

SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENT 1 8,80+

Cep Destino: 79110-030 (MS)

Peso.(kg).....: 0.220

Valor do Fio... 7.00

Objeto.....: SQ340880694BR

AR AVISO DE RECE 1.80

Valor Declarado nao solicitado

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: BALANCE FIANC.
MES 06/03.

TOTAL =====> 35,20

VALOR EM DINHEIRO: 50,00

VALOR RECEBIDO==> 50,00

TROCO=====> 14,80

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

SCADA 2.78



AVISO DE
RECEBIMENTO
AVIS CN07

SQ 34088069 4 BR

(O CODIGO DE BARRAS OU N° DE REGISTRO DO BR (CN))

DATA DE POSTAGEM
DATE DE DÉPÔT

UNIDADE DE POSTAGEM
BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS
DE ENTREGA

____/____/____
: h

____/____/____
: h

____/____/____
: h

ENDEREÇO PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,
251

CIDADE / LOCALITÉ

CARACOL

UF

MS

BRASIL

7 9 2 7 0 - 0 0 0

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 006/2003

Caracol-Ms, 30 de Junho de 2.003

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

Ref.: **BALANCETE DO MÊS JUNHO/03**

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do **BALANCETE**, referente ao mês de Junho/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

Maria Odhet C. Leite dos Santos
dos Santos

1.3 – BALANCETE FINANCEIRO.

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

BALANCETE FINANCEIRO DE Junho DE 2003

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	141.902,13	26.038,28	167.940,41
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->					141.902,13	26.038,28	167.940,41
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA -->				INSS	8.176,45	1.635,29	9.811,74
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				IRRF	476,21	117,47	593,68
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	3.190,70	225,21	1.281,21	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->	8.652,66	1.752,76	10.405,42
INSS	8.176,45	1.635,29	9.811,74	*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE **			
IRRF	476,21	117,47	593,68	CAIXA			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO/2003	139.320,10	27.864,02	167.184,12	BANCOS - MOVTO			524,92
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAM.-->	151.163,46	29.841,99	178.870,75	BANCOS - VINCULADA			
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				TOTAL DISPONIVEL -->			524,92
CAIXA							
BANCOS - MOVTO							
BANCOS - VINCULADA							
TOTAL DISPONIVEL -->							
TOTAL	151.163,46	29.841,99	178.870,75	TOTAL	150.554,79	27.791,04	178.870,75

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

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

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

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.

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

TERMO DE 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, 30 de Junho de 2003

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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.**

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

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
2605		SALDO ANT.				608,67C		
0206		CHEQUE	850405			300,00D		✓
0306		CH. COMPE	810009			90,00D		✓
0406		CH. COMPE	850410			50,00D		✓
1106		CH. COMPE	850411			150,00D		✓
1806		DEPOSITO	026700	27.864,02C				
1806		CHEQUE	850412			4.924,56D		✓
1806		CHEQUE	850413			117,47D		✓
1806		CHEQUE	850414			1.310,09D		✓
1806		CHEQUE	850415			794,07D		✓
1806		CHEQUE	850416			841,86D		✓
1806		CHEQUE	850417			896,49D		✓
1806		CHEQUE	850418			240,00D		✓
1806		CHEQUE	850419			768,46D		✓
1806		CHEQUE	850420			687,34D		✓
1806		CHEQUE	850421			571,79D		✓
1806		CHEQUE	850423			772,89D		✓
1806		CHEQUE	850424			400,00D		✓
1806		CHEQUE	850425			1.096,41D		✓
1806		CHEQUE	850426			600,00D		✓
1806		CHEQUE	850427			33,00D		✓
1806		CHEQUE	850432			841,86D		✓
1806		CHEQUE	850435			192,00D		✓
1806		CHEQUE	850438			1.532,95D		✓
1806		CHEQUE	850439			192,00D		✓
1806		CHEQUE	850440			184,66D		✓
1806		CHEQUE	850441			480,00D		✓
1806		CHEQUE	850442			287,63D		✓
1806		CHEQUE	850443			2.487,21D		✓
1806		CHEQUE	850445			72,00D		✓
1806		CHEQUE	850446			100,00D		✓
1806		CHEQUE	850448			120,00D		✓
1806		CH. COMPE	850434			1.500,00D		✓
2006		CHEQUE	850422			240,00D		✓
2006		CHEQUE	850429			271,70D		✓
2006		CHEQUE	850449			588,70D		✓
2006		CH. COMPE	850433			300,00D		✓
2306		CH. COMPE	850431			310,00D		✓
2306		CH. COMPE	850436			192,00D		✓
2406		CHEQUE	850428			1.600,00D		✓
2706		CHEQUE	850408			95,00D		✓
2706		CHEQUE	850451			189,40D		✓
2706		CHEQUE	850454			800,00D		✓
2706		CHEQUE	850456			240,00D		✓
3006		CHEQUE	850452			110,00D		✓
3006		CHEQUE	850453			90,00D		✓
3006		CHEQUE	850455			286,89D		✓
3006		S A L D O				524,92C		

NESTAS FERIAS, VIAJE COM O OUROCARD. MAIS PRAZO
 E VANTAGENS PARA PAGAR SUAS DESPESAS.

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

ImportânciaR\$-27.864,02

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - MS a importância de R\$-27.864,02 (Vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos) referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Junho/03.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 16 de Junho de 2.003

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ASSINATURA. *Maria Odeth L. dos Santos*

NOME: MARIA ODETH G. LEITE DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

ImportânciaR\$-27.864,02

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - MS a importância de R\$-27.864,02 (Vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos) referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Junho/03.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 16 de Junho de 2.003

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ASSINATURA. Maria Odeth L. dos Santos

NOME: MARIA ODETH G. LEITE DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

18/06/2003 - BANCO DO BRASIL - 10:17:02
026712937 0029

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	18/06/2003
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	27.864,02
VALOR TOTAL	27.864,02

=====

NOME DO DEPOSITANTE PREF MUNIC CARACOL HS

=====

NR. AUTENTICACAO	4.FD5.258.89F.3C9.45A
------------------	-----------------------

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

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

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

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - 06/2003

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		22,52	22,52	2.177,48
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		140.000,00	80.352,99	15.632,47	95.985,46	44.014,54
0005 - 319013000000	Obrigações Patronais	35.000,00		35.000,00	16.451,18	3.289,27	19.740,45	15.259,55
0006 - 319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00		2.200,00				2.200,00
0007 - 339014000000	Diárias - Civil	13.400,00		13.400,00	11.737,00	192,00	11.929,00	1.471,00
0008 - 339030000000	Material de Consumo	8.400,00		8.400,00	2.094,88	503,40	2.598,28	5.801,72
0009 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.235,00		3.235,00				3.235,00
0010 - 339035000000	Serviços de Consultoria	13.400,00		13.400,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	10.400,00
0011 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00		8.400,00	4.776,00	920,00	5.696,00	2.704,00
0012 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00		26.000,00	18.650,08	3.492,62	22.142,70	3.857,30
0013 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.800,00		2.800,00				2.800,00
0014 - 339031000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0015 - 449052000000	Equipamento e Material Permanente	6.000,00		6.000,00	4.760,00	486,00	5.246,00	754,00
0016 - 449051000000	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00	1.580,00		1.580,00	8.420,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	278.635,00		278.635,00	141.902,13	26.038,28	167.940,41	110.694,59
	SOMA	278.635,00	0,00	278.635,00	141.902,13	26.038,28	167.940,41	110.694,59
	TOTAL GERAL	278.635,00	0,00	278.635,00	141.902,13	26.038,28	167.940,41	110.694,59

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETÁRIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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

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

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

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

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

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.003

Periodo: 01/01/2003 a 30/06/2003

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000131/2003	3-EST.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE D	240,00
000135/2003	3-EST.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2003	PAULO VALDECIR PRADELLA	192,00
000147/2003	1-ORD.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2003	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SAN	192,00
000148/2003	1-ORD.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2003	GAUDINEY LEITE	192,00
000149/2003	1-ORD.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2003	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	240,00
000156/2003	3-EST.	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	06/06/2003	ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E T	8,98
000161/2003	2-GLOB.	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	18/06/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. C	216,23

TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....: 1.281,21

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

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

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

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/06/2003 a 30/06/2003

EMPENHO	NOMENCLATURA	VALOR
01/06/2003		
/		
18/06/2003		
2.07.01 .	INSS	323,35
2.07.01 .	INSS	1.264,23
2.07.01 .	INSS	47,71
2.07.02 .	IRRF	59,91
2.07.02 .	IRRF	57,56
	PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA:	1.752,76
	TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS:	1.752,76
	T O T A L G E R A L :	1.752,76

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
 1º SECRETARIO

Luiz Carlos de Souza
 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 Secretário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 3 DATA.....: 18/06/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: VALOR REF.PAGTO-N.E.000159/2003-2-PARC-001

VALOR.....: 323,35

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

CARACOL, 18 de Junho 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
GER/MS 4594

Manoel Iracio de Souza
Manoel Iracio 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

LCTO.....: 5 DATA.....: 18/06/2003

CODIGO....: 2 07 02 IRRF

HISTORICO: VALOR REF.PAGTO-N.E.000159/2003-2-PARC-001

VALOR.....: 59,91

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

CARACOL, 18 de Junho 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
GRC/MS 4804

Manoel Iracio de Souza
Manoel Iracio 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 7 DATA.....: 18/06/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: VALOR REF.PAGTO-N.E.000160/2003-2-PARC-001

VALOR.....: 1.264,23

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

CARACOL, 18 de Junho 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 Iracio 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

LCTO.....: 9 DATA.....: 18/06/2003

CODIGO...: 2 07 02 IRRF

HISTORICO: VALOR REF.PAGTO-N.E.000160/2003-2-PARC-001

VALOR.....: 57,56

VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS *****

CARACOL, 18 de Junho 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 4594

Manoel Inácio de Souza
Manoel Inácio de Souza
CPF: 20.742.201-87
Tesoreroiro

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

CREDOR

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 11 DATA.....: 18/06/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: VALOR REF.PAGTO-N.E.000161/2003-2-PARC-001

VALOR.....: 47,71

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

CARACOL, 18 de Junho de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 484

Manoel Inácio de Souza
Manoel Inácio de Souza
CPF: 202.722.201-87
Tesorero

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

CREDOR

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/06/2003 a 30/06/2003

EMPENHO	NOMENCLATURA	VALOR
06/06/2003		
000144/2003	ANA LUCIA CRUZ DA SILVA	95,00
000141/2003	ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,02
000114/2003	IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	300,00
000133/2003	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	82,68
000151/2003	ZERO 1 - COPIAS, ORIGINAIS E MULTIMID	150,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	646,70
18/06/2003		
000134/2003	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	192,00
000168/2003	BRASIL TELECOM S.A	520,89
000140/2003	CARLOS ROBERTO HESPORTE	192,00
000156/2003	ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21,94
000157/2003	EMBRATEL LTDA	6,82
000155/2003	ENERSUL LTDA	61,00
000161/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISSAO	376,77
000159/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATUTARIO	3.546,27
000160/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	11.493,20
000136/2003	GAUDINEY LEITE	192,00
000132/2003	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	240,00
000167/2003	INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.289,27
000169/2003	JOAO CARLOS DE SOUZA	72,00
000150/2003	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	192,00
000170/2003	LUIZ CARLOS DE SOUZA	400,00
000146/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	480,00
000171/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
000163/2003	MARIA ZAIDETH GAUNA LEITE	100,00
000166/2003	NERIS ANDRE PAREDES	310,00
000158/2003	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
000154/2003	QUALITY SISTEMAS	600,00
000164/2003	RADIO CIDADE FM	300,00
000162/2003	SALARIO FAMILIA	22,52
000165/2003	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	33,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	24.261,68
30/06/2003		
000174/2003	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS -	189,40
000175/2003	DARDIRIA ESPINOSA VEIGA	110,00
000172/2003	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO	53,70
000173/2003	JORNAL PANTANAL	1.600,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	1.953,10
24/06/2003		
000178/2003	BRASIL TELECOM S.A	286,29
000176/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA	314,00
000177/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA	486,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	1.086,29
	TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS:	27.947,77
	TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM...	

Quality Sistemas Tel: (067) 383-8194 / 382-7567

Maria Odeth L. dos Santos
 Presidente

Luiz Carlos de Souza
 ERG/MS 4994

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000114/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 6/06/2003

Data do Empenho.: 1/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 300,00

Saldo Anterior.....R\$ 300,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 300,00

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000046

Pague-se ao Sr. IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA (CNPJ: 70.357.264/0001.82)

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

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS]
[ALUZIVAS AO DIA DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CARACOL, NO MES]
[DE MAIO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 6/06/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		300,00

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

Haroldo Escobar Franco
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:

SUB-EMPENHO

Ref. Empenho N°.: 000132/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/06/2003

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:

LIVRO 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 DUAS DIARIAS AO VEREADOR]
[PRIMEIRO SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS]
[APRESENTADO NA SECRETARIA, MES DE MAIO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/06/2003.

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

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°.: 000133/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 6/06/2003

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\$ 384,00

Saldo Anterior.....R\$ 82,68

Valor do Sub-Empenho 002 Parcela.....R\$ 82,68

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

CONSIGNACOES:

LÍQUIDO A PAGAR.....R\$ 82,68

Codigo: 00000011

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

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

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

[VICE-PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO]

[NA SECRETARIA, MES DE MAIO/03.]

[]

[]

[]

CARACOL, 6/06/2003.

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		82,68

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:

SUB-EMPENHO

Ref. Empenho N°.: 000134/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/06/2003

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\$ 384,00

Saldo Anterior.....R\$ 192,00

Valor do Sub-Empenho 002 Parcela.....R\$ 192,00

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

CONSIGNACOES:

LÍQUIDO 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 DUAS DIARIAS AO VEREADOR]
[SEGUNDO SECRETARIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO]
[NA SECRETARIA, MES DE MAIO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/06/2003.

