo Atual.....: 7.801,00

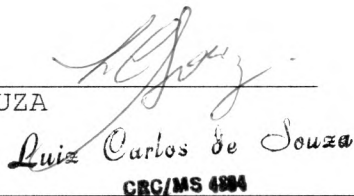
Valor Por Extenso: QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

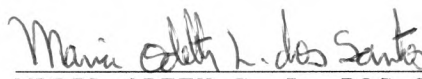
A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 576,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 13/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA


MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	13/08/03	Fim:	16/08/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS			LOCALIDADES	
13/08/03	CARACOL	A	PONTA PORÃ	
16/08/03	PONTA PORA	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando do III Encontro Regional realizado em Ponta Porã no período de 13,14,15 ministrado pelo CENAPP, sendo que ocorreu oito oficinas conforme Certificado expedido pelo proprio Tribunal de Contas do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 16/08/03

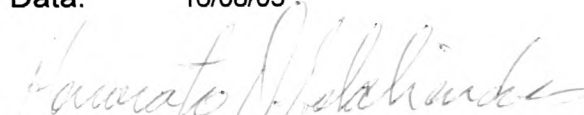


Autoridade Designante

Maria O.C. Leite dos Santos

Verª Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



Assinatura do Beneficiado

Honorato Ovelar Solaliendres

Vereador

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

Certificado

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Auditoria Geral do Estado, as Prefeituras e Câmaras Municipais através do CENAPP conferem o presente Certificado a Honorato O. Solaliendres, por sua participação no III Encontro Regional realizado em Ponta Porã no período de 13/08/03 à 15/08/03.

Ponta Porã, 15 de agosto de 2003

Cons. José Ancelmo dos Santos
Presidente



Silvano dos Santos Livramento
Diretor DGCE

Índice nº: 995

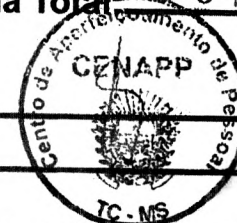
Livro: 01

Carga Horária Total: 20h

Folha: 17

Data do Registro: 15.08.2003

Assinatura: _____



Ação do Tribunal de Contas / MS

consultas ao TC - legitimidade, efeitos da resposta (r-C); denúncias - legitimidade, rito usual, possíveis efeitos; da ciência das decisões - regras de notificação, prazo de prazos; dos recursos administrativos, prazos, efeitos, juízo de imparcialidade, requisitos essenciais, finalidade para recorrer e interesse pessoal no recurso.

Responsabilidade Fiscal

Atos de gestão fiscal responsável da administração anual da receita pública, origem da receita, das despesas com pessoal, das despesas com a seguridade social, das transferências voluntárias, da dívida do indiciamento, dos restos a pagar, da preservação do patrimônio público, da transferência, controle e fiscalização das prestações de conta e da fiscalização da gestão fiscal.

*** Convênios**

- O que é um convênio, exigências básicas para firmar convênio com o Estado, plano de trabalho, procedimentos para firmar convênios, como controlar um convênio depois de assinado, execução do convênio, causas de nulidades do convênio, como se dá a aplicação de recursos e a prestação de contas, prestação de contas, como se dá o término ou a extinção de um convênio, análise da Auditoria Geral do Estado, tomada de contas especial.

*** Licitações e Contratos Administrativos**

- Contratos de aquisições e serviços, pregão, alienação, leilão, convênios com órgãos federais, concessão de serviços públicos, permissão de uso e consórcio.

*** Atos de Pessoal Sujeito a Registro no Tribunal de Contas / MS**

- Calendário das obrigações dos atos de pessoal a serem remetidos ao Tribunal de Contas; concurso público realizado-

documentos a serem encaminhados; contratação temporária - documentos a serem encaminhados; processos de aposentadoria; autuação e trâmite dos processos relativos à pessoal; dos prazos em geral.

*** Estatuto das Cidades**

- Considerações sobre a Lei nº 10.257 de 10/07/2001. Sua aplicação no processo de construção do PPA, LDO e LOA.

*** Licitações, Contratos de Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura.**

- Tramites dos processos, análises de contratos de obras e serviços de engenharia conforme regimento interno e resoluções vigentes; dar o correto atendimento as normas e diretrizes regimentais.

*** Contabilidade Pública**

- Considerações sobre análise de balanço; controle interno e contabilista frente as normas da lei 101/00.

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000219/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 13/08/2003

Data do Empenho.: 13/08/2003

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\$ 576,00

Saldo Anterior.....R\$ 576,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 192,00

Saldo a Pagar.....R\$ 384,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 192,00

Codigo: 00000012

Pague-se ao Sr. HONORATO OVELAR SOLALIENDRES (CPF: 356.244.931.34)

a quantia de R\$ CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR]

[ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA]

[DA CAMARA MUNICIPAL.]

[]

[]

[]

CARACOL, 13/08/2003.

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		192,00
-------------------------	---------	--	--------

0,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000220/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 13/08/2003

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...: 04 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A
Endereco: RUA SÃO JORGE N°: 000103 CNPJ/CPF: 00.080.251/5479.98
Cidade.: CAMPO GRANDE UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.020.903 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR
TERRA, CONFORME BOLETO BANCARIO, MES DE AGOSTO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 9.974,62
Valor Empenhado...: 32,60
Saldo Atual.....: 9.942,02

Valor Por Extenso: TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 32,60 conforme
c^o provantes.

CARACOL, 13/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

No Terra *Ofertas* tem sempre uma promoção especial esperando por você. Confira as ofertas especiais que preparamos para você neste Dia dos Pais:

Pagando estas ofertas com cartão VISA, o frete é **GRÁTIS**.

Câmera Digital Aiptek 3 Mega

Por apenas:
10 X R\$ **99,00***
sem juros no cartão
ou R\$ **990,00** à vista.



CD Player Automotivo Kenwood com MP3 - MP8017

Por apenas:
10 X R\$ **94,90***
sem juros no cartão
ou R\$ **949,00** à vista.



Não perca esta oportunidade.
Acesse www.terra.com.br/ofertas e boas compras.

Terra prefere:



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



Telefônica

*Frete não incluso. Fotos meramente ilustrativas. Promoção válida até 12/08/2003 ou até o final do estoque. As promoções do Terra não são cumulativas.

CEDENTE : Terra Networks Brasil S/A

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Data de Vencimento 10/08/2003	Valor Cobrado 31,90
Agência/Cód. Cedente 0428.003.00202550.9	Nosso Número 8025219221-2	Autenticação Mecânica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

10498.02521 19221.042807 03002.025504 3 21330000003190

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 10/08/2003
Cedente Terra Networks Brasil S/A					Agência/Código do Cedente 0428.003.00202550.9
Data Documento 27/07/2003	Nº do Documento CGR000000458547	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2003	Nosso Número / Código do Documento 8025219221-2
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 31,90
Instruções: Até vencimento pagável em qualquer banco ou casas lotéricas. Após vencimento pagar somente na Caixa Econômica Federal até 10 dias Multas por Atraso = R\$ 0,64 Juros de mora dia = R\$ 0,02 O presente DOC substitui a Nota Fiscal de serviços por força do processo nº 01.025729.02.0 de 28/05/02					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Unidade Cedente Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CGC : 15.380.504/0001-51 av. Ipiranga 251 centro Contrato : CRCGR0014874 Pop : CGR 79270-000 Campo Grande MS					Código de Baixa Autenticação Mecânica GL01402.004/017751
Sacador / Avalista Terra Networks Brasil S/A					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

EXTRATO

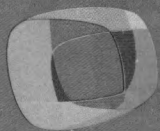
Contrato de Cobrança: CRCGR0014874
 Período de Contabilização 21/06/2003 a 20/07/2003
 Custo de Cobrança R\$2,00
 Acesso Discado - Data de Contabilização: 20/07/2003 - Valor: R\$ 29,90
 User: ccaracol Plano: IRN/Quantidade: 0/Valor R\$ 29,90/Valor Adicional R\$ 2,00
 Valor R\$ 29,90 Numero de Conexões 17
 Segundos Consumidos 02h 08m 39s

INFORMAÇÕES

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



64 93011385 00241 00000017751 3 0 280703 Lote 241



terra

A Internet
 mais sua do que nunca.