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1° SECRETARIO

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°.: 000136/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/06/2003

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\$ 384,00

Saldo Anterior.....R\$ 192,00

Valor do Sub-Empenho 002 Parcela.....R\$ 192,00

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

CONSIGNACOES:

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

Código: 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 CONFORME]

[RELATORIO DE VIAGENS, APRESENTADO NA SECRETARIA MES DE]

[MAIO/03.]

[]

[]

[]

CARACOL, 18/06/2003.

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

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°.: 000140/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/06/2003

Data do Empenho.: 17/05/2003

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\$ 384,00

Saldo Anterior.....R\$ 192,00

Valor do Sub-Empenho 002 Parcela.....R\$ 192,00

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

CONSIGNACOES:

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

Código: 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 APRESENTADO NA SECRETARIO,]
[MES DE MAIO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/06/2003.

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

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:

SUB-EMPENHO

Ref. Empenho N°.: 000141/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 6/06/2003

Data do Empenho.: 20/05/2003

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\$ 58,55

Saldo Anterior.....R\$ 19,02

Valor do Sub-Empenho 002 Parcela.....R\$ 19,02

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 19,02

Código: 00000005

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

a quantia de R\$ DEZENOVE REAIS E DOIS CENTAVOS *****

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

[ENVIO DE CORRESPONDENCIA AO TRIBUNAL DE CONTAS E OUTRAS]

[ENTIDADES, MES DE MAIO/03.]

[]

[]

[]

CARACOL, 6/06/2003.

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		19,02
-------------------------	---------	--	-------

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1° SECRETARIO

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°.: 000144/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 6/06/2003

Data do Empenho.: 21/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0008

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.....: 339030000000 - Material de Consumo

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	95,00
Saldo Anterior.....R\$	95,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	95,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 95,00

Código: 00000049

Pague-se ao Sr. ANA LUCIA CRUZ DA SILVA (CNPJ: 00.008.960/0469.49)

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

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO]
[MREMANUFATURADOS, MES DE MAIO/03.]

[]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 6/06/2003.

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		95,00

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:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000146/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/06/2003

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\$ 480,00

Saldo Anterior.....R\$ 480,00

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

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

CONSIGNACOES:

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

C lgo: 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 02 (DUAS) DIARIAS A]
[VEREADORA PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS]
[APRESENTADO NA SECRETARIA.]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/06/2003.

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

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

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°.: 000150/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/06/2003

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

Código: 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 UMA DIARIA AO VEREADOR]
[ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/06/2003.

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
1° 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°.: 000151/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 6/06/2003

Data do Empenho.: 29/05/2003

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\$ 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

Código: 00000050

Pague-se ao Sr. ZERO 1 - COPIAS, ORIGINAIS E MUL (CNPJ: 26.845.693/0001.07)

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

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

[PARA EMPLAQUETAR OS BENS IMOVEIS DA CAMARA MUNICIPAL.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 6/06/2003.

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000154/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

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

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 NA AREA DE CONTABILIDADE, FOLHA E PATRIMONIAL, MES DE JUNHO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 7.349,92
Valor Empenhado...: 600,00
Saldo Atual.....: 6.749,92

Valor Por Extenso: SEISCENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 600,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 6/06/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS *Luiz Carlos de Souza*
CRC/MS 4894

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

R\$

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000154/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/06/2003

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\$ 600,00

Saldo Anterior.....R\$ 600,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 600,00

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000024

Pague-se ao Sr. QUALITY SISTEMAS (CNPJ: 05.373.364/0001.30)

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

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

[DE CONTABILIDADE,FOLHA E PATRIMONIAL, MES DE JUNHO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 18/06/2003.

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

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 000155/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

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

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 GASTOS DE ENERGIA NESTA CASA DE LEI, MES DE JUNHO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 6.749,92
Valor Empenhado...: 61,00
Saldo Atual.....: 6.688,92

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 61,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 6/06/2003

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

**ENERSUL**EMPRESA ENERGÉTICA
DE MATO GROSSO DO SUL S.A.Inscrição no CNPJ 15.413.826/0001/50
Inscrição Estadual 28.105.553-0

Dados Cadastrais

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**NF: 30952880**Av. Gury Marques, s/n°
Saída para São Paulo - BR 163
CEP 79072-900 - Campo Grande -MS
www.enersul.com.br

CDC-CÓDIGO DO CLIENTE 0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2003

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

MAI/2003

DatasLEITURA ANTERIOR 17/04/2003
LEITURA ATUAL 19/05/2003
EMISSAO 21/05/2003
APRESENTACAO 23/05/2003
PROXIMA LEITURA 18/06/2003**Medidores**

	Leitura atual(+)	Leitura anterior(-)	Cte.(x)	Perda transformação(+)	Consumo(=)	Fator de Potência
ATIVO F60849	4.641	4.489	1		152	

Tensão Nominal

TN 127 V

Níveis Tensão Fornecimento

Mínimo = 115,57 V Máximo = 130,81 V

CNPJ 15380504000151

VALOR R\$ 61,00**COBRANÇA DA ENERSUL****Descrição****Valor (R\$)**

152 kWh	X	0,369210	=	56,11
152 kWh	X	0,006867	=	1,04
IMPORTE - CLASSE PODER PUBLICO				
ENCARGO DE CAPACIDADE EMERGENCIAL				
SEGUNDA VIA DE FATURAREF: 03/2003				
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 04/2003				
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 03/2003				
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 04/2003				
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 03/2003				
AJUSTE DE CENTAVOS (-)				
AJUSTE DE CENTAVOS (+)				
I.C.M.S.	57,15	X 17 %	=	9,70

56,11

1,04

1,13

0,05

0,54

1,04

1,19

0,46

0,36

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

MAI/03	152	MAI/02	116
ABR/03	165	ABR/02	140
MAR/03	209	MAR/02	235
FEV/03	122	FEV/02	116
JAN/03	99	JAN/02	58
DEZ/02	169	DEZ/01	146

1. A partir de junho de 2003, os Correios não mais receberão contas da ENERSUL. No verso desta fatura estão relacionados os locais de pagamento mais próximos de sua Unid. Consumidora.

2. As contas que venceram nos dias 23,24 e 25 de abril foram reprocessadas e passaram a ter novos vencimentos. No caso de contas vencendo em outras datas, nada mudou.

Mensagens**Vencimento****Total a Pagar****06/06/2003****61,00**

E1722300287 0034 18062003

61,00R 001

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

Autenticação Mecânica

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000155/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/06/2003

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\$ 61,00

Saldo Anterior.....R\$ 61,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 61,00

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 61,00

Código: 00000002

Pague-se ao Sr. ENERSUL LTDA

(CNPJ: 15.413.826/0001.50)

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

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM GASTOS DE ENERGIA NESTA]
[CASA DE LEI, MES DE JUNHO/03.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/06/2003.

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		61,00

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 000156/2003 ()-Ordinario ()-Global (X)-Estimativa

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

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

Credor...: 05 - ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000000 CNPJ/CPF: 34.028.316/5471.45
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est: 18339042068
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DESPESAS DE SEDEX OCORRIDO NO MES DE JUNHO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 3.888,22
Valor Empenhado...: 30,92
Saldo Atual.....: 3.857,30

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 30,92 conforme comprovantes.

CARACOL, 6/06/2003

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

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 06/06/2003 Hora: 08:39:24
SubCaixa...: 001 Mat.: 182022976
Lancamento.: 0021 - 0021
Atendimento: 014

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENTO	1	8,90
Cep Destino: 79110-030 (MS)		
Peso.(kg).....:	0,050	
Valor do Porte...:	7,00	
Objeto.....:	SD041284412BR	
AR AVISO DE RECE	1,80	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		

Anotacoes: *correct no*

Balanco geral 102

TOTAL =====>	8,90
VALOR EM DINHEIRO:	10,00
VALOR RECEBIDO==>	10,00
TROCO=====>	1,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6508/78

SCADA 2.6.1

SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENTO	1	7,00
Cep Destino: 79002-357 (MS)		
Peso.(kg).....:	0,050	
Objeto.....:	SD041282473BR	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		

Anotacoes: *Banco BMC*

CEVIM
CARACOL
C.M.F.J.: 34.020.316/5471-45 12...
Ins Est.: 18239042068

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 10/06/2003 Hora: 14:52:28
SubCaixa: 001 Nat: 182022776
Lancamento: 0057 - 0098
Atendimento: 054

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENT	1	8,80+

Cep Destino: 79110-030 (MS)
Peso. (kg) 0,050
Valor do Porte: 7,00
Objeto: 800412845479R 1,80
AR AVISO DE RECE
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: ARY

SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENT	1	7,00+
Cep Destino: 79110-030 (MS)		
Peso. (kg) 0,050		
Objeto: 800412845358R		
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto		

Anotacoes: PAULO

TOTAL =====>	15,80
VALOR EM DINHEIRO:	15,80
VALOR RECEBIDO==>	15,80

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

GRADA 2.6.1

1 Santos

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 27/06/2003 Hora: 16:23:56
SubCaixa....: 002 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0020 - 0022
Atendimento: 011

SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENT 1 8,80+
Cep Destino: 79110-030 (MS)
Peso. (kg).....: 0.027
Valor do Porte...: 7.00
Objeto.....: SQ340879515BR
AR AVISO DE RECE 1.80
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: ANEXO III e IV
TC-MS

SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENT 1 8,80+
Cep Destino: 79110-030 (MS)
Peso. (kg).....: 0.213
Valor do Porte...: 7.00
Objeto.....: SQ340879529BR
AR AVISO DE RECE 1.80
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: Balancete de maio/03
TC-MS

DESCRICAO	QTD.	PRECO
-----------	------	-------

SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENT	1	19,00+
Cep Destino: 06454-000 (SP)		
Peso. (kg).....: 0.038		
Objeto.....: SQ340879501BR		
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto		

Anotacoes: Banco DIBENS
Toniinho

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

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

SUB-EMPENHO

Ref. Empenho N°.: 000156/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/06/2003

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\$ 30,92

Valor do Sub-Empenho 001 Parcela.....R\$ 21,94

Saldo a Pagar.....R\$ 8,98

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 21,94

Codigo: 00000005

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

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

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

[NO MES DE JUNHO/03.]

[

[

[

[

[

CARACOL, 18/06/2003.

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

21,94

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1° SECRETARIO

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 000157/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 15/06/2003

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

Credor...: 03 - EMBRATEL LTDA
Endereco: RUA DAS AMERICAS N°: 000000 CNPJ/CPF: 33.530.486/0001.29
Cidade.: RIO DE JANEIRO UF: RJ Insc.Est:
CEP.....: 20.010.974 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO REFERIDO MES EM CURSO.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 6.610,68
Valor Empenhado...: 6,82
Saldo Atual.....: 6.603,86

Valor Por Extenso: SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 6,82 conforme comprovantes.

CARACOL, 15/06/2003

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



Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Caixa Postal No 2586 - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20010-974
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE

Telefone: 67 4951172

Classe: R

Mês de Referência: Junho/2003

Data de emissão: 02/06/2003

Nº da Fatura: 0080725287653

Nº da Nota Fiscal: 003477350

Código para Débito Automático: 74071063-7

Código da Conta
74071063

Data de Vencimento
15/06/2003

Valor da Fatura
R\$ 6,82

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	6,82
Total da Fatura:	R\$	6,82
ICMS:	R\$	1,84

ICMS

Base de cálculo	Alíquota	Valor
R\$ 6,82	27%	R\$ 1,84

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 00

www.embratel.com.br

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1		SAO PAULO, SP	11 37677150	09/04/2003	07:40:04	00:00:07	Normal	0,37	27%
2		SAO PAULO, SP	11 37677150	09/04/2003	07:43:41	00:00:43	Normal	0,38	27%
3		BARUERI, SP	11 41665411	10/04/2003	09:36:58	00:01:06	Diferenciada	0,62	27%
4		CURITIBA, PR	41 3047037	20/05/2003	13:36:39	00:04:32	Normal	1,74	27%
5		MOGI-GUACU, SP	19 38181989	27/05/2003	19:15:41	00:00:51	Normal	0,37	27%
6		MOGI-GUACU, SP	19 38181989	29/05/2003	08:11:18	00:06:49	Normal	2,63	27%
					Subtotal:	0:14:08		6,11	

✓ 0300 Via Embratel

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1		CALLCENTERSHOPTIME	30 07891020	12/05/2003	15:01:25	00:01:39	Unica Nacional	0,71	27%
					Subtotal:	0:01:39		0,71	

Autenticação Mecânica

FUST = R\$ 0,06. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST.
FUNTEL = R\$ 0,02. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 0,5% de sua receita operacional bruta para o FUNTEL.

ECT22300287 0035 18062003

6,82R 001

DÉBITO(S) ANTERIOR(ES): Pagamento efetuado. Obrigado

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000157/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/06/2003

Data do Empenho.: 15/06/2003

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\$	6,82
Saldo Anterior.....R\$	6,82
O.P. 001 Parcela.....R\$	6,82
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 6,82

Código: 00000003

Pague-se ao Sr. EMBRATEL LTDA

(CNPJ: 33.530.486/0001.29)

a quantia de R\$ SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO]
[REFERIDO MES EM CURSO.]

[]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/06/2003.

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		6,82

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 000158/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/06/2003

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

Credor...: 47 - PAULO LOTARIO JUNGES
Endereco: RUA DA PAZ N°: 005677 CNPJ/CPF: 046.220.958.07
Cidade.: CAMPO GRANDE UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.100.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, EM CONSULTORIA PARA AUXILIAR NA
COMISSÃO DE INQUERITO QUE FOI INSTALADO NESSA CASA, MES DE
JUNHO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 11.900,00
Valor Empenhado...: 1.500,00
Saldo Atual.....: 10.400,00

Valor Por Extenso: UM MIL QUINHENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 18/06/2003

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000158/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 18/06/2003

Data do Pagamento: 18/06/2003

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:

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

Código: 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, EM CONSULTORIA PARA AUXILIAR NA]
[COMISSÃO DE INQUERITO QUE FOI INSTALADO NESSA CASA, MES DE]
[JUNHO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/06/2003.

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:

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

NOTA DE EMPENHO No 000159/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/06/2003

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 JUNHO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 59.647,01
Valor Empenhado...: 3.546,27
Saldo Atual.....: 56.100,74

Valor Por Extenso: TRES MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE C
ENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL ,18/06/2003

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

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2003

DATA: 18/06/2003
HORA: 10:01:56
PAG.: 001

Funcionario: 12/00000014 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.: 13 JOAO CARLOS DE SOUZA
CARGO.: 2/ / - AGENTE TECNICO DE ADMINISTRAÇÃO DE FINAÇAS 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		
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.: 2.053,20			Salario Liquido.: 1.532,95		

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		
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.: 400,30			Salario Liquido.: 287,63		

Total de funcionarios.....: 3 Proventos: 3.568,79 Descontos: 975,32
Neutro...: 0,00 Liquido...: 2.593,47

Total geral de funcionarios: 3 Proventos: 3.568,79 Descontos: 975,32
Neutro...: 0,00 Liquido...: 2.593,47

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
GRC/MS 4894

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000159/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/06/2003

Data do Empenho.: 18/06/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0004

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 3.546,27

Saldo Anterior.....R\$ 3.546,27

O.P. 001 Parcela.....R\$ 3.546,27

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

CONSIGNACOES:

2 07 01 -INSS R\$ 323,35

2 07 01 -INSS R\$ 323,35

2 7 02 -IRRF R\$ 59,91

2 07 02 -IRRF R\$ 59,91

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 3.546,27

Codigo: 00000019

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

a quantia de R\$ TRES MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTA

VOS *****

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

[ESTATUTARIOS, MES DE JUNHO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 18/06/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
-------------	----------	------------	-------

1-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		323,35
-----------------------	---------	--	--------

001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		59,91
-------------------------	---------	--	-------

001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		3.163,01
-------------------------	---------	--	----------

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

1° 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 000160/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 18/06/2003

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 DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JUNHO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 56.100,74

Valor Empenhado...: 11.493,20

Saldo Atual.....: 44.607,54

Valor Por Extenso: ONZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 18/06/2003

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 06/2003

DATA: 18/06/2003
HORA: 10:01:56
PAG.: 001

Funcionario: 1/00000009 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.: 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	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.: 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	
8000 IRRF	1.096,41	T	220,00		5,76	
Salario Base.: 1.231,92	Salario Bruto.: 1.231,92			Salario Liquido.: 811,70		

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	

Quality Sistemas (67) 383 8194

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2003

DATA: 18/06/2003
HORA: 10:01:56
PAG.: 002

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

Emite.: Ambos

Geral

8000 IRRF	1.335,86	1	T	220,00	25,77
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: 3.444,92
Neutro...: 0,00 Liquido...: 8.048,28

Total geral de funcionarios: 9 Proventos: 11.493,20 Descontos: 3.444,92
Neutro...: 0,00 Liquido...: 8.048,28

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

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

Manoel Inacio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000160/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 18/06/2003

Data do Pagamento: 18/06/2003

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
2 07 02 -IRRF	R\$	57,56
2 07 02 -IRRF	R\$	57,56
LIQUIDO 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 DE PAGAMENTO DOS]
[VEREADORES MES DE JUNHO/03.]

[]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/06/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
01-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		10.171,41

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 000161/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/06/2003

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

Credor...: 20 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISSAO
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000251 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001.51
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

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

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 44.607,54
Valor Empenhado...: 593,00
Saldo Atual.....: 44.014,54

Valor Por Extenso: QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 593,00 conforme
proventos.

CARACOL, 18/06/2003

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 06/2003

DATA: 18/06/2003
HORA: 10:01:56
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

Data Admissao.: 20/08/2002

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	273,76	H	220,00	273,76		
90 GRATIFICACAO	76,24	V	76,24	76,24		
6800 EMPRESTIMO BMC	57,36	V	57,36		57,36	
7000 I.N.S.S	273,76	T	7,65		20,94	
Salario Base.: 273,76	Salario Bruto.: 350,00			Salario Liquido.: 271,70		

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		
5200 ADIANTAMENTO DE SALARIO	107,00	V	107,00		107,00	
7000 I.N.S.S	350,00	T	7,65		26,77	
Salario Base.: 350,00	Salario Bruto.: 350,00			Salario Liquido.: 216,23		

Total de funcionarios.....:	2	Proventos:	700,00	Descontos:	212,07
		Neutro...:	0,00	Liquido...:	487,93
Total geral de funcionarios:	2	Proventos:	700,00	Descontos:	212,07
		Neutro...:	0,00	Liquido...:	487,93

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

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000161/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/06/2003

Data do Empenho.: 18/06/2003

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\$ 593,00

Saldo Anterior.....R\$ 593,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 376,77

Saldo a Pagar.....R\$ 216,23

CONSIGNACOES:

2 07 01 -INSS R\$ 47,71

2 7 01 -INSS R\$ 47,71

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 376,77

Codigo: 00000020

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

a quantia de R\$ TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS *****

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

[COMISSÃO MES DE JUNHO/03.]

[

[

[

[

[

CARACOL, 18/06/2003.

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		329,06

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 000162/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/06/2003

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

Credor...: 51 - SALARIO FAMILIA
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000251 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001.51
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM 02 DOIS DEPENDENTES
CONFORME FOLHA DE PAGT° DO MES DE JUNHO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 2.200,00
Valor Empenhado...: 22,52
Saldo Atual.....: 2.177,48

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
provantos.

CARACOL, 18/06/2003

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000162/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 18/06/2003

Data do Pagamento: 18/06/2003

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 02 DOIS DEPENDENTES]

[CONFORME FOLHA DE PAGT° DO MES DE JUNHO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 18/06/2003.

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

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 000163/2003 (X)-Ordinario ()-Global ()-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 18/06/2003

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...: 53 - MARIA ZAIDETH GAUNA LEITE
Endereco: RUA JOAO MARTINS LEITE N°: 000000 CNPJ/CPF: 256.966.611.49
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, EM CONFECÇÕES DE UNIFORMES PARA AS FUNCIONARIAS DESTA CASA DE LEI.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 3.624,00
Valor Empenhado...: 100,00
Saldo Atual.....: 3.524,00

Valor Por Extenso: CEM REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 100,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 18/06/2003

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

Recibo

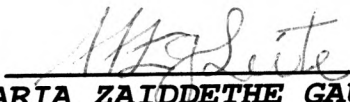
Importância Bruta R\$: 100,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:00,00
Importância Líquida R\$: 100,00

CARACOL-MS 18 DE JUNHO 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 alfaiataria em confecções de roupas para servir de uniformes para as funcionarias desta casa de Lei.

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


MARIA ZAIDETHE GAUNA LEITE

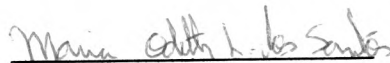
RG: 362.599-SSP-MS

CPF 256.966.611-49

Endereço: RUA JOAO MARTINS LEITE, N° 391

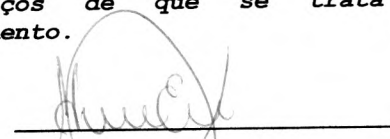
Pago em Cheque n° 850.446

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000163/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 18/06/2003

Data do Pagamento: 18/06/2003

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\$	100,00
Saldo Anterior.....R\$	100,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	100,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 100,00

Codigo: 00000053

Pague-se ao Sr. MARIA ZAIDETH GAUNA LEITE (CPF: 256.966.611.49)
a quantia de R\$ CEM REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, EM CONFECÇÕES DE UNIFORMES PARA]
[AS FUNCIONARIAS DESTA CASA DE LEI.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/06/2003.

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		100,00

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 000164/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 18/06/2003

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

Credor...: 39 - RADIO CIDADE FM
Endereco: RUA SAO JORGE N°: 000901 CNPJ/CPF: 03.076.776/0001.83
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM APOIO CULTURAL A RADIO
COMUNITARIA DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 6.503,86
Valor Empenhado...: 300,00
Saldo Atual.....: 6.203,86

Valor Por Extenso: TREZENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 18/06/2003

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



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

R E C I B O

Importância.....R\$ 300,00

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-ms., 18 de Junho de 2.003.

ASSINATURA: Bento Afonso Oliveira de Souza

BENTO AFONSO OLIVEIRA

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

CNPJ Nº 03.076.776/0001-83

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000164/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 18/06/2003

Data do Pagamento: 18/06/2003

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

CONSIGNACOES:

LÍQUIDO A PAGAR.....R\$ 300,00

Codigo: 00000039

Pague-se ao Sr. RADIO CIDADE FM

(CNPJ: 03.076.776/0001.83)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM APOIO CULTURAL A RADIO]
[COMUNITARIA DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/03.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/06/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta
1.259-9

Cheque/Doc

Valor
300,00

001-BANCO DO BRASIL S/A

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 000165/2003)-Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/06/2003

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 Nº: 000103 CNPJ/CPF: 00.080.251/5479.98
Cidade ..: CAMPO GRANDE UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.020.903 Insc.Mun:
Banco...: 00 Nº C/C: 0000000000000- Nº Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR
TERRA, MES DE JUNHO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 6.303,86
Valor Empenhado...: 33,00
Saldo Atual.....: 6.270,86

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 33,00 conforme
c/ provantes.

CARACOL ,18/06/2003

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) _____

RESPONSAVEL

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000165/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 18/06/2003

Data do Pagamento: 18/06/2003

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\$	33,00
Saldo Anterior.....R\$	33,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	33,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIIQUIDO A PAGAR.....R\$ 33,00

Codigo: 00000004

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

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR]
[TERRA, MES DE JUNHO/03.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/06/2003.

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
33,00

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

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:

18/06/2003 - BANCO DO BRASIL - 11:57:26
026712937 0173

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TERRA NETWORKS BRASIL SA
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 54.200-8

=====

DATA	18/06/2003
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	33,00
VALOR TOTAL	33,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE CAMARA MUNIC CARACOL MS

=====

NR. AUTENTICACAO	A.483.607.CAD.037.5DF
------------------	-----------------------

Almas Gêmeas. Encontre seu par ideal.

Novo canal Almas Gêmeas: totalmente reformulado e cheio de facilidades para você encontrar alguém especial.

Confira as novas vantagens e benefícios:

- Você tem sala de chat particular, para bate-papos privados.
- Pode ver quem está on-line.
- Fica no topo da lista de resultados de busca.
- Cria uma lista secreta dos seus usuários favoritos.
- Publica suas fotos.



**7 dias
GRÁTIS**
para
experimentar*.

*Inclusivo para quem já é usuário.

Acesse
www.terra.com.br/almas
e cadastre-se.

Terra prefere:



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



terra

Telefônica

CEDENTE : Terra Networks Brasil S/A

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente	Agência/Cód. Cedente	Nosso Número	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	0428.003.00202550.9	8025205494-4	10/06/2003	31,90
Autenticação Mecânica				



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Local de pagamento

104-0

10498.02521 05494.042806 03002.025504 9 20720000003190

ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 10/06/2003	
Cedente Terra Networks Brasil S/A					Agência/Código do Cedente 0428.003.00202550.9	
Data Documento 27/05/2003	Nº do Documento CGR000000427377	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/05/2003	Nosso Número / Código do Documento 8025205494-4	
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. lipindo ferreira leite 251 centro Contrato : CRCGR0014874 Pop : CGR 79270-000 Campo Grande MS						
Sacador / Avalista Terra Networks Brasil S/A						
Código de Baixa GL01402.004/017046						
Autenticação Mecânica						

FICHA DE COMPENSAÇÃO

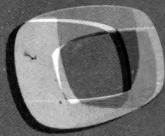


EXTRATO

Contrato de Cobrança: CRCGR0014874
 Período de Contabilização 21/04/2003 a 20/05/2003
 Custo de Cobrança R\$2.00
 Acesso Discado - Data de Contabilização: 20/05/2003 - Valor: R\$ 29.90
 User: ccaracol Plano:IRN/Quantidade:0/Valor R\$ 29.90/Valor Adicional R\$ 2.00
 Segundos Consumidos 04h 21m 26s Numero de Conexões 33
 Valor R\$ 29.90

INFORMAÇÕES

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



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: cbcgr@terra.com.br

Gráfico de Laser (51) 3337-2824

PARA USO DO CARTEIRO

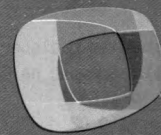
GL01402.004/017046

☐ MUDOU-SE	☐ NÃO PROCURADO	☐ INF. ESCRITA PELO PORTEIRO OU SÍNDICO	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:	ASSINATURA DO ENTREGADOR
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ AUSENTE			
☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO	☐ FALECIDO			
☐ DESCONHECIDO	☐ RECUSADO			



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

Caracol - u



terra

A Internet
 mais sua do que nunca.

NOTA DE EMPENHO No 000166/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/06/2003

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 A LOCAÇÃO DE APARELHOS
SONOROS PARA A DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS OCORRIDA NO
MES DE JUNHO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 3.524,00
Valor Empenhado...: 310,00
Saldo Atual.....: 3.214,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 18/06/2003

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



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 18 DE JUNHO 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 nº003.

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 850.431

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 Pereira Leite, 251, Fone (Fax) 495 11 72

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000166/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 18/06/2003

Data do Pagamento: 18/06/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0011

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNACOES:

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

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 A LOCAÇÃO DE APARELHOS]
[SONOROS PARA A DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS OCORRIDA NO]
[MES DE JUNHO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/06/2003.

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

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 000167/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 18/06/2003

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 Nº: 000251 CNPJ/CPF: 00.000.000/0000.00

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 A PARTE DA EMPRESA, MES DE JUNHO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 18.548,82

Valor Empenhado...: 3.289,27

Saldo Atual.....: 15.259,55

Valor Por Extenso: TRES MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENT AVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 3.289,27 conforme comprovantes.

CARACOL, 18/06/2003

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000167/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 18/06/2003

Data do Pagamento: 18/06/2003

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\$	3.289,27
Saldo Anterior.....R\$	3.289,27
O.P. 001 Parcela.....R\$	3.289,27
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 3.289,27

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 OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A PARTE DA EMPRESA, MES DE]
[JUNHO/03.]
[]
[]
[]
[]
[]
CARACOL, 18/06/2003.