Terra Networks Brasil S/A
 Rua Sao Jorge, 103 Jd dos Estados
 79020-903 Campo Grande MS
 FONE: (67) 326-7003 FAX: (67) 326-7180
 EMAIL: cobcgr@terra.com.br

GL01402e
 Grafic & Laser (51) 3337-2824

PARA USO DO CARTEIRO

GL01402.004/017751

- ☐ MUDOU-SE
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
☐ DESCONHECIDO

- ☐ NÃO PROCURADO
☐ AUSENTE
☐ FALECIDO
☐ RECUSADO

- ☐ INF. ESCRITA PELO
 PORTEIRO OU SÍNDICO

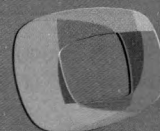
REINTEGRADO AO
 SERVIÇO POSTAL EM:

ASSINATURA DO
 ENTREGADOR

Banco
 Ag. 0268-2
 c/c 514438-9
 Leonardo
 32,60



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



terra

A Internet
 mais sua do que nunca.

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000220/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 13/08/2003

Data do Empenho.: 13/08/2003

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\$ 32,60

Saldo Anterior.....R\$ 32,60

O.P. 001 Parcela.....R\$ 32,60

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

CONSIGNACOES:

LIVRO A PAGAR.....R\$ 32,60

Codigo: 00000004

Pague-se ao Sr. TERRA NETWORKS BRASIL S/A (CNPJ: 00.080.251/5479.98)

a quantia de R\$ TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR]

[TERRA, CONFORME BOLETO BANCARIO, MES DE AGOSTO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 13/08/2003.

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		32,60
-------------------------	---------	--	-------

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000221/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 13/08/2003

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 NOVENBRO N°: 000347 CNPJ/CPF: 366.266.271.04
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS
SONOROS QUE É UTILIZADO NAS SESSÕES DAS TERÇA-FEIRAS
OCORRIDA NESTA CASA DE LEI.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 1.449,00
Valor Empenhado...: 310,00
Saldo Atual.....: 1.139,00

Valor Por Extenso: TREZENTOS E DEZ REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

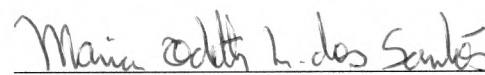
A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 310,00 conforme
c. provantes.

CARACOL, 13/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA


MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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



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 13 DE AGOSTO 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 850.550

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

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000221/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 13/08/2003

Data do Empenho.: 13/08/2003

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:

LÍQUIDO A PAGAR.....R\$ 310,00

Codigo: 00000027

Pague-se ao Sr. NERIS ANDRE PAREDES

(CPF: 366.266.271.04)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS]

[SONOROS QUE É UTILIZADO NAS SESSÕES DAS TERÇA-FEIRAS]

[OCORRIDA NESTA CASA DE LEI.]

[]

[]

[]

CARACOL, 13/08/2003.

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

0,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

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

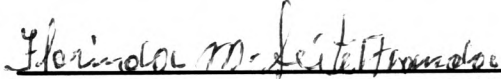
Recibo

Importância Bruta R\$:	43,30
Imposto de Renda R.Fonte R\$:	00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:	00,00
Importância Líquida R\$:	43,30

CARACOL-MS 13 DE Agosto DE 2.003

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao Pagamento de aquisição de tecidos para confecção de uniformes para os servidores desta Casa de Lei.

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

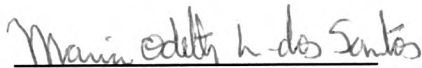

FLORINDA MARTINS LEITE ARANDA

RG N° 262.993 SSP-MS

CPF 004.927.781-24

Pago em Cheque n° 850.546

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



Presidente da Câmara

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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


Primeiro Secretário

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000222/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 13/08/2003

Data do Empenho.: 13/08/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0011

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 43,30

Saldo Anterior.....R\$ 43,30

O.P. 001 Parcela.....R\$ 43,30

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

CONSIGNACOES:

LÍQUIDO A PAGAR.....R\$ 43,30

Codigo: 00000054

Pague-se ao Sr. FLORINDA MARTINS LEITE ARANDA (CPF: 004.927.781.24)

a quantia de R\$ QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS *****

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

[CONFEÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEI.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 13/08/2003.

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		43,30
-------------------------	---------	--	-------

0,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000223/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 13/08/2003

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

Nº: 000948 CNPJ/CPF: 294.235.461.53

Cidade.: CARACOL

UF: MS

Insc.Est:

CEP.....: 79.270.000

Insc.Mun:

Banco....: 00 Nº C/C: 00000000000000-

Nº Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
AREA DE CONTABILIDADE DESTA PODER LEGISLATIVO, MES DE
AGOSTO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 1.095,70

Valor Empenhado...: 450,00

Saldo Atual.....: 645,70

Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 13/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA

CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

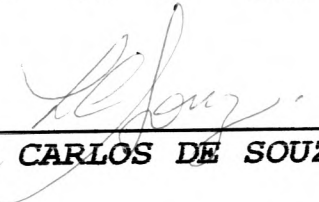
Importância Bruta R\$: 450,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$: 00,00
Importância Líquida R\$: 450,00

CARACOL-MS 13 AGOSTO 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 AGOSTO/03.

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


LUIZ CARLOS DE SOUZA

RG: 234.199-SSP-MS

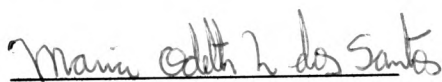
CPF 294.235.461-53

Endereço: Rua Ramão Fernandes 948

Deposito em Banco.

Cheque n° 850.519

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

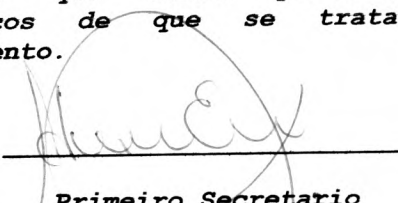


Presidente da Câmara

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

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


Primeiro Secretário

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000223/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 13/08/2003

Data do Empenho.: 13/08/2003

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\$ 450,00

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 450,00

Codigo: 00000022

Pague-se ao Sr. LUIZ CARLOS DE SOUZA (CPF: 294.235.461.53)

a quantia de R\$ QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS *****

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

[AREA DE CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, MES DE]

[AGOSTO/03.]

[]

[]

[]

CARACOL, 13/08/2003.

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		450,00
-------------------------	---------	--	--------

0,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000224/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 13/08/2003

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 N°: 000660 CNPJ/CPF: 76.535.764/0324.28
Cidade.: CAMPO GRANDE UF: MS Insc.Est: 28.313.188-8
CEP.....: 79.022.210 Insc.Mun:
Banco....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEI, CONFORME BOLETO PAGO NO MES DE AGOSTO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 9.942,02
Valor Empenhado...: 587,30
Saldo Atual.....: 9.354,72

Valor Por Extenso: QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 587,30 conforme comprovantes.

CARACOL, 13/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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



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: 0307.27.283.788

Contrato: 610.571.077-5

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

00022046



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251 CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



7202053152013410000001410630220703

CTCE CAMPO GRANDE/MS
TTO

Telefone: 67 495.1467

Vencimento:

24 Jul 2003

Total a pagar:

232,31

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

Abril : R\$ 341,86 Pulsos: 80	Maior : R\$ 183,69 Pulsos: 65	Junho : R\$ 334,88 Pulsos: 59	Média: R\$ 286,81 Média de Pulsos: 68
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--

**Economize na hora
de fazer DDD
pelo seu celular.**

Agora, para fazer DDD do seu
celular com economia,
basta fazer o que você
sempre faz em casa:

**0 + 14
+ código da cidade
+ nº do telefone.**

Pense 14, fale 14, ligue 14.

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		232,31
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		230,41
SERVICOS MENSAIS		40,01
SERVICOS LOCAIS		0,00
INTERURBANOS		173,19
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		0,25
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		4,61
CHAMADAS PARA MOVEL		11,31
SERVICOS EVENTUAIS		1,04
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.