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		3.289,27

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 000168/2003 (X)-Ordinario ()-Global ()-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 18/06/2003

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 OCORRIDA NESTE
TERMINAL, DURANTE O MES DE JUNHO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 6.270,86
Valor Empenhado...: 520,89
Saldo Atual.....: 5.749,97

Valor Por Extenso: QUINHENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 520,89 conforme
comprovantes.

CARACOL, 18/06/2003

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



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

BrasilTelecom

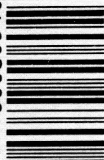
FATURA: 0305.26.240.347

Contrato: 600.304.762-7

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

00030946



WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



CTCE CAMPO GRANDE/MS
TTO

Telefone: 67 495.1172

Vencimento:

24 Mai 2003

Total a pagar:

337,20

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

7202053152006780000001387930160503

Histórico de contas anteriores

Fevereiro: R\$ 36,63	Março : R\$ 211,55	Abril : R\$ 507,46	Média: R\$ 251,88
Pulsos: 0	Pulsos: 154	Pulsos: 425	Média de Pulsos: 289

Usando o 14, nas ligações onde
o DDD começa com 4, 5 ou 6,
você economiza.

O 14 é até 19,5%* mais barato que o 21.

Confira nossos planos
e tarifas pelo
0800 41 1414.

Use o 14 e faça economia.

* comparação feita entre os planos básicos

Resumo da conta	Impostos incluídos	Total
Total a pagar		337,20
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		337,13
SERVIÇOS MENSAIS		36,78
SERVIÇOS LOCAIS		45,84
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		0,24
INTERURBANOS		121,53
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		2,39
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		48,45
CHAMADAS PARA MOVEL		77,48
SERVIÇOS EVENTUAIS		4,42
2º SERVIÇOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)		0,07

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

Confiança total.

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



ECT22300287 0036 18062003

337,20R 001

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

BT0001



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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 026.240.347
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 Mai 2003** Postagem: **16 Mai 2003**

Vencimento:
24 Mai 2003

Data de Emissão:
09 Mai 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	Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00		ICMS 00%(A)	0,00	0,00
	ICMS 27%(B)	332,71	89,83		ICMS 27%(B)	332,71	89,83
	ISS 00%(C)	0,00	0,00		ISS 00%(C)	0,00	0,00

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

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

1º - SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dias / Quantidade	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30	36,78 B

TOTAL SERVICOS MENSAIS 36,78

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	05/05/2003	005622 / 006129	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	05/05/2003	0000507 / 0000417	45,84 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	05/05/2003	000090	

TOTAL SERVICOS LOCAIS 45,84

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	5	10/04/2003	08:04:11	00:00:28	MS-CARACOL	NOR	674951132	0,12 B
	6	15/04/2003	13:30:19	00:00:24	MS-CARACOL	NOR	674951132	0,12 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR 0,24

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	7	07/04/2003	08:47:18	00:03:00	MS-BELA VISTA	NOR	674391999	0,36 B
	8	08/04/2003	07:55:00	00:01:13	MS-BELA VISTA	NOR	674391600	0,15 B
	9	08/04/2003	16:41:36	00:07:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673212823	3,23 B
	10	09/04/2003	08:19:04	00:23:09	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	6,14 B
	11	09/04/2003	08:50:36	00:00:49	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,12 B
	12	09/04/2003	09:18:19	00:02:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,02 B
	13	09/04/2003	09:43:20	00:00:17	MS-BELA VISTA	DIF	674391464	0,24 B
	14	09/04/2003	09:55:07	00:03:31	MS-BELA VISTA	DIF	674391464	0,86 B
	15	10/04/2003	09:07:16	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	0,40 B
	16	10/04/2003	10:18:18	00:07:11	MS-PONTA PORÁ	DIF	674371000	2,54 B
	17	10/04/2003	10:33:15	00:01:15	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,31 B
	18	10/04/2003	10:44:00	00:00:41	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,24 B
	19	10/04/2003	15:05:29	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	0,40 B
	20	10/04/2003	15:33:11	00:00:45	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,40 B
	21	10/04/2003	15:59:21	00:08:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673617258	3,35 B
	22	11/04/2003	09:03:46	00:04:33	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	1,10 B
	23	11/04/2003	09:41:55	00:11:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	4,70 B
	24	11/04/2003	09:54:41	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,40 B
	25	11/04/2003	10:20:48	00:23:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	9,78 B
	26	11/04/2003	16:21:38	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181000	0,53 B
	27	11/04/2003	16:35:09	00:01:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181000	0,81 B
	28	14/04/2003	07:55:14	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,37 B
	29	14/04/2003	08:52:46	00:10:43	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673731851	3,36 B
	30	14/04/2003	09:15:17	00:04:50	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	2,65 B
	31	14/04/2003	10:10:05	00:01:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673627051	0,77 B
	32	14/04/2003	10:12:28	00:02:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673829265	1,06 B
	33	14/04/2003	13:46:38	00:02:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673312159	0,68 B
	34	14/04/2003	14:14:45	00:04:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	1,67 B
	35	14/04/2003	14:36:39	00:00:50	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,35 B
	36	14/04/2003	15:34:00	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673852398	0,40 B
	37	14/04/2003	15:35:27	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211890	0,40 B
	38	14/04/2003	16:33:06	00:15:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	6,30 B
	39	15/04/2003	09:33:37	00:00:46	MS-BELA VISTA	DIF	674391012	0,24 B
	40	15/04/2003	15:06:31	00:05:05	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	2,76 B
	41	15/04/2003	18:47:44	00:06:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673857079	1,61 B

Continuação da Nota Fiscal Número 026.240.347

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
42	15/04/2003	21:17:49	00:00:07	MS-CAMPO GRANDE	RED	673261310	0,15 B
43	15/04/2003	21:19:02	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	RED	673261310	0,15 B
44	16/04/2003	07:38:14	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673261310	0,26 B
45	16/04/2003	07:38:42	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673731851	0,31 B
46	16/04/2003	08:15:54	00:01:41	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	674381192	0,34 B
47	16/04/2003	09:28:39	00:03:36	MS-DOURADOS	DIF	674231132	1,47 B
48	16/04/2003	09:40:09	00:04:58	MS-JARDIM	DIF	672511220	1,76 B
49	16/04/2003	09:46:08	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,40 B
50	16/04/2003	09:47:05	00:00:42	MS-MUNDO NOVO	DIF	674741138	0,40 B
51	16/04/2003	09:59:55	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,40 B
52	16/04/2003	10:01:18	00:17:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673243640	7,16 B
53	16/04/2003	10:35:04	00:02:50	MS-DOURADOS	DIF	674231132	1,18 B
54	17/04/2003	09:55:51	00:02:02	MS-TRES LAGOAS	DIF	675213400	1,13 B
55	17/04/2003	13:37:31	00:02:51	MS-CASSILANDIA	NOR	675961880	1,02 B
56	22/04/2003	08:27:33	00:01:20	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,16 B
57	22/04/2003	09:14:55	00:01:15	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,31 B
58	22/04/2003	09:31:02	00:01:27	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,36 B
59	22/04/2003	09:55:19	00:01:26	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,36 B
60	22/04/2003	10:03:23	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,40 B
61	22/04/2003	20:14:23	00:00:53	MS-BELA VISTA	NOR	674391942	0,12 B
62	23/04/2003	08:21:24	00:02:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673492612	0,68 B
63	23/04/2003	09:24:28	00:00:04	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,24 B
64	23/04/2003	09:35:46	00:00:30	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,24 B
65	23/04/2003	09:51:44	00:03:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673617777	1,22 B
66	24/04/2003	07:43:05	00:04:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,16 B
67	24/04/2003	09:06:18	00:01:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,73 B
68	24/04/2003	13:22:11	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673182224	0,26 B
69	24/04/2003	13:24:18	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673617258	0,26 B
70	24/04/2003	14:04:59	00:02:43	MS-BELA VISTA	DIF	674392266	0,67 B
71	25/04/2003	07:36:32	00:01:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,34 B
72	25/04/2003	07:40:10	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,26 B
73	25/04/2003	07:44:51	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,26 B
74	25/04/2003	09:36:30	00:02:45	MS-BELA VISTA	DIF	674392001	0,67 B
75	25/04/2003	09:45:17	00:03:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,59 B
76	25/04/2003	10:41:50	00:03:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,47 B
77	25/04/2003	16:07:40	00:01:01	MS-BELA VISTA	DIF	674391050	0,26 B
78	28/04/2003	08:03:21	00:02:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,71 B
79	28/04/2003	08:16:05	00:02:39	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,32 B
80	28/04/2003	08:44:13	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896346	0,39 B
81	28/04/2003	08:56:01	00:02:37	MS-BELA VISTA	NOR	674391544	0,32 B
82	28/04/2003	09:36:25	00:00:20	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,24 B
83	28/04/2003	09:39:00	00:01:14	MS-BELA VISTA	DIF	674391842	0,31 B
84	28/04/2003	09:40:38	00:01:39	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,40 B
85	28/04/2003	13:19:43	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673219923	0,26 B
86	28/04/2003	16:26:12	00:16:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673219923	6,95 B
87	28/04/2003	17:29:46	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834812	0,40 B
88	29/04/2003	10:10:41	00:11:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	4,70 B
89	29/04/2003	10:33:20	00:01:08	MS-BELA VISTA	DIF	674391842	0,28 B
90	29/04/2003	11:03:34	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,73 B
91	29/04/2003	11:13:22	00:01:08	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,42 B
92	29/04/2003	14:05:22	00:00:18	MS-BELA VISTA	DIF	674391842	0,24 B
93	29/04/2003	14:05:57	00:01:16	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,31 B
94	29/04/2003	14:11:08	00:00:46	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,24 B
95	29/04/2003	14:12:57	00:01:30	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,61 B
96	29/04/2003	15:41:39	00:01:42	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,40 B
97	29/04/2003	16:49:33	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181648	0,61 B
98	29/04/2003	16:52:18	00:03:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,35 B
99	30/04/2003	08:30:52	00:12:12	MS-TRES LAGOAS	NOR	675211181	4,31 B
100	30/04/2003	09:27:04	00:00:14	MS-TRES LAGOAS	DIF	675219040	0,54 B
101	30/04/2003	09:27:46	00:02:24	MS-TRES LAGOAS	DIF	675249040	1,30 B
102	01/05/2003	08:12:17	00:01:50	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	RED	672691105	0,19 B
103	05/05/2003	09:39:09	00:02:01	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	1,13 B
104	05/05/2003	13:59:10	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673255212	0,32 B
105	05/05/2003	14:24:28	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673858310	0,40 B
106	05/05/2003	14:31:51	00:02:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673255212	1,18 B
107	05/05/2003	14:40:42	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673255212	0,69 B
108	05/05/2003	15:34:39	00:00:45	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,35 B
109	05/05/2003	16:16:48	00:01:51	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,67 B
110	06/05/2003	10:07:06	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,40 B
111	06/05/2003	12:36:18	00:06:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673819893	1,61 B
112	06/05/2003	14:47:38	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213955	0,40 B

TOTAL INTERURBANOS

121,53

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
113	10/04/2003	08:40:59	00:01:25	MS-DOURADOS	NOR	674223757	0,39 B
114	28/04/2003	08:34:34	00:02:22	MS-DOURADOS	NOR	674223757	0,63 B
115	29/04/2003	10:51:26	00:02:35	MS-DOURADOS	DIF	674223849	1,06 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: 026.240.347

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 Mai 2003** Postagem: **16 Mai 2003**

Vencimento:
24 Mai 2003

Data de Emissão:
09 Mai 2003

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

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	116	29/04/2003	15:45:20	00:01:18	MS-BELA VISTA	DIF	674392357	0,31 B

TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

2,39

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	117	08/04/2003	09:33:28	00:02:45		VC1	6796014772	1,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	118	08/04/2003	13:54:25	00:01:31		VC1	6799758358	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	119	08/04/2003	14:14:08	00:00:08		VC1	6796014772	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	120	08/04/2003	14:21:37	00:13:22		VC1	6799529013	8,73 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	121	08/04/2003	14:38:17	00:00:07		VC1	6799899240	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	122	08/04/2003	14:47:00	00:00:06		VC1	6799899240	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	123	08/04/2003	16:49:56	00:02:30		VC1	6799016660	1,63 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	124	08/04/2003	19:11:29	00:00:51		VC1	6799758358	0,58 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	125	08/04/2003	19:35:17	00:00:38		VC1	6799758358	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	126	09/04/2003	09:44:49	00:01:21		VC1	6799758358	0,91 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	127	10/04/2003	10:16:18	00:01:09		VC1	6799940200	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	128	10/04/2003	15:06:17	00:03:33		VC1	6799050702	2,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	129	10/04/2003	15:22:08	00:00:16		VC1	6796033240	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	130	10/04/2003	15:40:05	00:01:56		VC1	6799050702	1,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	131	14/04/2003	09:10:04	00:02:11		VC1	6799550213	1,43 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	132	15/04/2003	07:58:28	00:03:00		VC1	6799550213	1,95 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	133	15/04/2003	09:48:09	00:03:25		VC1	6799550213	2,28 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	134	15/04/2003	10:01:18	00:00:17		VC1	6799550213	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	135	15/04/2003	10:02:27	00:02:52		VC1	6799550213	1,89 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	136	15/04/2003	10:30:32	00:00:34		VC1	6799758747	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	137	15/04/2003	13:50:39	00:00:08		VC1	6799041124	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	138	15/04/2003	15:00:29	00:00:47		VC1	6799758358	0,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	139	15/04/2003	15:31:18	00:04:27		VC1	6799048821	2,93 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	140	16/04/2003	09:01:51	00:00:50		VC1	6799550213	0,58 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	141	16/04/2003	09:23:24	00:02:34		VC1	679998569	1,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	142	17/04/2003	08:54:25	00:00:28		VC1	6799562454	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	143	17/04/2003	08:57:51	00:02:57		VC1	6799035785	1,95 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	144	22/04/2003	20:12:41	00:00:33		VC1	6799750004	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	145	23/04/2003	09:36:35	00:01:32		VC1	6799758344	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	146	25/04/2003	07:18:28	00:00:23		VC1	6799562454	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	147	25/04/2003	08:01:27	00:01:10		VC1	6799048821	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	148	25/04/2003	09:04:45	00:01:12		VC1	6799550213	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	149	25/04/2003	09:29:39	00:00:18		VC1	6799955339	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	150	25/04/2003	10:30:06	00:00:20		VC1	6799985384	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	151	25/04/2003	11:22:19	00:00:34		VC1	6799758358	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	152	28/04/2003	10:39:53	00:01:31		VC1	6799750013	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	153	29/04/2003	14:31:22	00:03:52		VC1	6799918167	2,54 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	154	29/04/2003	16:44:40	00:00:33		VC1	6799565261	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	155	29/04/2003	19:20:38	00:00:34		VC1	6799577416	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	156	29/04/2003	20:22:12	00:00:27		VC1	6799758358	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	157	30/04/2003	16:14:01	00:00:11		VC1	6799750006	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	158	05/05/2003	13:13:02	00:00:26		VC1	6799758358	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	159	05/05/2003	16:37:46	00:01:30		VC1	6799758358	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	160	06/05/2003	14:49:54	00:00:31		VC1	6799050870	0,39 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