ECT22300287 0073 13082003

232,31R 001



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: 027.283.788
Série: 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 Jul 2003 Postagem: 22 Jul 2003

Vencimento:
24 Jul 2003

Data de Emissão:
18 Jul 2003

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO	Base de Cálculo	Valor	Totais dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00	NAO TRIBUTÁVEL	0,00	0,00		ICMS 00%(A)	0,00	0,00
	ICMS 27%(B)	229,37	61,92		1,90	1,90		ICMS 27%(B)	229,37	61,92
	ISS 02%(C)	1,04	0,02					ISS 02%(C)	1,04	0,02

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

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços

1º - SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dias / Quantidade	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30	42,41 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	2	0	-2,40 B

TOTAL SERVICOS MENSAIS 40,01

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	3	04/07/2003	001132 / 001167	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	04/07/2003	0000035 / 0000000	B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	04/07/2003	000090	

TOTAL SERVICOS LOCAIS 0,00

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	6	09/06/2003	07:44:30	00:01:42	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,45 B
	7	09/06/2003	09:08:11	00:11:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,54 B
	8	09/06/2003	13:17:54	00:04:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	1,16 B
	9	09/06/2003	14:06:49	00:02:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,85 B
	10	09/06/2003	14:14:17	00:23:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	9,74 B
	11	09/06/2003	14:42:31	00:07:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,15 B
	12	09/06/2003	14:56:30	00:03:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,47 B
	13	09/06/2003	15:22:58	00:01:05	MS-BELA VISTA	DIF	674391999	0,26 B
	14	10/06/2003	07:41:03	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,26 B
	15	10/06/2003	07:42:26	00:03:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,00 B
	16	10/06/2003	07:55:30	00:08:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,17 B
	17	10/06/2003	08:24:49	00:01:12	MS-BELA VISTA	NOR	674391485	0,14 B
	18	10/06/2003	13:14:41	00:02:37	MS-JARDIM	NOR	672512095	0,54 B
	19	10/06/2003	13:28:12	00:01:25	MS-JARDIM	NOR	672512095	0,30 B
	20	10/06/2003	13:30:06	00:02:30	MS-JARDIM	NOR	672512095	0,50 B
	21	10/06/2003	15:40:20	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896244	0,40 B
	22	10/06/2003	15:42:30	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896244	0,40 B
	23	11/06/2003	13:24:12	00:00:42	DF-BRASILIA	NOR	612234895	0,35 B
	24	11/06/2003	16:13:02	00:12:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	5,23 B
	25	12/06/2003	10:30:26	00:01:09	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,42 B
	26	12/06/2003	10:32:52	00:01:40	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,60 B
	27	12/06/2003	15:40:37	00:24:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	9,94 B
	28	13/06/2003	07:57:56	00:02:14	MS-TRES LAGOAS	NOR	675243132	0,81 B
	29	13/06/2003	08:00:45	00:09:14	MS-TRES LAGOAS	NOR	675211181	3,28 B
	30	13/06/2003	13:05:42	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673619927	0,26 B
	31	13/06/2003	13:50:09	00:04:01	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,08 B
	32	16/06/2003	09:35:00	00:01:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213811	0,73 B
	33	16/06/2003	09:37:10	00:00:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213811	0,40 B
	34	16/06/2003	09:42:54	00:01:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,81 B
	35	16/06/2003	14:00:32	00:06:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,82 B
	36	16/06/2003	14:40:52	00:00:18	MS-DOURADOS	DIF	674244474	0,40 B
	37	16/06/2003	14:41:49	00:00:21	MS-DOURADOS	DIF	674244527	0,40 B
	38	16/06/2003	14:44:43	00:02:45	MS-DOURADOS	DIF	674244774	1,14 B
	39	16/06/2003	14:47:51	00:00:35	MS-DOURADOS	DIF	674244774	0,40 B
	40	16/06/2003	15:48:14	00:01:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	0,53 B
	41	16/06/2003	15:50:39	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,53 B
	42	17/06/2003	07:27:12	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,26 B
	43	17/06/2003	07:28:29	00:06:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,66 B
	44	17/06/2003	08:21:53	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	0,26 B
	45	17/06/2003	08:36:15	00:05:53	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,56 B

Continuação da Nota Fiscal Número 027.283.788

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
46	17/06/2003	09:44:58	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,40 B
47	17/06/2003	14:12:03	00:15:14	MS-VICENTINA	DIF	674681156	6,26 B
48	17/06/2003	14:28:08	00:02:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,85 B
49	18/06/2003	08:25:38	00:01:58	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,24 B
50	18/06/2003	09:13:49	00:04:06	MS-JARDIM	DIF	672511801	1,44 B
51	18/06/2003	09:19:24	00:00:37	MS-PONTA PORA	DIF	674371000	0,35 B
52	18/06/2003	09:21:37	00:00:24	MS-PONTA PORA	DIF	674371000	0,35 B
53	18/06/2003	09:23:22	00:00:34	MS-PONTA PORA	DIF	674371000	0,35 B
54	18/06/2003	09:24:43	00:02:22	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,84 B
55	18/06/2003	09:39:04	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,40 B
56	18/06/2003	09:43:02	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,57 B
57	18/06/2003	09:44:53	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,40 B
58	18/06/2003	09:46:20	00:07:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,11 B
59	18/06/2003	09:54:21	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,40 B
60	18/06/2003	09:57:02	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,40 B
61	18/06/2003	15:39:11	00:00:57	MS-PONTA PORA	DIF	674371000	0,35 B
62	18/06/2003	15:41:12	00:00:21	MS-PONTA PORA	DIF	674371000	0,35 B
63	18/06/2003	16:10:44	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,40 B
64	18/06/2003	16:11:31	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,40 B
65	18/06/2003	16:12:19	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,40 B
66	18/06/2003	16:15:31	00:02:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267180	0,81 B
67	18/06/2003	16:19:31	00:03:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267003	1,30 B
68	18/06/2003	16:31:49	00:00:54	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,35 B
69	18/06/2003	16:34:09	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,40 B
70	18/06/2003	16:38:46	00:00:46	MS-PONTA PORA	DIF	674371000	0,35 B
71	18/06/2003	16:40:02	00:01:02	MS-PONTA PORA	DIF	674371000	0,38 B
72	18/06/2003	17:16:22	00:34:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	14,28 B
73	23/06/2003	08:22:54	00:03:11	MS-JARDIM	NOR	672512000	0,64 B
74	23/06/2003	08:26:57	00:00:41	MS-JARDIM	NOR	672512000	0,20 B
75	23/06/2003	09:05:26	00:04:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673842183	1,80 B
76	23/06/2003	14:55:33	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673413567	0,40 B
77	23/06/2003	14:56:20	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673413567	0,40 B
78	23/06/2003	16:11:01	00:01:29	MS-DOURADOS	DIF	674245824	0,61 B
79	24/06/2003	07:48:57	00:05:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,48 B
80	24/06/2003	10:18:57	00:03:43	MS-DOURADOS	DIF	674243638	1,55 B
81	24/06/2003	14:05:52	00:00:40	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,24 B
82	24/06/2003	15:48:24	00:11:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	4,87 B
83	25/06/2003	08:02:29	00:02:30	MS-BELA VISTA	NOR	674392652	0,30 B
84	25/06/2003	08:13:22	00:03:22	PR-PRUDENTOPOLIS	NOR	424461390	1,20 B
85	25/06/2003	08:17:22	00:00:30	PR-PRUDENTOPOLIS	NOR	424461390	0,35 B
86	25/06/2003	08:19:42	00:01:09	PR-PRUDENTOPOLIS	NOR	424461390	0,42 B
87	25/06/2003	09:25:20	00:01:54	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381192	0,67 B
88	25/06/2003	15:21:10	00:30:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	12,64 B
89	26/06/2003	08:36:20	00:02:03	MS-JARDIM	NOR	672512095	0,42 B
90	26/06/2003	08:41:36	00:00:42	MS-JARDIM	NOR	672511191	0,20 B
91	26/06/2003	14:53:03	00:10:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,50 B
92	27/06/2003	08:43:41	00:00:42	DF-BRASILIA	NOR	612234895	0,35 B
93	27/06/2003	15:03:21	00:29:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	12,11 B
94	27/06/2003	15:45:08	00:00:39	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,24 B
95	30/06/2003	08:07:41	00:01:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,58 B
96	30/06/2003	08:50:56	00:16:24	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	6,49 B
97	30/06/2003	10:30:44	00:02:14	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,96 B
98	30/06/2003	10:42:25	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673185368	0,48 B
99	01/07/2003	08:07:42	00:03:23	MS-JARDIM	NOR	672512000	0,93 B
100	01/07/2003	09:04:50	00:02:16	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,96 B
101	01/07/2003	09:07:52	00:01:24	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,58 B
102	01/07/2003	09:53:24	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
103	01/07/2003	09:57:57	00:24:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	11,93 B
104	02/07/2003	08:04:26	00:04:08	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,69 B
105	02/07/2003	08:54:23	00:00:16	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673985038	0,32 B
106	02/07/2003	08:55:18	00:02:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673985038	0,71 B
107	02/07/2003	08:58:02	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673985038	0,32 B
108	02/07/2003	10:14:06	00:01:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,73 B
109	03/07/2003	07:51:32	00:03:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,03 B
110	07/07/2003	09:58:41	00:00:43	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	0,61 B
111	08/07/2003	08:54:41	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673856360	0,32 B
112	08/07/2003	08:56:09	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673856360	0,32 B
113	08/07/2003	09:55:55	00:05:15	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	3,28 B
114	08/07/2003	10:52:13	00:01:10	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	0,74 B
115	99/99/9999				DIF	20	-2,19 B

VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL

TOTAL INTERURBANOS

173,19

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
116	26/06/2003	13:21:17	00:02:06	MS-BELA VISTA	NOR	674391194	0,25 B

TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

0,25



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: 027.283.788
Série: 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 Jul 2003** Postagem: **22 Jul 2003**

Vencimento:
24 Jul 2003

Data de Emissão:
18 Jul 2003

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

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
117	09/06/2003	09:52:20	00:01:55		VC1	6799050702	1,30 B
118	17/06/2003	09:22:31	00:01:05		VC1	6799918167	0,71 B
119	17/06/2003	13:21:55	00:02:40		VC1	6799050702	1,76 B
120	26/06/2003	09:09:05	00:00:23		VC1	6799597172	0,32 B
121	01/07/2003	09:38:54	00:00:44		VC1	6799092873	0,52 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

4,61

CHAMADAS PARA MOVEL

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
122	03/06/2003	08:41:25	00:00:10	MS-ANTONIO JOAO	VC2	6799757172	0,65 B
123	16/06/2003	14:29:31	00:02:01	MS-DOURADOS	VC2	6799716340	2,73 B
124	16/06/2003	14:34:25	00:01:58	MS-DOURADOS	VC2	6799713095	2,60 B
125	18/06/2003	16:35:42	00:01:20	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799822163	1,82 B
126	24/06/2003	08:24:19	00:01:04	MS-DOURADOS	VC2	6799713095	1,43 B
127	30/06/2003	10:36:16	00:00:36	MS-DOURADOS	VC2	6799713095	0,78 B
128	01/07/2003	10:39:16	00:00:55	MS-DOURADOS	VC2	6799713095	1,30 B

TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL

11,31

SERVICOS EVENTUAIS AUXILIO A LISTA (102)

Seq	Data	Histórico	Valor
129	27/06/2003	673212368	1,04 C

TOTAL SERVICOS EVENTUAIS

1,04

2º - SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS

DIVERSOS

SOS FONE (ANTIGO MANUTENCAO REDE INTERNA)

Seq	Data	Histórico	Valor
130			1,90

TOTAL DIVERSOS

1,90

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM

232,31

VALOR DA NOTA FISCAL NUMERO 027.283.788

232,31

TOTAL GERAL A PAGAR

232,31

ATÉ O FECHAMENTO DESTA CONTA O DÉBITO TOTAL EM ATRASO DESTE TERMINAL É DE:

334,88

Caso tenha efetuado pagamento até a data de emissão desta conta, agradecemos seu contato pelo 0800 645 5005 afim de atualizarmos nossos registros.

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

00022045



WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



7202053152013410000001410330220703

CTCE CAMPO GRANDE/MS
TTO

Telefone: 67 495.1172

Vencimento:

24 Jul 2003

Total a pagar:

351,99

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

Abril : R\$ 507,46	Maio : R\$ 337,20	Junho : R\$ 286,29	Média: R\$ 376,98
Pulsos: 425	Pulsos: 507	Pulsos: 315	Média de Pulsos: 415

**Economize na hora
de fazer DDD
pelo seu celular.**

Agora, para fazer DDD do seu
celular com economia,
basta fazer o que você
sempre faz em casa:

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

Pense 14, fale 14, ligue 14.

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		351,99
1º SERVIÇOS DA BRASILETECOM		351,99
SERVICOS MENSAIS		40,01
SERVICOS LOCAIS		26,30
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		1,31
INTERURBANOS		141,01
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		93,15
CHAMADAS PARA MOVEL		36,93
SERVICOS EVENTUAIS		13,28

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.

ECT22300287 0074 13082003

351,99R 001

BT0001



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 027.272.703
Série: SÉRIE: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

Vencimento:
24 Jul 2003

Data de Emissão:
18 Jul 2003

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: 24 Jul 2003 Postagem: 22 Jul 2003

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO	0,00	Alíquota	Totais dos Impostos	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	13,28	ICMS 00%(A)	0,00	0,00	0,00
	ICMS 27%(B)	338,71	91,45			ICMS 27%(B)	338,71	91,45	91,45
	ISS 00%(C)	0,00	0,00			ISS 00%(C)	0,00	0,00	0,00

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

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços

1º - SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dias / Quantidade	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30	42,41 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	2	0	-2,40 B

TOTAL SERVICOS MENSAIS 40,01

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	3	04/07/2003	006444 / 006768	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	04/07/2003	0000324 / 0000234	27,02 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	04/07/2003	000090	
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	6	99/99/9999	1	-0,72 B

TOTAL SERVICOS LOCAIS 26,30

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	7	11/06/2003	09:40:03	00:01:49	MS-CARACOL	DIF	674951132	0,45 B
	8	13/06/2003	15:51:16	00:01:16	MS-CARACOL	DIF	674951132	0,31 B
	9	17/06/2003	14:56:17	00:02:17	MS-CARACOL	DIF	674951215	0,55 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR 1,31

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	10	03/06/2003	09:11:02	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211727	0,40 B
	11	03/06/2003	10:18:25	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,40 B
	12	09/06/2003	09:26:54	00:04:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	1,75 B
	13	09/06/2003	09:34:21	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673510500	0,40 B
	14	09/06/2003	09:49:00	00:01:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,65 B
	15	09/06/2003	10:04:55	00:08:59	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	4,87 B
	16	09/06/2003	10:32:28	00:01:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,45 B
	17	09/06/2003	11:01:15	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,40 B
	18	09/06/2003	11:03:37	00:02:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,02 B
	19	09/06/2003	13:17:43	00:01:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830004	0,39 B
	20	09/06/2003	13:19:20	00:00:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673265100	0,26 B
	21	09/06/2003	13:20:30	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673258685	0,31 B
	22	09/06/2003	14:29:32	00:01:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673265100	0,65 B
	23	09/06/2003	14:42:30	00:02:50	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,69 B
	24	09/06/2003	15:35:10	00:02:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	1,06 B
	25	09/06/2003	16:30:58	00:04:57	MS-DOURADOS	DIF	674231132	2,04 B
	26	09/06/2003	16:46:57	00:00:59	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,24 B
	27	10/06/2003	09:26:53	00:00:45	MS-BELA VISTA	DIF	674393935	0,24 B
	28	10/06/2003	09:28:13	00:00:32	MS-BELA VISTA	DIF	674391558	0,24 B
	29	10/06/2003	10:53:12	00:05:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	2,41 B
	30	10/06/2003	13:26:33	00:00:24	MS-JARDIM	NOR	672511191	0,20 B
	31	10/06/2003	13:35:36	00:00:28	MS-JARDIM	NOR	672511191	0,20 B
	32	10/06/2003	13:36:51	00:00:35	MS-JARDIM	NOR	672511801	0,20 B
	33	10/06/2003	13:47:19	00:00:11	MS-DOURADOS	NOR	674226326	0,26 B
	34	10/06/2003	13:47:47	00:04:15	MS-DOURADOS	NOR	674223626	1,13 B
	35	10/06/2003	14:39:01	00:01:12	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,42 B
	36	10/06/2003	15:16:48	00:03:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,35 B
	37	10/06/2003	15:43:55	00:02:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,14 B
	38	11/06/2003	07:07:50	00:02:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673819893	0,66 B
	39	11/06/2003	08:36:54	00:04:23	MS-TRES LAGOAS	NOR	675211181	1,55 B
	40	11/06/2003	08:49:34	00:00:31	MS-JARDIM	NOR	672511801	0,20 B
	41	11/06/2003	08:53:51	00:04:38	MS-JARDIM	NOR	672511801	0,94 B

Continuação da Nota Fiscal Número 027.272.703

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
42	11/06/2003	09:30:20	00:02:18	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,55 B
43	11/06/2003	10:13:28	00:03:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,51 B
44	11/06/2003	13:56:11	00:01:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,47 B
45	11/06/2003	16:14:38	00:02:12	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,77 B
46	11/06/2003	16:29:17	00:00:33	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,35 B
47	12/06/2003	08:59:35	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673896346	0,37 B
48	12/06/2003	10:23:19	00:05:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	2,20 B
49	12/06/2003	10:36:13	00:00:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,40 B
50	12/06/2003	13:01:22	00:02:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673619927	0,60 B
51	12/06/2003	13:04:57	00:00:55	MS-PONTA PORA	NOR	674315332	0,20 B
52	12/06/2003	14:34:31	00:01:12	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,42 B
53	12/06/2003	14:48:36	00:06:52	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	1,66 B
54	12/06/2003	15:06:34	00:01:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,65 B
55	12/06/2003	15:17:07	00:02:10	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,77 B
56	13/06/2003	09:04:25	00:00:09	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,24 B
57	13/06/2003	09:04:58	00:00:52	MS-BELA VISTA	DIF	674392652	0,24 B
58	13/06/2003	10:49:08	00:08:08	MS-DOURADOS	DIF	674231132	3,35 B
59	13/06/2003	13:11:43	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,26 B
60	13/06/2003	13:49:06	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,26 B
61	13/06/2003	14:13:26	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,40 B
62	13/06/2003	14:26:09	00:03:57	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,96 B
63	16/06/2003	08:37:47	00:00:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896346	0,26 B
64	16/06/2003	08:59:45	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673896346	0,44 B
65	16/06/2003	09:29:00	00:01:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,81 B
66	16/06/2003	10:08:47	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,40 B
67	16/06/2003	10:23:55	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,40 B
68	16/06/2003	10:39:23	00:04:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,80 B
69	16/06/2003	15:43:20	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,40 B
70	17/06/2003	08:19:03	00:01:51	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,22 B
71	17/06/2003	08:45:51	00:02:21	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691105	0,48 B
72	17/06/2003	08:52:57	00:03:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896346	1,05 B
73	17/06/2003	09:01:21	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673258685	0,40 B
74	17/06/2003	09:10:46	00:01:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830004	0,61 B
75	17/06/2003	09:15:28	00:00:21	MS-BELA VISTA	DIF	674392396	0,24 B
76	17/06/2003	09:21:34	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673265100	0,40 B
77	17/06/2003	09:23:09	00:00:59	MS-BELA VISTA	DIF	674392396	0,24 B
78	17/06/2003	09:32:41	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,57 B
79	17/06/2003	09:37:13	00:01:22	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,33 B
80	17/06/2003	10:23:31	00:03:59	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	2,16 B
81	17/06/2003	10:33:36	00:01:25	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,36 B
82	17/06/2003	15:00:52	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,40 B
83	17/06/2003	15:07:41	00:03:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,63 B
84	17/06/2003	15:26:03	00:01:31	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,65 B
85	17/06/2003	15:56:38	00:02:06	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,74 B
86	17/06/2003	19:40:59	00:03:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673491297	0,84 B
87	18/06/2003	08:20:13	00:01:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673250359	0,52 B
88	18/06/2003	09:26:34	00:04:34	MS-JARDIM	DIF	672513825	1,62 B
89	18/06/2003	09:59:56	00:02:21	MS-BELA VISTA	DIF	674391845	0,57 B
90	18/06/2003	10:10:31	00:07:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	3,23 B
91	18/06/2003	10:18:44	00:01:03	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	0,59 B
92	18/06/2003	14:35:30	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,49 B
93	18/06/2003	15:32:21	00:00:23	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,35 B
94	18/06/2003	15:33:40	00:04:07	MS-PONTA PORA	DIF	674371000	1,48 B
95	23/06/2003	07:38:47	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673842183	0,26 B
96	23/06/2003	09:13:30	00:05:09	MS-DOURADOS	DIF	674231132	2,12 B
97	23/06/2003	09:20:11	00:01:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673183359	0,77 B
98	23/06/2003	09:31:14	00:01:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,57 B
99	23/06/2003	09:46:05	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,40 B
100	23/06/2003	10:10:18	00:01:46	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	0,97 B
101	23/06/2003	10:45:18	00:04:05	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	2,22 B
102	23/06/2003	13:33:05	00:01:30	MS-BELA VISTA	NOR	674391975	0,18 B
103	23/06/2003	13:51:11	00:01:30	MS-AMAMBAI	NOR	674811413	0,39 B
104	23/06/2003	13:53:20	00:03:06	MS-TACURU	NOR	674781408	0,82 B
105	23/06/2003	14:50:04	00:01:05	MS-BELA VISTA	DIF	674392396	0,26 B
106	23/06/2003	15:28:46	00:03:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673519772	1,39 B
107	24/06/2003	08:27:04	00:00:11	MS-TRES LAGOAS	NOR	675212086	0,35 B
108	24/06/2003	08:33:11	00:03:43	MS-TRES LAGOAS	NOR	675212086	1,34 B
109	24/06/2003	08:48:23	00:06:20	MS-PONTA PORA	NOR	674371000	1,28 B
110	24/06/2003	09:11:09	00:01:43	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,73 B
111	24/06/2003	09:19:18	00:03:38	MS-PONTA PORA	DIF	674371000	1,30 B
112	24/06/2003	09:45:31	00:00:37	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,35 B
113	24/06/2003	14:41:48	00:00:47	MS-JARDIM	DIF	672511220	0,35 B
114	24/06/2003	14:44:25	00:07:42	MS-JARDIM	DIF	672512464	2,72 B
115	24/06/2003	14:53:13	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673219444	0,40 B
116	24/06/2003	15:06:11	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896343	0,40 B
117	24/06/2003	15:08:42	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,40 B
118	24/06/2003	15:15:34	00:00:09	MS-JARDIM	DIF	672512835	0,35 B
119	24/06/2003	15:16:28	00:01:12	MS-JARDIM	DIF	672513825	0,42 B



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: 027.272.703
Série: SÉRIE: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: 24 Jul 2003 Postagem: 22 Jul 2003

Vencimento:
24 Jul 2003

Data de Emissão:
18 Jul 2003

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

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
120	24/06/2003	15:48:28	00:00:53	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,40 B
121	24/06/2003	16:23:28	00:03:19	MS-DOURADOS	DIF	674231132	1,39 B
122	25/06/2003	10:12:10	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673183838	0,40 B
123	25/06/2003	10:21:36	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,40 B
124	25/06/2003	10:48:05	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,40 B
125	25/06/2003	11:25:59	00:10:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	4,09 B
126	26/06/2003	09:15:34	00:01:20	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	0,75 B
127	26/06/2003	09:17:15	00:04:39	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	2,54 B
128	26/06/2003	09:37:05	00:02:14	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,81 B
129	26/06/2003	11:19:27	00:00:52	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,35 B
130	26/06/2003	13:50:48	00:03:02	MS-BELA VISTA	NOR	674391365	0,37 B
131	26/06/2003	15:01:14	00:02:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673123800	0,90 B
132	27/06/2003	08:19:15	00:06:35	MS-TRES LAGOAS	NOR	675212086	2,33 B
133	27/06/2003	13:44:46	00:02:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,76 B
134	27/06/2003	13:50:57	00:01:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,37 B
135	27/06/2003	13:53:37	00:01:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,42 B
136	27/06/2003	13:58:24	00:07:27	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673122300	2,83 B
137	27/06/2003	15:33:38	00:00:17	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	0,54 B
138	29/06/2003	07:50:17	00:09:38	MS-CAMPO GRANDE	RED	673819893	1,99 B
139	30/06/2003	08:30:22	00:09:09	MS-TRES LAGOAS	NOR	675222864	3,71 B
140	30/06/2003	09:09:16	00:07:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673865814	3,79 B
141	01/07/2003	09:55:02	00:00:56	MS-DOURADOS	DIF	674246081	0,48 B
142	02/07/2003	08:27:34	00:07:54	MS-TRES LAGOAS	NOR	675243132	3,19 B
143	03/07/2003	08:37:38	00:02:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838149	0,80 B
144	03/07/2003	10:09:30	00:03:49	MS-DOURADOS	DIF	674231132	1,89 B
145	03/07/2003	10:26:29	00:04:54	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	3,03 B
146	04/07/2003	07:58:45	00:04:08	MS-PONTA PORA	NOR	674371000	1,15 B
147	04/07/2003	09:46:00	00:02:44	MS-BELA VISTA	DIF	674394928	0,80 B
148	04/07/2003	10:13:35	00:00:53	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,28 B
149	07/07/2003	09:59:54	00:11:08	MS-TRES LAGOAS	DIF	675244843	6,93 B
150	07/07/2003	10:41:37	00:07:00	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	4,33 B
151	07/07/2003	15:02:29	00:00:49	MS-BELA VISTA	DIF	674391365	0,28 B
152	99/99/9999				RED	14	-0,86 B

VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL

TOTAL INTERURBANOS

141,01

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
153	03/06/2003	09:12:42	00:01:39		VC1	6799568293	1,10 B
154	03/06/2003	09:14:43	00:01:26		VC1	6796110822	0,97 B
155	09/06/2003	11:02:17	00:00:43		VC1	6799565261	0,52 B
156	09/06/2003	13:24:35	00:01:27		VC1	6799050702	0,97 B
157	09/06/2003	16:26:18	00:00:12		VC1	6799758358	0,32 B
158	10/06/2003	19:49:12	00:04:01		VC1	6796129327	2,67 B
159	11/06/2003	09:19:00	00:02:34		VC1	6799918167	1,69 B
160	11/06/2003	09:44:06	00:05:53		VC1	6792833368	3,84 B
161	11/06/2003	10:41:48	00:00:31		VC1	6799565261	0,39 B
162	11/06/2003	16:21:09	00:00:13		VC1	6799758358	0,32 B
163	12/06/2003	07:45:10	00:00:04		VC1	6796022598	0,32 B
164	12/06/2003	08:15:24	00:04:02		VC1	6796022598	2,67 B
165	12/06/2003	10:18:16	00:00:09		VC1	6796014772	0,32 B
166	13/06/2003	08:31:14	00:00:54		VC1	6799046659	0,58 B
167	13/06/2003	08:36:22	00:01:49		VC1	6799046659	1,23 B
168	13/06/2003	09:06:07	00:09:28		VC1	6799758025	6,19 B
169	13/06/2003	14:07:43	00:00:21		VC1	6799758358	0,32 B
170	16/06/2003	08:50:08	00:07:17		VC1	6799575953	4,75 B
171	16/06/2003	14:58:28	00:00:14		VC1	6799014772	0,32 B
172	16/06/2003	16:19:30	00:00:31		VC1	6799758358	0,39 B
173	17/06/2003	13:55:35	00:19:46		VC1	6799575953	12,91 B
174	17/06/2003	14:32:57	00:05:33		VC1	6799575953	3,65 B
175	17/06/2003	14:38:52	00:00:49		VC1	6799750008	0,58 B
176	17/06/2003	16:10:05	00:00:48		VC1	6796129327	0,52 B
177	17/06/2003	19:44:46	00:00:23		VC1	6799758358	0,32 B
178	18/06/2003	14:37:54	00:01:05		VC1	6799918167	0,71 B

Continuação da Nota Fiscal Número 027.272.703

Imposto incluído - Total

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	179	18/06/2003	14:47:06	00:01:34		VC1	6799014774	0,71 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	180	18/06/2003	16:11:22	00:01:47		VC1	6799918167	1,17 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	181	24/06/2003	09:43:39	00:01:32		VC1	6799918167	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	182	24/06/2003	10:34:37	00:00:21		VC1	6796114498	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	183	24/06/2003	11:06:37	00:00:21		VC1	6796114498	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	184	24/06/2003	11:13:33	00:02:04		VC1	6796110948	1,36 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	185	24/06/2003	16:46:49	00:02:09		VC1	6799550213	1,43 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	186	27/06/2003	14:50:56	00:00:25		VC1	6799550213	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	187	27/06/2003	14:53:17	00:00:10		VC1	6799550213	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	188	02/07/2003	10:49:15	00:01:35		VC1	6799092873	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	189	04/07/2003	08:23:40	00:09:52		VC1	6799575953	6,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	190	04/07/2003	10:54:19	00:09:35		VC1	6799575953	6,25 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	191	07/07/2003	10:56:42	00:01:09		VC1	6799758488	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	192	08/07/2003	10:07:49	00:00:25		VC1	6799044588	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	193	08/07/2003	10:50:00	00:00:23		VC1	6799575953	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	194	08/07/2003	10:50:59	00:34:19		VC1	6799575953	22,43 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL 93,15

CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	195	03/06/2003	08:59:25	00:00:55	MS-MARACAJU	VC2	6799730742	1,30 B
	196	09/06/2003	10:38:32	00:01:25	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799835442	1,95 B
	197	09/06/2003	13:11:21	00:03:17	MS-CAMPO GRANDE	VC2	679185464	4,29 B
	198	11/06/2003	10:40:57	00:00:08	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799023939	0,65 B
	199	12/06/2003	09:14:54	00:01:32	MS-NIOAQUE	VC2	6799868245	2,08 B
	200	12/06/2003	10:04:53	00:09:10	MS-CAMPO GRANDE	VC2	679185464	11,97 B
	201	12/06/2003	10:29:58	00:02:48	MS-CAMPO GRANDE	VC2	679148137	3,64 B
	202	13/06/2003	08:11:48	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE	VC2	679148137	2,34 B
	203	13/06/2003	08:33:22	00:02:46	MS-CAMPO GRANDE	VC2	679185464	3,64 B
	204	13/06/2003	10:17:30	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE	VC2	679148137	0,65 B
	205	24/06/2003	09:54:43	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799841680	1,04 B
	206	25/06/2003	10:14:36	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799835442	2,34 B
	207	27/06/2003	14:41:29	00:00:47	MS-DOURADOS	VC2	6799713095	1,04 B

TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL 36,93

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	208	04/2003	20030424/20030514	3,15
MULTA DE CONTA	209	04/2003	20030424/20030514	10,13

TOTAL SERVICOS EVENTUAIS 13,28

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM 351,99

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

VALOR DA NOTA FISCAL NUMERO 027.272.703 351,99

TOTAL GERAL A PAGAR 351,99

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000224/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 13/08/2003

Data do Empenho.: 13/08/2003

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\$	587,30
Saldo Anterior.....R\$	587,30
O.P. 001 Parcela.....R\$	587,30
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 587,30

Codigo: 000000006

Pague-se ao Sr. BRASIL TELECOM S.A

(CNPJ: 76.535.764/0324.28)

a quantia de R\$ QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS A]
[SERVIÇOS DESTA CASA DE LEI, CONFORME BOLETO PAGO NO MES DE]
[AGOSTO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 13/08/2003.

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		587,30
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000225/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 13/08/2003

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

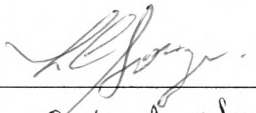
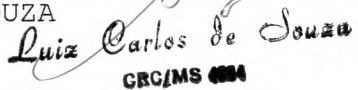
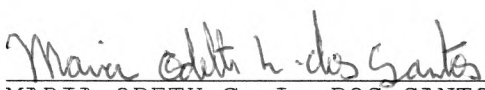
Credor...: 24 - QUALITY SISTEMAS
Endereco: RUA PAISSANDU N°: 001273 CNPJ/CPF: 05.373.364/0001.30
Cidade.: CAMPO GRANDE UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.005.070 Insc.Mun:
Banco....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LOCAÇÃO DO SISTEMA ACIMA
CITADO NAS AREAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E
PATRIMONIAL, MES DE AGOSTO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 9.354,72
Valor Empenhado...: 600,00
Saldo Atual.....: 8.754,72

Valor Por Extenso: SEISCENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 600,00 conforme comprovantes. CARACOL, 13/08/2003  LUIZ CARLOS DE SOUZA CRC 4.804 /MS 	 MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL Maria Odeth L. dos Santos Presidente

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000225/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 13/08/2003

Data do Empenho.: 13/08/2003

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:

LÍQUIDO A PAGAR.....R\$	600,00
-------------------------	--------

Codigo: 00000024

Pague-se ao Sr. QUALITY SISTEMAS

(CNPJ: 05.373.364/0001.30)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LOCAÇÃO DO SISTEMA ACIMA]

[CITADO NAS AREAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E]

[PATRIMONIAL, MES DE AGOSTO/03.]

[]

[]

[]

CARACOL, 13/08/2003.

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
			0,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000226/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 13/08/2003

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....: 00 Nº C/C: 0000000000000- Nº Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS PARA USO DA SECRETARIA DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 8.754,72
Valor Empenhado...: 453,45
Saldo Atual.....: 8.301,27

Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 453,45 conforme aprovantes.