48,45

CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	161	08/04/2003	15:14:44	00:06:28	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799827165	8,45 B
	162	09/04/2003	14:08:22	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6796119914	0,78 B
	163	10/04/2003	16:42:59	00:06:49	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799827165	8,97 B
	164	14/04/2003	09:05:37	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6796114498	0,65 B
	165	14/04/2003	10:51:39	00:04:25	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6792833368	5,85 B
	166	14/04/2003	13:57:32	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6792833368	0,65 B
	167	14/04/2003	14:21:12	00:02:57	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6792833368	3,90 B
	168	14/04/2003	15:41:52	00:00:08	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6796114493	0,65 B
	169	15/04/2003	16:31:56	00:07:00	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6792833368	9,10 B
	170	16/04/2003	09:17:27	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799804211	0,65 B

Continuação da Nota Fiscal Número 026.240.347

Imposto incluído - Total

CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	171	16/04/2003	09:27:26	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799838889	0,65 B
	172	16/04/2003	10:32:38	00:02:13	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799822163	2,99 B
	173	22/04/2003	10:05:35	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799822163	1,56 B
	174	22/04/2003	15:17:02	00:03:24	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6792833368	4,42 B
	175	23/04/2003	08:19:36	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE	VC2	679220606	1,43 B
	176	23/04/2003	09:16:44	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6796114498	0,91 B
	177	23/04/2003	09:48:40	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6792833368	0,91 B
	178	24/04/2003	10:54:50	00:02:54	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799822163	3,77 B
	179	29/04/2003	08:44:02	00:00:07	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6796114498	0,65 B
	180	29/04/2003	10:46:50	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6796114498	1,04 B
	181	29/04/2003	11:12:38	00:00:16	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6796114498	0,65 B
	182	05/05/2003	09:32:55	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6796114498	0,65 B
	183	05/05/2003	14:25:29	00:01:44	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799827774	2,34 B
	184	05/05/2003	16:37:00	00:00:18	MS-PONTA PORA	VC2	6799752300	0,65 B
	185	05/05/2003	16:40:45	00:03:55	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799822163	5,20 B
	186	06/05/2003	10:37:53	00:05:37	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799822163	7,41 B
	187	06/05/2003	14:42:06	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6796114498	0,91 B
	188	06/05/2003	14:44:06	00:01:17	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799827842	1,69 B

TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL 77,48

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	189	03/2003	20030309/20030320	0,71
MULTA DE CONTA	190	03/2003	20030309/20030320	3,71

TOTAL SERVICOS EVENTUAIS 4,42

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM 337,13

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações
INTELG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
 Av. Mato Grosso, s/ número, Caranda Bosque
 Campo Grande - MS
 CNPJ 02.421.421/0018-60 Insc. Est. 28.311.690-0

Nº 000.590.604
 SÉRIE: A
 Cod.Fiscal da Operacao: 5.307
 Emissão: 09 Mai 2003

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00	ISENTO	0,00	0,00
	ICMS 00%(B)	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,07	0,07
	ISS 00%(C)	0,00	0,00			

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

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

2º - SERVICOS INTELG (DUVIDAS 0800 643 2323)

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES INTELG	191	03/2003	20030309/20030320	0,01
MULTA DE CONTA INTELG	192	03/2003	20030309/20030320	0,06

TOTAL DIVERSOS 0,07

TOTAL DA NOTA FISCAL DA INTELG 0,07

VALOR DA NOTA FISCAL NUMERO 026.240.347 337,13
 VALOR DA NOTA FISCAL NUMERO 000.590.604 0,07

TOTAL GERAL A PAGAR 337,20

ATÉ O FECHAMENTO DESTA CONTA O DÉBITO TOTAL EM ATRASO DESTE TERMINAL É DE: 507,46
 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



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

BrasilTelecom

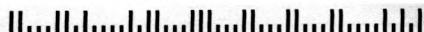
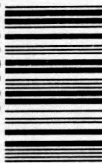
FATURA: 0305.26.240.347

Contrato: 600.304.762-7

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

00030946



WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



CTCE CAMPO GRANDE/MS
TTO

Telefone: 67 495.1172

Vencimento:

24 Mai 2003

Total a pagar:

337,20

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

7202053152006780000001387930160503

Histórico de contas anteriores

Fevereiro: R\$ 36,63	Março : R\$ 211,55	Abril : R\$ 507,46	Média: R\$ 251,88
Pulsos: 0	Pulsos: 154	Pulsos: 425	Média de Pulsos: 289

Usando o 14, nas ligações onde
o DDD começa com 4, 5 ou 6,
você economiza.

O 14 é até 19,5%* mais barato que o 21.

Confira nossos planos
e tarifas pelo
0800 41 1414.

Use o 14 e faça economia.

* comparação feita entre os planos básicos

Resumo da conta

Impostos incluídos

Total

Total a pagar 337,20

1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM 337,13

SERVIÇOS MENSAIS 36,78

SERVIÇOS LOCAIS 45,84

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR 0,24

INTERURBANOS 121,53

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR 2,39

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL 48,45

CHAMADAS PARA MOVEL 77,48

SERVIÇOS EVENTUAIS 4,42

2º SERVIÇOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323) 0,07

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

Confiança total.

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



ECT22300287 0036 18062003

337,20R 001

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

BT0001



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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 026.240.347
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 Mai 2003** Postagem: **16 Mai 2003**

Vencimento:
24 Mai 2003

Data de Emissão:
09 Mai 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	Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Totais dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00		ICMS 00%(A)	0,00	0,00		ICMS 00%(A)	0,00	0,00
	ICMS 27%(B)	332,71	89,83	ISENTO					ICMS 27%(B)	332,71	89,83
	ISS 00%(C)	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	4,42				ISS 00%(C)	0,00	0,00

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

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

1º - SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dias / Quantidade	Valor	
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30	36,78 B	
TOTAL SERVICOS MENSAIS			36,78	
SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	05/05/2003	005622 / 006129	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	05/05/2003	0000507 / 0000417	45,84 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	05/05/2003	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS			45,84	

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	5	10/04/2003	08:04:11	00:00:28	MS-CARACOL	NOR	674951132	0,12 B
	6	15/04/2003	13:30:19	00:00:24	MS-CARACOL	NOR	674951132	0,12 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR								0,24

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	7	07/04/2003	08:47:18	00:03:00	MS-BELA VISTA	NOR	674391999	0,36 B
	8	08/04/2003	07:55:00	00:01:13	MS-BELA VISTA	NOR	674391600	0,15 B
	9	08/04/2003	16:41:36	00:07:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673212823	3,23 B
	10	09/04/2003	08:19:04	00:23:09	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	6,14 B
	11	09/04/2003	08:50:36	00:00:49	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,12 B
	12	09/04/2003	09:18:19	00:02:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,02 B
	13	09/04/2003	09:43:20	00:00:17	MS-BELA VISTA	DIF	674391464	0,24 B
	14	09/04/2003	09:55:07	00:03:31	MS-BELA VISTA	DIF	674391464	0,86 B
	15	10/04/2003	09:07:16	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	0,40 B
	16	10/04/2003	10:18:18	00:07:11	MS-PONTA PORÁ	DIF	674371000	2,54 B
	17	10/04/2003	10:33:15	00:01:15	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,31 B
	18	10/04/2003	10:44:00	00:00:41	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,24 B
	19	10/04/2003	15:05:29	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	0,40 B
	20	10/04/2003	15:33:11	00:00:45	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,40 B
	21	10/04/2003	15:59:21	00:08:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673617258	3,35 B
	22	11/04/2003	09:03:46	00:04:33	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	1,10 B
	23	11/04/2003	09:41:55	00:11:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	4,70 B
	24	11/04/2003	09:54:41	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,40 B
	25	11/04/2003	10:20:48	00:23:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	9,78 B
	26	11/04/2003	16:21:38	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181000	0,53 B
	27	11/04/2003	16:35:09	00:01:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181000	0,81 B
	28	14/04/2003	07:55:14	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,37 B
	29	14/04/2003	08:52:46	00:10:43	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673731851	3,36 B
	30	14/04/2003	09:15:17	00:04:50	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	2,65 B
	31	14/04/2003	10:10:05	00:01:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673627051	0,77 B
	32	14/04/2003	10:12:28	00:02:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673829265	1,06 B
	33	14/04/2003	13:46:38	00:02:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673312159	0,68 B
	34	14/04/2003	14:14:45	00:04:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	1,67 B
	35	14/04/2003	14:36:39	00:00:50	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,35 B
	36	14/04/2003	15:34:00	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673852398	0,40 B
	37	14/04/2003	15:35:27	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211890	0,40 B
	38	14/04/2003	16:33:06	00:15:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	6,30 B
	39	15/04/2003	09:33:37	00:00:46	MS-BELA VISTA	DIF	674391012	0,24 B
	40	15/04/2003	15:06:31	00:05:05	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	2,76 B
	41	15/04/2003	18:47:44	00:06:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673857079	1,61 B

Continuação da Nota Fiscal Número 026.240.347

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
42	15/04/2003	21:17:49	00:00:07	MS-CAMPO GRANDE	RED	673261310	0,15 B
43	15/04/2003	21:19:02	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	RED	673261310	0,15 B
44	16/04/2003	07:38:14	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673261310	0,26 B
45	16/04/2003	07:38:42	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673731851	0,31 B
46	16/04/2003	08:15:54	00:01:41	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	674381192	0,34 B
47	16/04/2003	09:28:39	00:03:36	MS-DOURADOS	DIF	674231132	1,47 B
48	16/04/2003	09:40:09	00:04:58	MS-JARDIM	DIF	672511220	1,76 B
49	16/04/2003	09:46:08	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,40 B
50	16/04/2003	09:47:05	00:00:42	MS-MUNDO NOVO	DIF	674741138	0,40 B
51	16/04/2003	09:59:55	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,40 B
52	16/04/2003	10:01:18	00:17:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673243640	7,16 B
53	16/04/2003	10:35:04	00:02:50	MS-DOURADOS	DIF	674231132	1,18 B
54	17/04/2003	09:55:51	00:02:02	MS-TRES LAGOAS	DIF	675213400	1,13 B
55	17/04/2003	13:37:31	00:02:51	MS-CASSILANDIA	NOR	675961880	1,02 B
56	22/04/2003	08:27:33	00:01:20	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,16 B
57	22/04/2003	09:14:55	00:01:15	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,31 B
58	22/04/2003	09:31:02	00:01:27	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,36 B
59	22/04/2003	09:55:19	00:01:26	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,36 B
60	22/04/2003	10:03:23	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,40 B
61	22/04/2003	20:14:23	00:00:53	MS-BELA VISTA	NOR	674391942	0,12 B
62	23/04/2003	08:21:24	00:02:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673492612	0,68 B
63	23/04/2003	09:24:28	00:00:04	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,24 B
64	23/04/2003	09:35:46	00:00:30	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,24 B
65	23/04/2003	09:51:44	00:03:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673617777	1,22 B
66	24/04/2003	07:43:05	00:04:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,16 B
67	24/04/2003	09:06:18	00:01:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,73 B
68	24/04/2003	13:22:11	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673182224	0,26 B
69	24/04/2003	13:24:18	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673617258	0,26 B
70	24/04/2003	14:04:59	00:02:43	MS-BELA VISTA	DIF	674392266	0,67 B
71	25/04/2003	07:36:32	00:01:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,34 B
72	25/04/2003	07:40:10	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,26 B
73	25/04/2003	07:44:51	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,26 B
74	25/04/2003	09:36:30	00:02:45	MS-BELA VISTA	DIF	674392001	0,67 B
75	25/04/2003	09:45:17	00:03:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,59 B
76	25/04/2003	10:41:50	00:03:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,47 B
77	25/04/2003	16:07:40	00:01:01	MS-BELA VISTA	DIF	674391050	0,26 B
78	28/04/2003	08:03:21	00:02:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,71 B
79	28/04/2003	08:16:05	00:02:39	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,32 B
80	28/04/2003	08:44:13	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896346	0,39 B
81	28/04/2003	08:56:01	00:02:37	MS-BELA VISTA	NOR	674391544	0,32 B
82	28/04/2003	09:36:25	00:00:20	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,24 B
83	28/04/2003	09:39:00	00:01:14	MS-BELA VISTA	DIF	674391842	0,31 B
84	28/04/2003	09:40:38	00:01:39	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,40 B
85	28/04/2003	13:19:43	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673219923	0,26 B
86	28/04/2003	16:26:12	00:16:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673219923	6,95 B
87	28/04/2003	17:29:46	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834812	0,40 B
88	29/04/2003	10:10:41	00:11:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	4,70 B
89	29/04/2003	10:33:20	00:01:08	MS-BELA VISTA	DIF	674391842	0,28 B
90	29/04/2003	11:03:34	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,73 B
91	29/04/2003	11:13:22	00:01:08	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,42 B
92	29/04/2003	14:05:22	00:00:18	MS-BELA VISTA	DIF	674391842	0,24 B
93	29/04/2003	14:05:57	00:01:16	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,31 B
94	29/04/2003	14:11:08	00:00:46	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,24 B
95	29/04/2003	14:12:57	00:01:30	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,61 B
96	29/04/2003	15:41:39	00:01:42	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,40 B
97	29/04/2003	16:49:33	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181648	0,61 B
98	29/04/2003	16:52:18	00:03:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,35 B
99	30/04/2003	08:30:52	00:12:12	MS-TRES LAGOAS	NOR	675211181	4,31 B
100	30/04/2003	09:27:04	00:00:14	MS-TRES LAGOAS	DIF	675219040	0,54 B
101	30/04/2003	09:27:46	00:02:24	MS-TRES LAGOAS	DIF	675249040	1,30 B
102	01/05/2003	08:12:17	00:01:50	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	RED	672691105	0,19 B
103	05/05/2003	09:39:09	00:02:01	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	1,13 B
104	05/05/2003	13:59:10	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673255212	0,32 B
105	05/05/2003	14:24:28	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673858310	0,40 B
106	05/05/2003	14:31:51	00:02:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673255212	1,18 B
107	05/05/2003	14:40:42	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673255212	0,69 B
108	05/05/2003	15:34:39	00:00:45	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,35 B
109	05/05/2003	16:16:48	00:01:51	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,67 B
110	06/05/2003	10:07:06	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,40 B
111	06/05/2003	12:36:18	00:06:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673819893	1,61 B
112	06/05/2003	14:47:38	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213955	0,40 B