CARACOL, 13/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000226/2003

Data do Pagamento: 13/08/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 13/08/2003

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\$ 453,45

Saldo Anterior.....R\$ 453,45

O.P. 001 Parcela.....R\$ 453,45

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 453,45

Codigo: 00000026

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

a quantia de R\$ QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVO

S *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS PARA]

[USO DA SECRETARIA DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 13/08/2003.

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		453,45
-------------------------	---------	--	--------

0,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000227/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 13/08/2003

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....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS
OCORRIDAS NAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL E EDITAIS EXPEDIDO
PELA PRESIDENCIA.,NO MES DE AGOSTO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 8.301,27
Valor Empenhado...: 1.600,00
Saldo Atual.....: 6.701,27

Valor Por Extenso: UM MIL SEISCENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 13/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
GREGIM 434

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

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

ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

NIPONCAR

AR CONDICIONADO PI VEÍCULOS

SERVIÇO AUTORIZADO

DENSO

Vendas, Instalação,
Manutenção e Peças

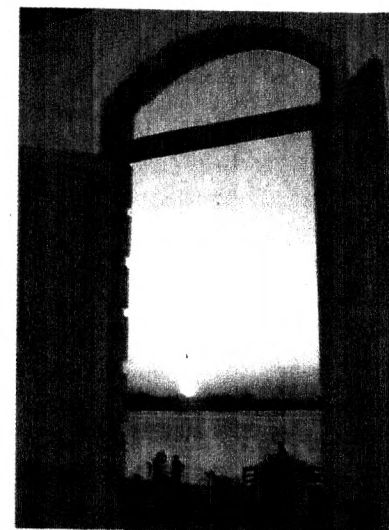
321-4433

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 IV - Nº 177 Sexta-feira, 22 de Agosto de 2003 - R\$ 1,00

n, o esperado resgate

es-
que
ios-
em
ga-
ade
ido
ma
ori-
uro
de
ões
es-
ada
en-
do
tá-
ão
ita,
o-
nar
an-
14
e
is



História

O governador Zeca do PT apresentou no último sábado o projeto de recuperação do conjunto arquitetônico e histórico de Porto Murtinho. Na foto de Saul Schramm, o horizonte visto por uma das janelas da "Prefeitura Cuê", com 80% das obras de recuperação concluídas. **Pág. 09**



Gaudiney Lene

Vereador

Honorato O. Sotolindres

Vereador

Paulo Valdocir Pradela

Vereador

Venceslau Brás faz importantes reivindicações

O vereador Venceslau Brás de Souza Álvares durante sessão na Câmara Municipal de Caracol, reivindicou junto ao prefeito Francisco Emanuel Albuquerque Costa, que viabilize a iluminação pública na R João Martins Leite em frente à residência da professora Monika. Venceslau justificou que a referida rua está às escuras, causando transtorno para quem reside este local.

LUMINÁRIA

Venceslau também cobrou do prefeito, que viabilize o conserto da luminária, na Avenida Brasil em frente à residência do Srº Lorenço Quintana. Ele ressaltou que a principal avenida de Caracol encontra-se em total escuridão.

ILUMINAÇÃO

Outra reivindicação do vereador Venceslau diz respeito a viabilização da iluminação pública na Rua Maurílio Godoy em frente à residência do Srº Alceu Godoy. Ele alegou que a referida rua está às escuras, causando transtorno para quem reside este local.

Gaudiney e Hesporte pedem recuperação de ponte

Apresentaram requerimento dirigido ao prefeito Francisco Emanuel Albuquerque Costa, que o mesmo ordenasse ao Departamento de Obras a execução imediata da recuperação da ponte sobre o córrego Seco, na estrada que liga a Fazenda Cervo. Os vereadores alegaram que a referida Ponte encontra-se em precárias condições de tráfego de veículos necessitando de uma reforma urgente.

PRESTADORES DE SERVIÇOS

Gaudiney e Carlos também cobraram do prefeito explicações sobre as relações dos prestadores de serviço da Prefeitura Municipal. Eles justificaram que existem pessoas que foram aprovados no último concurso público, e até a presente data não foram admitidos, no entanto querem esclarecimentos sobre tais contratações, conforme informações que temos nesse sentido.

PONTE

Os dois vereadores também reivindicaram que o Departamento de Obras recupere a guia do assoalho da ponte sobre o córrego Porteira, na saída para Bela Vista, uma vez que ela encontra-se totalmente despregada o que, com certeza prejudica o tráfego e sua recuperação será de suma importância.

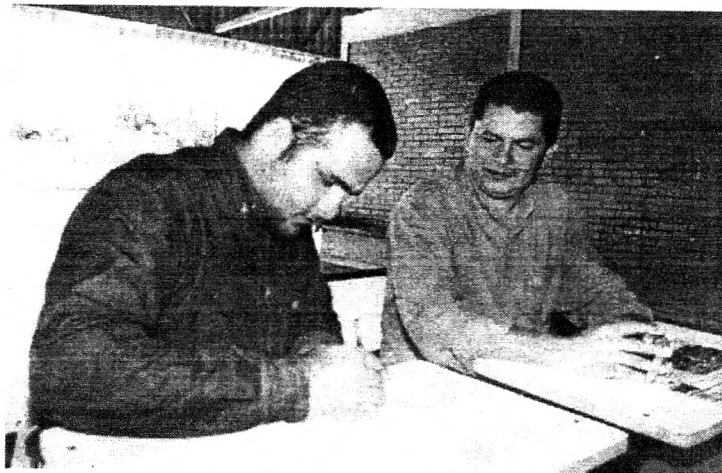
Antônio João

Empresário Kamil Kalil filia-se no PDT

Ademir Mendonça *

Visando as eleições de 2004 o PDT (Partido Democrático Trabalhista), em Antonio João vem fazendo um trabalho de reestruturação do partido que irá lançar candidato próprio para disputar as eleições municipais.

Uma importante adesão que o partido conseguiu foi a filiação do jovem empresário Kamil Kalil Hazime que vem se destacando como uma forte liderança que vem surgindo no mundo político e



Kamil assinando a ficha de filiação ao lado de Junei Marques

Bó
da

Desempr
ignorem
ariament
para trab
cebem R
Pedro
Paraguai
nete deix
Sul) e al
dade de
carrocer
percorre
estrada
são bóia
se arris
R\$ 8 pc
Antinar
campon
plantaç
da Can
Rio, Sã
to.
Sub

9
CTB84500
2.003

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
CAMPANA MUNICIPAL DE CAMACÓ - MS

RELATÓRIO FINANCEIRO DE Junho DE 2003

Data: 31/07/2003
Hora: 14:36:14
Pag.: 001

RECEITA				DESPESA			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***	167.940,43	27.031,21	194.971,62
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	167.940,43	27.031,21	194.971,62
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***	9.811,74	1.635,29	11.447,03
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA -->				IMSS	593,68	111,72	705,40
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***	1.281,21	1.635,29	632,98	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM. -->	10.405,42	1.747,01	12.152,43
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	9.811,74	111,72	11.447,03	*** SALDO F/O EXERCÍCIO SEGUINTE **			
IMSS	593,68	111,72	705,40	ORDEN			1.186,99
IMSS	167.184,12	28.341,53	195.525,65	EMPOCOS - MORTO			
IMSS	178.870,75	30.068,52	208.939,27	EMPOCOS - VINCULADA			1.186,99
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAM. -->				TOTAL DISPONÍVEL -->			
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***							
ORDEN							
EMPOCOS - MORTO							
EMPOCOS - VINCULADA							
TOTAL DISPONÍVEL -->							
TOTAL	178.870,75	30.068,52	208.939,27	TOTAL	178.345,83	28.778,22	207.124,05

MARIA CARMEN C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ERNESTO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

LUIS CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Filme

A pantera Angelina Jolie detonando



National Geographic e faz a estrela da fita se montar com os mais descolados modelitos, de dar inveja a Donatella Versace.

Hong Kong, Quênia, Tanzânia e Muralha da China. Macacões justíssimos, casacos de pele e jaquetas que valem uma fortuna. Com tanta pompa e circunstância, quem se importa com a história recheada de clichês? Uma produção que tem a boca de Angelina Jolie vai muito além de Roma. Sem dúvida.

ARMA BIOLÓGICA

Neste segundo filme da série "Tomb Raider", a intrépida e turbinada Lara livra o

De volta à mata
Cinco anos depois,
surge Tainá 2

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000227/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 13/08/2003

Data do Empenho.: 13/08/2003

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:

I LUIDO A PAGAR.....R\$ 1.600,00

Codigo: 00000033

Pague-se ao Sr. JORNAL PANTANAL

(CNPJ: 03.110.295/0001.47)

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

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

[OCORRIDAS NAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL E EDITAIS EXPEDIDO]

[PELA PRESIDENCIA.,NO MES DE AGOSTO/03.]

[]

[]

[]

CARACOL, 13/08/2003.

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

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000228/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 18/08/2003

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

Nº: 005677 CNPJ/CPF: 046.220.958.07

Cidade.: CAMPO GRANDE

UF: MS

Insc.Est:

CEP.....: 79.100.000

Insc.Mun:

Banco....: 00 Nº C/C: 0000000000000-

Nº Licit:

/

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS NA AREA DE
CONSULTORIA PARA AUXILIAR A C.P.I., FORMADA PARA FATOS NAS
CONTAS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 8.900,00

Valor Empenhado...: 1.500,00

Saldo Atual.....: 7.400,00

Valor Por Extenso: UM MIL QUINHENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 18/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRG/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000228/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/08/2003

Data do Empenho.: 18/08/2003

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
O.P. 001 Parcela.....R\$	1.500,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000047

Pague-se ao Sr. PAULO LOTARIO JUNGES

(CPF: 046.220.958.07)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS NA AREA DE]
[CONSULTORIA PARA AUXILIAR A C.P.I., FORMADA PARA FATOS NAS]
[CONTAS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL.]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/08/2003.

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

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

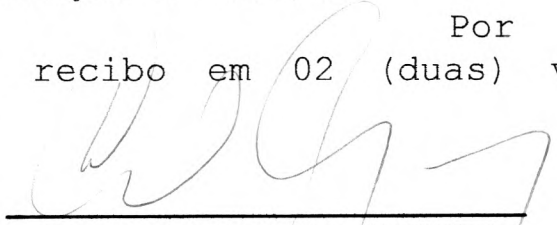
Importância Bruta R\$: 1.500,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:00,00
Importância Líquida R\$: 1.500,00

CARACOL-MS 13 DE AGOSTO 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 Nº 5677

CPF 046.220.958-07

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

Pago em Cheque nº 850.553

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



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

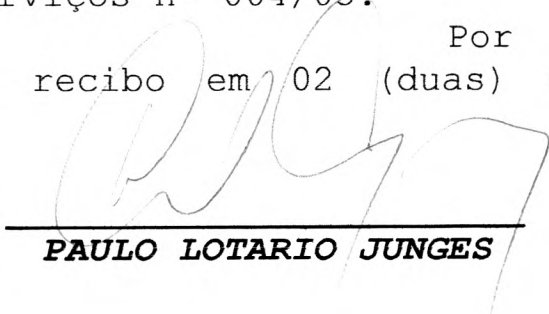
Importância Bruta R\$: 1.500,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$: 00,00
Importância Líquida R\$: 1.500,00

CARACOL-MS 13 DE AGOSTO 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.

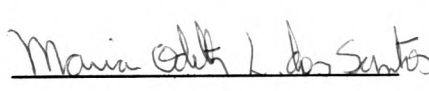


PAULO LOTARIO JUNGES

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

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

Pago em Cheque nº 850.553

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
---	--

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000229/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 20/08/2003

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...: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS DIARIAS A PRESIDENTE
DESTA CASA, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA DA
CAMARA MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 7.801,00
Valor Empenhado...: 480,00
Saldo Atual.....: 7.321,00

Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E OITENTA REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

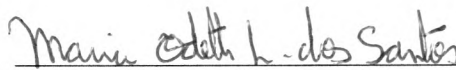
A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 480,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 20/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA


MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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:	20/08/03	Fim:	22/08/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
20/08/03	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
22/08/03	CAMPO GR	A	CARACOL	

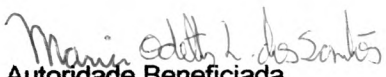
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS	
Estive em missao oficial na Capital, junto ao gabinete do Deputado Estadual Arroyo, tratando de assunto de interesse do Municipio, sobre emendas no Orçamento do Estado, para trazer recursos ao nosso Municipio.	

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 22/08/03


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



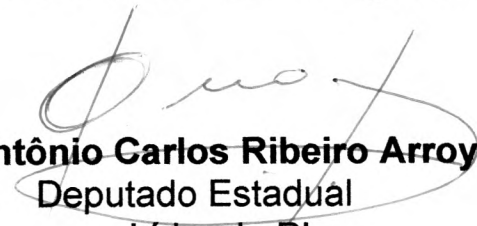
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que o Vereadora Maria Odeth C. Leite dos Santos, com assento na Câmara Municipal de Caracol, em missão oficial nesta Capital, esteve em visita em meu Gabinete na Assembléia Legislativa, nos dia 21 de agosto, tratando de assuntos de interesse do município, referente as emendas parlamentares.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS, 21 de Agosto de 2003.


Antônio Carlos Ribeiro Arroyo
Deputado Estadual
Líder do PL

NOTA DE EMPENHO No 000230/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 20/08/2003

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...: 55 - J.E. CARTUCHOS LTDA - ME

Endereco: RUA CALOGERAS

Nº: 000719 CNPJ/CPF: 05.538.714/0001.71

Cidade.: CAMPO GRANDE

UF: MS

Insc.Est:

CEP.....: 79.004.383

Insc.Mun:

Banco....: 00 N° C/C: 00000000000000-

N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS
REMANUFATURADO HP 750, CONFORME NOTA FISCAL N° 094

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 6.701,27

Valor Empenhado...: 54,00

Saldo Atual.....: 6.647,27

Valor Por Extenso: CINQUENTA E QUATRO REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 54,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 20/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS*Luiz Carlos de Souza*
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL*Maria Odeth L. dos Santos*
Presidente

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000230/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 20/08/2003

Data do Empenho.: 20/08/2003

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\$	54,00
Saldo Anterior.....R\$	54,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	54,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 54,00

Codigo: 00000055

Pague-se ao Sr. J.E. CARTUCHOS LTDA - ME (CNPJ: 05.538.714/0001.71)

a quantia de R\$ CINQUENTA E QUATRO REAIS *****

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

[REMANUFATURADO HP 750, CONFORME NOTA FISCAL N] 094]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 20/08/2003.

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		54,00
			0,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 0000251 - CENTRO

CNPJ 15.380.504/0001-51

RESPONSAVEL

NOTA DE EMPENHO No 000231/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 20/08/2003

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...: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA AO VEREADOR
ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA
DA CAMARA MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 7.321,00

Valor Empenhado...: 240,00

Saldo Atual.....: 7.081,00

Valor Por Extenso: DUZENTOS E QUARENTA REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 240,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 20/08/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA

CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

RESPONSAVEL

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HAROLDO ESCOBAR FRANCO		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Início:	20/08/03	Fim:	21/08/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
20/08/03	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
21/08/03	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em uma audiência, com o Deputado Antonio Carlos Arroyo, tratando de assunto de interesse do Municipio de Caracol, conforme comprovante em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 21/08/03


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

* Quando a viagem ocorrer com vjatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Assinatura do Beneficiado
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretario

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que o Vereador Haroldo Escobar Franco, com assento na Câmara Municipal de Caracol, em missão oficial nesta Capital, esteve em visita ao Gabinete do Deputado Arroyo na Assembléia Legislativa, nos dia 20 de agosto, tratando de assuntos de interesse do município.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS, 20 de Agosto de 2003.


Antonio Mendes Canale Filho
Assessor Parlamentar

90
Jc.
+ REFEITO



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**

O Deputado Londres Machado,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul,
convida para a Audiência Pública, proposta pela
Deputada Simone Tebet e Deputado Waldir Neves,
para discutir repasses referentes ao Programa de Saúde Familiar, Transporte Escolar,
Educação, Saúde, Fundersui, Fundo de Participação dos Municípios e os possíveis
impactos sofridos pelos mesmos com a aprovação da Reforma Tributária.

Data: 21 de agosto de 2003
Horário: 08h30min
Local: Plenário Deputado Júlio Maia
Traje: Esporte

R.S.V.P. (67) 389-6233
(67) 389-6359

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000231/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 20/08/2003

Data do Empenho.: 20/08/2003

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: 00000008

Pague-se ao Sr. HAROLDO ESCOBAR FRANCO (CPF: 108.622.198.25)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA AO VEREADOR]
[ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA]
[DA CAMARA MUNICIPAL.]
[]
[]
[]

CARACOL, 20/08/2003.

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

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

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