TOTAL INTERURBANOS

121,53

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
113	10/04/2003	08:40:59	00:01:25	MS-DOURADOS	NOR	674223757	0,39 B
114	28/04/2003	08:34:34	00:02:22	MS-DOURADOS	NOR	674223757	0,63 B
115	29/04/2003	10:51:26	00:02:35	MS-DOURADOS	DIF	674223849	1,06 B



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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 026.240.347

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 Mai 2003** Postagem: **16 Mai 2003**

Vencimento:
24 Mai 2003

Data de Emissão:
09 Mai 2003

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

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarificação	Telefone	Valor
	116	29/04/2003	15:45:20	00:01:18	MS-BELA VISTA	DIF	674392357	0,31 B

TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

2,39

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarificação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	117	08/04/2003	09:33:28	00:02:45		VC1	6796014772	1,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	118	08/04/2003	13:54:25	00:01:31		VC1	6799758358	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	119	08/04/2003	14:14:08	00:00:08		VC1	6796014772	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	120	08/04/2003	14:21:37	00:13:22		VC1	6799529013	8,73 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	121	08/04/2003	14:38:17	00:00:07		VC1	6799899240	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	122	08/04/2003	14:47:00	00:00:06		VC1	6799899240	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	123	08/04/2003	16:49:56	00:02:30		VC1	6799016660	1,63 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	124	08/04/2003	19:11:29	00:00:51		VC1	6799758358	0,58 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	125	08/04/2003	19:35:17	00:00:38		VC1	6799758358	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	126	09/04/2003	09:44:49	00:01:21		VC1	6799758358	0,91 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	127	10/04/2003	10:16:18	00:01:09		VC1	6799940200	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	128	10/04/2003	15:06:17	00:03:33		VC1	6799050702	2,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	129	10/04/2003	15:22:08	00:00:16		VC1	6796033240	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	130	10/04/2003	15:40:05	00:01:56		VC1	6799050702	1,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	131	14/04/2003	09:10:04	00:02:11		VC1	6799550213	1,43 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	132	15/04/2003	07:58:28	00:03:00		VC1	6799550213	1,95 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	133	15/04/2003	09:48:09	00:03:25		VC1	6799550213	2,28 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	134	15/04/2003	10:01:18	00:00:17		VC1	6799550213	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	135	15/04/2003	10:02:27	00:02:52		VC1	6799550213	1,89 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	136	15/04/2003	10:30:32	00:00:34		VC1	6799758747	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	137	15/04/2003	13:50:39	00:00:08		VC1	6799041124	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	138	15/04/2003	15:00:29	00:00:47		VC1	6799758358	0,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	139	15/04/2003	15:31:18	00:04:27		VC1	6799048821	2,93 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	140	16/04/2003	09:01:51	00:00:50		VC1	6799550213	0,58 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	141	16/04/2003	09:23:24	00:02:34		VC1	6799998569	1,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	142	17/04/2003	08:54:25	00:00:28		VC1	6799562454	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	143	17/04/2003	08:57:51	00:02:57		VC1	6799035785	1,95 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	144	22/04/2003	20:12:41	00:00:33		VC1	6799750004	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	145	23/04/2003	09:36:35	00:01:32		VC1	6799758344	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	146	25/04/2003	07:18:28	00:00:23		VC1	6799562454	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	147	25/04/2003	08:01:27	00:01:10		VC1	6799048821	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	148	25/04/2003	09:04:45	00:01:12		VC1	6799550213	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	149	25/04/2003	09:29:39	00:00:18		VC1	6799955339	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	150	25/04/2003	10:30:06	00:00:20		VC1	6799985384	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	151	25/04/2003	11:22:19	00:00:34		VC1	6799758358	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	152	28/04/2003	10:39:53	00:01:31		VC1	6799750013	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	153	29/04/2003	14:31:22	00:03:52		VC1	6799918167	2,54 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	154	29/04/2003	16:44:40	00:00:33		VC1	6799565261	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	155	29/04/2003	19:20:38	00:00:34		VC1	6799577416	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	156	29/04/2003	20:22:12	00:00:27		VC1	6799758358	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	157	30/04/2003	16:14:01	00:00:11		VC1	6799750006	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	158	05/05/2003	13:13:02	00:00:26		VC1	6799758358	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	159	05/05/2003	16:37:46	00:01:30		VC1	6799758358	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	160	06/05/2003	14:49:54	00:00:31		VC1	6799050870	0,39 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

48,45

CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarificação	Telefone	Valor
	161	08/04/2003	15:14:44	00:06:28	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799827165	8,45 B
	162	09/04/2003	14:08:22	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6796119914	0,78 B
	163	10/04/2003	16:42:59	00:06:49	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799827165	8,97 B
	164	14/04/2003	09:05:37	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6796114498	0,65 B
	165	14/04/2003	10:51:39	00:04:25	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6792833368	5,85 B
	166	14/04/2003	13:57:32	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6792833368	0,65 B
	167	14/04/2003	14:21:12	00:02:57	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6792833368	3,90 B
	168	14/04/2003	15:41:52	00:00:08	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6796114493	0,65 B
	169	15/04/2003	16:31:56	00:07:00	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6792833368	9,10 B
	170	16/04/2003	09:17:27	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799804211	0,65 B

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000168/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 18/06/2003

Data do Pagamento: 18/06/2003

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\$	520,89
Saldo Anterior.....R\$	520,89
O.P. 001 Parcela.....R\$	520,89
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 520,89

Codigo: 00000006

Pague-se ao Sr. BRASIL TELECOM S.A

(CNPJ: 76.535.764/0324.28)

a quantia de R\$ QUINHENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NESTE]
[TERMINAL, DURANTE O MES DE JUNHO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 18/06/2003.

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

520,89

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 000169/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/06/2003

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

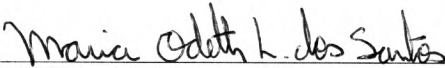
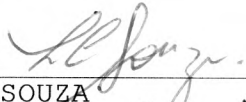
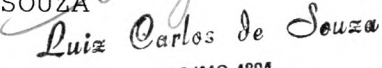
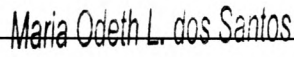
Credor...: 16 - JOAO CARLOS DE SOUZA
Endereco: RUA ALAN KARDEK N°: 001260 CNPJ/CPF: 200.838.151.04
Cidade ..: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO
ACIMA CITADO, SENDO QUE O MESMO ESTEVE EM BELA VISTA NO
BANCO DO BRASIL PARA EFUTAR VARIOS PAGAMENTOS INCLUSIVE A
FOLHA DO MES DE JUNHO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 1.663,00
Valor Empenhado...: 72,00
Saldo Atual.....: 1.591,00

Valor Por Extenso: SETENTA E DOIS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 72,00 conforme proovantes.	 MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL
CARACOL, 18/06/2003  LUIZ CARLOS DE SOUZA CRC 4.804 /MS  CRC/MS 4804	 Presidente

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

RESPONSAVEL

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:	18/06/03	Fim:	18/06/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HRN 5951
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
18/06/03	CARACOL	A	BELA VISTA	
18/06/03	BELA VIST/	A	CARACOL	

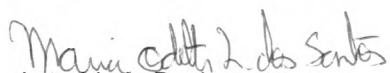
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de Bela Vista para efetuar os pagamentos dos servidores e vereadores e varios fornecedores pagamento este do mes de Junho/03.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

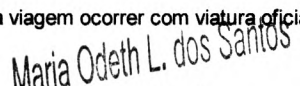
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

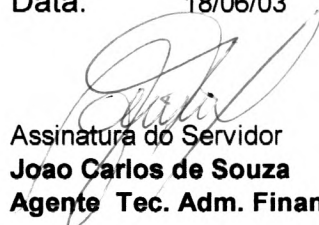
De Acordo

Data: 18/06/03


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
Joao Carlos de Souza
Agente Tec. Adm. Finanças

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000169/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 18/06/2003

Data do Pagamento: 18/06/2003

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\$	72,00
Saldo Anterior.....R\$	72,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	72,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 72,00

Codigo: 00000016

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

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO]
[ACIMA CITADO, SENDO QUE O MESMO ESTEVE EM BELA VISTA NO]
[BANCO DO BRASIL PARA EFUTAR VARIOS PAGAMENTOS INCLUSIVE A]
[FOLHA DO MES DE JUNHO/03.]
[]
[]

CARACOL, 18/06/2003.

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		72,00

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1° 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 000170/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/06/2003

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

Credor...: 22 - LUIZ CARLOS DE SOUZA
Endereco: RUA RAMAO FERNANDES N°: 000948 CNPJ/CPF: 294.235.461.53
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS PRESTADO NA AREA
DE CONTABILIDADE NO MES DE JUNHO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 3.214,00
Valor Empenhado...: 400,00
Saldo Atual.....: 2.814,00

Valor Por Extenso: QUATROCENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 400,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 18/06/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000170/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 18/06/2003

Data do Pagamento: 18/06/2003

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\$	400,00
Saldo Anterior.....R\$	400,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	400,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$	400,00
-------------------------	--------

Codigo: 00000022

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

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS PRESTADO NA AREA]
[DE CONTABILIDADE NO MES DE JUNHO/03.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/06/2003.

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		400,00

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

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 000171/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/06/2003

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 MEIA DIARIA A VEREADORA
PRESIDENTE, SENDO QUE A MESMA ACOMPANHOU A REALIZAÇÃO DO
PAGAMENTO QUE FOI EFETUADO NO BANCO DO BRASIL, MES DE
JUNHO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 1.591,00
Valor Empenhado...: 120,00
Saldo Atual.....: 1.471,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 18/06/2003

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	18/06/03	Fim:	18/06/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
18/06/03	CARACOL	A	BELA VISTA	
18/06/03	BELA VIST/	A	CARACOL	

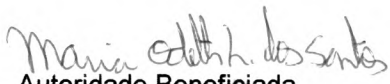
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive nesta data a serviço deste Poder Legislativo, para efetuar os pagamentos dos Vereadores e Funcionários desta Casa, e outros serviços com Extratos Bancários e Talões para demais Pagamentos, mês de junho/03.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

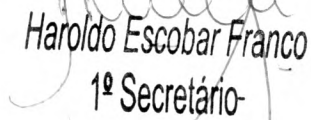
Data: 18/06/03


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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000171/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 18/06/2003

Data do Pagamento: 18/06/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000007

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA A VEREADORA]
[PRESIDENTE, SENDO QUE A MESMA ACOMPANHOU A REALIZAÇÃO DO]
[PAGAMENTO QUE FOI EFETUADO NO BANCO DO BRASIL, MES DE]
[JUNHO/03.]
[]
[]

CARACOL, 18/06/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

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:

METORPEÇAS MEC. TORNO PEÇAS E ACESSÓRIOS

João Batista do Nascimento

Av. Brasil, s/nº - Centro

CEP 79270-000 - CARACOL - MS Fone: (0XX67) 495-1163

CNPJ 00.928.929/0001-85

Insc. Est. 28.225.685-7

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL - Série D - Única

Data da Emissão 23/06/03 01767

Ilmo. Sr. CAMARA Municipal Caracol

Endereço

Qt.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
04	soquete		4.00
04	lâmpada		30.00
37	mt fio 2x1/2		10.20
30	mt fio 2x2 1/2		18.00
02	soquete 1 chave		3.00
03	lâmpada 150w		7.50
01	soquete		1.00
			7
			3
			2
TOTAL DAS MERCADORIAS R\$			53.70

A	Produtos Isentos	R\$	
B	Produtos Sub. Tributária	R\$	3
C	Produtos Tributados Alíquota 12%	R\$	3
D	Produtos Tributados Alíquota 17%	R\$	3
E	Produtos Tributados Alíquota 7%	R\$	3

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL DA NOTA RS

53.70

Gráfica Laguna - Fone: 269-1105 - Guia L. Laguna - MS - Insc. Est. 28281049-8 - CNPJ 73377145/0001-80
20 Tls. 50x2 1001 A 2000 Aut. 000.016 Em 04/09/2001 Val. 03/09/2003 - Nº Ped. Aut. 020.384

METORPEÇAS

Mecânica Torno
Peças e Acessórios

PEDIDO

MECÂNICA - TORNO - PLAINA E SOLDAS EM GERAL

João Batista do Nascimento

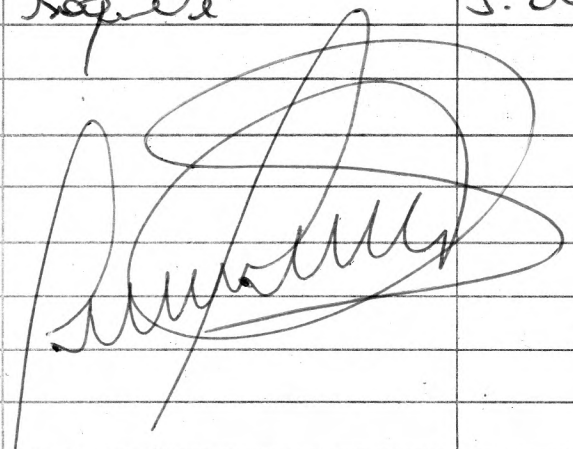
Av. Brasil, 120 - Centro - Tele/Fax: (0**67) 495-1163
CEP 79.270-000 - CARACOL - MATO GROSSO DO SUL

Nº 6372

Data da Emissão 18/05/02

Ilmo. Sr. Toninho "Vereador"

Endereço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
04	roquete		4.00
04	lâmpada	2.50	10.00
17	MT fio 2x5 1/2	0.60	10.20
30	MT fio 2x1 1/2	0.60	18.00
02	roquete	1.50	3.00
02	lâmpada	2.50	5.00
01	lâmpada	2.50	2.50
01	roquete	1.00	1.00
			53.70

Não Vale como Recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

53.70

NOTA DE EMPENHO No 000172/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 23/06/2003

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...: 43 - JOAO BATISTA DO NASCIMENTO
Endereco: AV. BRASIL N°: 000000 CNPJ/CPF: 00.928.929/0001.85
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est: 28.225.685-7
CEP.....: 92.700.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÕES ELETRICA NESTA CASA.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 5.749,97
Valor Empenhado...: 53,70
Saldo Atual.....: 5.696,27

Valor Por Extenso: CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 53,70 conforme comprovantes.

CARACOL, 23/06/2003

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000172/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 23/06/2003

Data do Empenho.: 23/06/2003

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\$ 53,70

Saldo Anterior.....R\$ 53,70

O.P. 001 Parcela.....R\$ 53,70

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

CONSIGNACOES:

LÍQUIDO A PAGAR.....R\$ 53,70

Codigo: 00000043

Pague-se ao Sr. JOAO BATISTA DO NASCIMENTO (CNPJ: 00.928.929/0001.85)

a quantia de R\$ CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS *****

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA]
[REPOSIÇÕES ELETRICA NESTA CASA.]

[]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 23/06/2003.

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		53,70

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 000173/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 23/06/2003

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, DE ACORDO A ADITIVA DO CONTRATO
N° 001/2.003., CON O JORNAL PANTANAL, MES DE JUNHO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 5.696,27
Valor Empenhado...: 1.600,00
Saldo Atual.....: 4.096,27

Valor Por Extenso: UM MIL SEISCENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 23/06/2003

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

J. PANTANAL

J. L. CAETANO

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

INSC. MUN. 33162002

JUCEMS 54101331007

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via Branco - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

Série "A-1"

SOBRE QUALQUER NATUREZA

№ 747

NOME / RAZÃO SOCIAL

OME / PAZÃO SOCIAL
Câmara Municipal de Camocim

DATA DA EMISSÃO

23/06/2022

ENDEREÇO

RUA LIBINHO F. LIMA

FONE / FAX

67439 1172

BAIRRO

100 Cenths

MUNICIPIO

INCÍPIO

CEP

79240.00

4F

CNPJ/CPF

CNPJ/CPF
15380504/000151

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$ 1,600,00

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

PEDIDOS VERBAIS

Cascalhamento e tubos na Rua João Loureiro

Na sessão ordinária realizada no último dia 10/06/2003, foi ouvido e aprovado o Pedido Verbal da Vereadora Maria Odeth C Leite dos Santos, solicitando ao prefeito municipal, Francisco Emanuel Albuquerque Costa ordenar ao Departamento de Obras do Município executar o cascalhamento e colocação de tubos na Rua João Loureiro em frente à residência do Sr. Aristeu Leite.

Construção da creche, ampliação de pré – escola e asilo municipal

Na sessão ordinária realizada no último dia 17/06/2003, foi ouvido e aprovado o Pedido Verbal do Vereador Maria Odeth C Leite dos Santos, solicitando construção da creche, ampliação de pré – escola e asilo municipal, como reforço ao requerimento nº 004/03, do dia 18 de Fevereiro de 2003.

Extensão da rede hidráulica

Em Sessão Ordinária realizada no dia 17/06/2003, foi ouvido e aprovado o Pedido Verbal do Vereador Paulo Valdocir Pradella, solicitando a extensão da rede hidráulica na Rua Marcionílio Martins Leite.

Informações sobre o número de habitantes no Alto Caracol

Em Sessão Ordinária realizada no dia 17/06/2003, foi ouvido e aprovado o Pedido Verbal do Vereador Haroldo Escobar Franco, solicitando informações sobre o número de habitantes no Alto Caracol, conforme Art. 4, Inciso 30 da Constituição Federal.

Cascalhamento de estrada

Em Sessão Ordinária realizada no dia 24/06/2003, foi ouvido e aprovado o Pedido Verbal do Vereador Haroldo Escobar Franco, solicitando ao Prefeito Municipal ordenar ao Departamento de Obras do município efetuar o cascalhamento da estrada de acesso a chácara da Srª Ângela Scardin, no Alto Caracol.

REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES

Construção de uma ponte ou canalização de riacho

A presidente da Câmara, Maria Odeth C. Leite dos Santos e o vereador Haroldo Escobar Franco solicitaram ao prefeito que o mesmo, como reforço ao requerimento nº 007/03, ordene a Secretaria de Obras do Município que efetue a construção de uma ponte ou canalização do

Maria Odeth C. Leite dos Santos
Presidente

Moção de condolências

Os vereadores Gaudiney Leite e Carlos Roberto Hespporte apresentaram Moção de Condolências dirigida à família do Sr. Oswaldo Lino, pelo seu recente falecimento, ocorrido no dia 17 de Junho de 2003, demonstrando que esta Casa se solidariza com a família enlutada por tão lastimável perda.

Construção de banheiros no Alto Caracol

O vereador Haroldo Escobar Franco requereu ao prefeito municipal Francisco Emanuel Albuquerque Costa solicitando que o mesmo ordene ao Departamento de Obras do Município efetuar a construção de dois banheiros públicos na vila do Alto Caracol, tendo em vista os motivos que seguem. “Estes banheiros acima solicitados se fazem necessários, devido ao grande movimento de pessoas, e a vila não dispõe de infra-estrutura suficiente para bem recebe-los”.

BATEDEIRA DE MILHO PARA A PATRULHA AGRÍCOLA

O vereador Haroldo Escobar Franco também entrou com requerimento dirigido ao prefeito solicitando que ele providencie a aquisição e uma bateadeira de milho para a patrulha agrícola da Associação de moradores do Alto Caracol, tendo em vista o seguinte motivo. “A patrulha agrícola dispõe de todos os implemento de plantio, menos a bateadeira, que é de extrema necessidade para o beneficiamento de vários produtos que são plantados na região”.

Caminhão pipa para a rua Rui Barbosa

O vereador Gaudiney Leite, apresentou requerimento, solicitando ao prefeito que entre em contato com a DM Construtora, solicitando da mesma que molhe com o caminhão pipa a rua Rui Barbosa, tendo em vista que: “nesta referida rua existe um grande tráfego de caminhões desta referida empresa, causando alguns transtornos como o excesso de poeira”.

Quebra molas na BR 267

Os vereadores Maria Odeth C. L. dos Santos, Haroldo Escobar Franco, Joaquim A. dos Santos, Antonio Diniz F. dos Santos e Gaudiney Leite entraram com indicação para que se encaminhe expediente a Marcelo Miranda, Diretor do DNIT (Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transito), com cópia a. Antonio Carlos Ribeiro Arroyo, deputado estadual no sentido de que seja viabilizado com urgência a construção de dois quebra-molas ou lombada eletrônica, na BR 267 que liga Jardim a Porto Murtinho, na região do Distrito do Alto Caracol nas proximidades da vila, motivos que passo a citar:

“Com o escoamento da produção de grãos do estado e do país para o porto de Porto Murtinho, o excesso de velocidade tem se tornado constante na região, mais precisamente na Vila do Alto Caracol. Visto que aproximadamente 100 pessoas, entre alunos, professores e moradores, atravessam a referida BR diariamente, para chegar a escola, mercado, posto de saúde, igreja, etc., que se localizam ao lado da BR 267, colocando, desta forma, suas vidas em risco. Considerando que alguns motoristas, que transitam por esta região, não tem obedecido ao limite de velocidade, a população, por seus representantes, vem reivindicar junto ao órgão competente a implantação de quebra-molas ou lombadas eletrônicas, e diante desse quadro a população do Alto Caracol, se manifesta através de um abaixo assinado que segue anexo. Temos certezas nobres companheiros, que em outros Municípios como: Rio Verde de Mato Grosso, Nova Alvorada do Sul, Chapadão do Sul, Boqueirão, etc., e outras cidades já conquistaram esses tipos de reivindicações que traz segurança para os moradores”.

Projeto de Resolução N.º 002/2003

Revoga a resolução nº 082/97, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Caracol-MS, aprovou e Eu promulgo a seguinte Resolução.

RESOLUÇÃO nº 123/03

Art. 1.º - Fica revogada a Resolução nº 082/97, datada de 13 de Agosto de 1997, que alterou o Art. 148 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

Parágrafo Único- As Sessões da Câmara Municipal de Caracol-MS, serão realizadas todas as terça-feiras com duração de três horas, das 8:30 às 11:30, podendo, por Resolução da Mesa, ser alterado dia e horário.

Art. 2.º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caracol MS, 23 de Junho de 2.003.

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS - Verª Presidente

JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS- Vice-Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO - 1.º Secretário

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS - 2.º Secretário

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

PEDIDOS VERBAIS

Cascalhamento e tubos na Rua João Loureiro

Na sessão ordinária realizada no último dia 10/06/2003, foi ouvido e aprovado o Pedido Verbal da Vereadora Maria Odeth C Leite dos Santos, solicitando ao prefeito municipal, Francisco Emanuel Albuquerque Costa ordenar ao Departamento de Obras do Município executar o cascalhamento e colocação de tubos na Rua João Loureiro em frente à residência do Sr. Aristeu Leite.

Construção da creche, ampliação de pré – escola e asilo municipal

Na sessão ordinária realizada no último dia 17/06/2003, foi ouvido e aprovado o Pedido Verbal do Vereador Maria Odeth C Leite dos Santos, solicitando construção da creche, ampliação de pré – escola e asilo municipal, como reforço ao requerimento nº 004/03, do dia 18 de Fevereiro de 2003.

Extensão da rede hidráulica

Em Sessão Ordinária realizada no dia 17/06/2003, foi ouvido e aprovado o Pedido Verbal do Vereador Paulo Valdocir Pradella, solicitando a extensão da rede hidráulica na Rua Marcionílio Martins Leite.

Informações sobre o número de habitantes no Alto Caracol

Em Sessão Ordinária realizada no dia 17/06/2003, foi ouvido e aprovado o Pedido Verbal do Vereador Haroldo Escobar Franco, solicitando informações sobre o número de habitantes no Alto Caracol, conforme Art. 4, Inciso 30 da Constituição Federal.

Cascalhamento de estrada

Em Sessão Ordinária realizada no dia 24/06/2003, foi ouvido e aprovado o Pedido Verbal do Vereador Haroldo Escobar Franco, solicitando ao Prefeito Municipal ordenar ao Departamento de Obras do município efetuar o cascalhamento da estrada de acesso a chácara da Srª Ângela Scardin, no Alto Caracol.

REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES

Construção de uma ponte ou canalização de riacho

A presidente da Câmara, Maria Odeth C. Leite dos Santos e o vereador Haroldo Escobar Franco solicitaram ao prefeito que o mesmo, como reforço ao requerimento nº 007/03, ordene a Secretaria de Obras do Município que efetue a construção de uma ponte ou canalização do

Maria Odeth C. Leite dos Santos
Presidente

Moção de condolências

Os vereadores Gaudiney Leite e Carlos Roberto Hespporte apresentaram Moção de Condolências dirigida à família do Sr. Oswaldo Lino, pelo seu recente falecimento, ocorrido no dia 17 de Junho de 2003, demonstrando que esta Casa se solidariza com a família enlutada por tão lastimável perda.

Construção de banheiros no Alto Caracol

O vereador Haroldo Escobar Franco requereu ao prefeito municipal Francisco Emanuel Albuquerque Costa solicitando que o mesmo ordene ao Departamento de Obras do Município efetuar a construção de dois banheiros públicos na vila do Alto Caracol, tendo em vista os motivos que seguem. "Estes banheiros acima solicitados se fazem necessários, devido ao grande movimento de pessoas, e a vila não dispõe de infra-estrutura suficiente para bem recebe-los".

BATEDEIRA DE MILHO PARA A PATRULHA AGRÍCOLA

O vereador Haroldo Escobar Franco também entrou com requerimento dirigido ao prefeito solicitando que ele providencie a aquisição e uma bateadeira de milho para a patrulha agrícola da Associação de moradores do Alto Caracol, tendo em vista o seguinte motivo. "A patrulha agrícola dispõe de todos os implemento de plantio, menos a bateadeira, que é de extrema necessidade para o beneficiamento de vários produtos que são plantados na região".

Caminhão pipa para a rua Rui Barbosa

O vereador Gaudiney Leite, apresentou requerimento, solicitando ao prefeito que entre em contato com a DM Construtora, solicitando da mesma que molhe com o caminhão pipa a rua Rui Barbosa, tendo em vista que: "nesta referida rua existe um grande tráfego de caminhões desta referida empresa, causando alguns transtornos como o excesso de poeira".

Quebra molas na BR 267

Os vereadores Maria Odeth C. L. dos Santos, Haroldo Escobar Franco, Joaquim A. dos Santos, Antonio Diniz F. dos Santos e Gaudiney Leite entraram com indicação para que se encaminhe expediente a Marcelo Miranda, Diretor do DNIT (Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transito), com cópia a. Antonio Carlos Ribeiro Arroyo, deputado estadual no sentido de que seja viabilizado com urgência a construção de dois quebra-molas ou lombada eletrônica, na BR 267 que liga Jardim a Porto Murinho, na região do Distrito do Alto Caracol nas proximidades da vila, motivos que passo a citar:

"Com o escoamento da produção de grãos do estado e do país para o porto de Porto Murinho, o excesso de velocidade tem se tornado constante na região, mais precisamente na Vila do Alto Caracol. Visto que aproximadamente 100 pessoas, entre alunos, professores e moradores, atravessam a referida BR diariamente, para chegar a escola, mercado, posto de saúde, igreja, etc., que se localizam ao lado da BR 267, colocando, desta forma, suas vidas em risco. Considerando que alguns motoristas, que transitam por esta região, não tem obedecido ao limite de velocidade, a população, por seus representantes, vem reivindicar junto ao órgão competente a implantação de quebra-molas ou lombadas eletrônicas. e diante desse quadro a população do Alto Caracol, se manifesta através de um abaixo assinado que segue anexo. Temos certezas nobres companheiros, que em outros Municípios como: Rio Verde de Mato Grosso, Nova Alvorada do Sul, Chapadão do Sul, Boqueirão, etc., e outras cidades já conquistaram esses tipos de reivindicações que traz segurança para os moradores".

Projeto de Resolução N.º 002/2003

Revoga a resolução nº 082/97, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Caracol-MS, aprovou e Eu promulgo a seguinte Resolução.

RESOLUÇÃO nº 123/03

Art. 1.º - Fica revogada a Resolução nº 082/97, datada de 13 de Agosto de 1997, que alterou o Art. 148 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

Parágrafo Único- As Sessões da Câmara Municipal de Caracol-MS, serão realizadas todas as terça-feiras com duração de três horas, das 8:30 às 11:30, podendo, por Resolução da Mesa, ser alterado dia e horário.

Art. 2.º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caracol MS, 23 de Junho de 2.003.

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS - Verª Presidente

JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS- Vice-Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO - 1.º Secretário

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS - 2.º Secretário

Maria Odeth C. L. dos Santos
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000173/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 23/06/2003

Data do Pagamento: 23/06/2003

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\$	1.600,00
Saldo Anterior.....R\$	1.600,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	1.600,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LITIGANDO 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, DE ACORDO A ADITIVA DO CONTRATO]

[N° 001/2.003., CON O JORNAL PANTANAL, MES DE JUNHO/03.]

[

[

[

[

CARACOL, 23/06/2003.

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

1.600,00

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 000174/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 23/06/2003

Codigo Reduzido...: 0008
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.....: 3390.30.00.00.00 Material de Consumo

Credor...: 36 - APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS -
Endereco: AV. BRASIL N°: 000321 CNPJ/CPF: 73.616.344/0001.01
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est: 28.281.494-9
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
A COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZAS, MES DE JUNHO/03.

DEMONSTRATIVO

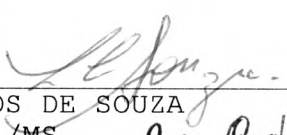
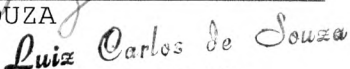
Saldo da Dotacao..: 6.305,12
Valor Empenhado...: 189,40
Saldo Atual.....: 6.115,72

Valor Por Extenso: CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****

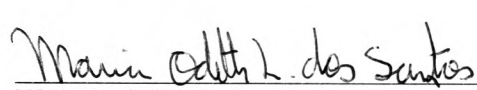
CONTABILIZACAO DA DESPESA

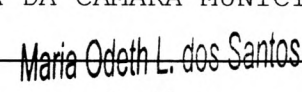
A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 189,40 conforme
comprovantes.

CARACOL, 23/06/2003


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


Presidente

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

RESPONSAVEL

AFARECIDA PEREDES AMARILHA DE MEDEIROS ME
 Av. Brasil, Nº 321 A - Centro - CEP: 79270-000
 Tel: (0XX67)495-1152 CARACOL Mato Grosso do Sul
 CNPJ 73.616.344/0001-01 IE: 28.281.494-9
 23/06/03 08:31:26 CNF:000241 CDD:013612

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD:UNITARIO	ST	VALOR(R\$)
001	7861	SACY VERMELHA			
	10UNx2,40	F			24,00g
002	9047	ALCOOL CASABELLA 1LT			
	3UNx2,90	T17,00%			8,70g
003	8938	JOHNSON LAVANDA			
	6UNx2,00	F			12,00g
004	53623	FLAMELA STA MARGARID			
	4UNx1,00	T17,00%			4,00g
005	14199	TANG LARANJA			
	15PCx0,85	T17,00%			12,75g
006	14245	TANG MARACUJA			
	15PCx0,85	T17,00%			12,75g
007	604100	BISCOITO MARILAN CLU			
	18UNx2,50	T17,00%			45,00g
008	596493	ACUCAR CRIST.			
	6UNx2,95	F			17,70g
009	3024	CAFE BRASLE 500 GR			
	5UNx4,10	F			20,50g
010	41342	SABAO PD POP 500G			
	2UNx2,40	T17,00%			4,80g
011	49491	DES. CAM. DE LAVANDA			
	2UNx5,20	T17,00%			10,40g
012	20304	COPO DESC COPAZA 300			
	3UNx2,80	F			8,40g
013	17254	COPO DESC.CAFE PRATI			
	3PCx0,90	T17,00%			2,70g
014	597406	FILTRO BRASILEIRO			
	1UNx1,95	T17,00%			1,95g
015	608351	PAPEL HIGIENICO DELI			
	3UNx1,25	T17,00%			3,75g
TOTAL R\$					189,40
Dinheiro					189,40
VALOR RECEBIDO R\$					189,40

NOME.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Município: Caracol/MS

AUTOMACAO COMERCIAL MEGASUL
 3UA MELHOR OPÇÃO- LIGUE 0xx47 340-1645

BEMATECH MP-20 FI II EDF-IF VER03.15
 L00001 EDF:0001 PAR:4708000463675
 23/06/03 08:42:07 JJJJJJJJJJFIBJEDB BR

RECEBI
 Em 23/06/03
 [Assinatura]
 NG 00121827
 SSP.ms

12610#241#25893#*****13562##310#940#11081##
 *#

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000174/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 23/06/2003

Data do Pagamento: 23/06/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0008

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.....: 339030000000 - Material de Consumo

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	189,40
Saldo Anterior.....R\$	189,40
O.P. 001 Parcela.....R\$	189,40
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIVRO A PAGAR.....R\$	189,40
-----------------------	--------

Codigo: 00000036

Pague-se ao Sr. APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEI (CNPJ: 73.616.344/0001.01)

a quantia de R\$ CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA]
[A COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZAS, MES DE JUNHO/03.]

[]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 23/06/2003.

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		189,40

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 000175/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 23/06/2003

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...: 52 - DARDIRIA ESPINOSA VEIGA
Endereco: RUA MARCIONILIO GODOY N°: 000000 CNPJ/CPF: 200.838.151.04
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, EM CONFECÇÕES DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEI.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 2.814,00
Valor Empenhado..: 110,00
Saldo Atual.....: 2.704,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 110,00 conforme
provantes.

CARACOL, 23/06/2003

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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

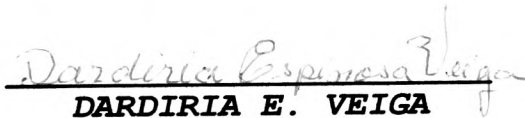
Importância Bruta R\$: 110,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$: 00,00
Importância Líquida R\$: 110,00

CARACOL-MS 23 DE JUNHO 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 alfaiataria em confecções de roupas para servir de uniformes para os funcionarios desta casa de Lei.

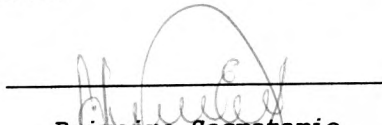
Por ser verdade
firmo presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor.

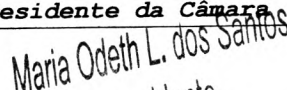

DARDIRIA E. VEIGA

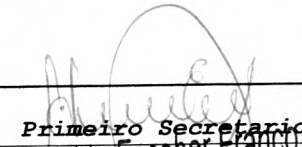
RG: 133.148-SSP-MS	CPF
---------------------------	------------

Endereço: RUA MAURILIO MARTINS LEITE, SNº

Pago em Cheque nº 850.452

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


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000175/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 23/06/2003

Data do Pagamento: 23/06/2003

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\$	110,00
Saldo Anterior.....R\$	110,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	110,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LÍQUIDO A PAGAR.....R\$	110,00
-------------------------	--------

Codigo: 00000052

Pague-se ao Sr. DARDIRIA ESPINOSA VEIGA (CPF: 200.838.151.04)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, EM CONFECÇÕES DE UNIFORMES PARA]
[OS FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEI.]
[]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 23/06/2003.

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		110,00

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 000176/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 24/06/2003

Codigo Reduzido...: 0008
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.....: 3390.30.00.00.00 Material de Consumo

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, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA
A SECRETARIA DESTA CASA, PARA OS EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICAS, MES DE JUNHO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 6.115,72
Valor Empenhado...: 314,00
Saldo Atual.....: 5.801,72

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 314,00 conforme
c. provantes.

CARACOL, 24/06/2003

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000176/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 24/06/2003

Data do Pagamento: 24/06/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0008
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.....: 339030000000 - Material de Consumo

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	314,00
Saldo Anterior.....R\$	314,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	314,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQVIDO A PAGAR.....R\$ 314,00

Codigo: 00000026

Pague-se ao Sr. LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA (CNPJ: 00.383.477/0001.57)
a quantia de R\$ TREZENTOS E QUATORZE REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA]
[A SECRETARIA DESTA CASA, PARA OS EQUIPAMENTOS DE]
[INFORMATICAS, MES DE JUNHO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 24/06/2003.

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		314,00

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 000177/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 24/06/2003

Codigo Reduzido...: 0015
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.....: 4490.52.00.00.00 Equipamento e Material Permanente

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, EM AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRAS
PARA A SALA DOS VEREADORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 1.240,00
Valor Empenhado...: 486,00
Saldo Atual.....: 754,00

Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 486,00 conforme
provantes.

CARACOL, 24/06/2003

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000177/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 24/06/2003

Data do Pagamento: 24/06/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0015

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.....: 449052000000 - Equipamento e Material Permanente

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	486,00
Saldo Anterior.....R\$	486,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	486,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIVRO A PAGAR.....R\$ 486,00

Codigo: 00000026

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

a quantia de R\$ QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, EM AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRAS]
[PARA A SALA DOS VEREADORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 24/06/2003.

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		486,00

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 000178/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 24/06/2003

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 OCORRIDA NO
TERMINAL 495-1467. FAX.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 4.096,27
Valor Empenhado...: 286,29
Saldo Atual.....: 3.809,98

Valor Por Extenso: DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS ****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 286,29 conforme
provantas.

CARACOL, 24/06/2003

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000178/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 24/06/2003

Data do Pagamento: 24/06/2003

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\$	286,29
Saldo Anterior.....R\$	286,29
O.P. 001 Parcela.....R\$	286,29
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIGADO A PAGAR.....R\$	286,29
------------------------	--------

Codigo: 00000006

Pague-se ao Sr. BRASIL TELECOM S.A

(CNPJ: 76.535.764/0324.28)

a quantia de R\$ DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NO]
[TERMINAL 495-1467. FAX.]

[]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 24/06/2003.

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

286,29

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:



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: 0306.26.672.946

Contrato: 600.304.762-7

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

00022487



WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



7202053152009860000001402630140603

CTCE CAMPO GRANDE/MS
TTO

Telefone: 67 495.1172

Vencimento:

24 Jun 2003

Total a pagar:

286,29

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

Março : R\$ 211,55 Pulsos: 154	Abril : R\$ 507,46 Pulsos: 425	Maio : R\$ 337,20 Pulsos: 507	Média: R\$ 352,07 Média de Pulsos: 362
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---

Usando o 14, nas ligações onde
o DDD começa com 4, 5 ou 6,
você economiza.

O 14 é até 19,5%* mais barato que o 21.

Confira nossos planos
e tarifas pelo
0800 41 1414.

Use o 14 e faça economia.

* comparação feita entre os planos básicos

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		286,29
1º SERVIÇOS DA BRASILELCOM		286,29
SERVICOS MENSAIS		36,78
SERVICOS LOCAIS		24,73
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		1,65
INTERURBANOS		141,98
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		7,49
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		40,64
CHAMADAS PARA MOVEL		30,94
SERVICOS EVENTUAIS		2,08

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

Confiança total.

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



OCP 0018

ECT22300287 0032 27062003

286,29R 001

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



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: 026.672.946
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: 24 Jun 2003 Postagem: 14 Jun 2003

Vencimento:
24 Jun 2003

Data de Emissão:
11 Jun 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	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00	ICMS 00%(A)	0,00	0,00
	ICMS 27%(B)	284,21	76,73	ICMS 27%(B)	284,21	76,73
	ISS 02%(C)	2,08	0,04	ISS 02%(C)	2,08	0,04
	ISENTO		0,00			
	NAO TRIBUTÁVEL		0,00			

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

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

1º - SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dias / Quantidade	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30	36,78 B

TOTAL SERVICOS MENSAIS 36,78

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	05/06/2003	006129 / 006444	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	05/06/2003	0000315 / 0000225	24,73 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	05/06/2003	000090	

TOTAL SERVICOS LOCAIS 24,73

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	5	07/05/2003	14:41:51	00:00:16	MS-CARACOL	DIF	674951611	0,24 B
	6	26/05/2003	09:36:07	00:01:05	MS-CARACOL	DIF	674951132	0,26 B
	7	27/05/2003	15:59:11	00:04:44	MS-CARACOL	DIF	674951132	1,15 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR 1,65

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	8	07/05/2003	09:21:05	00:00:39	MS-DOURADOS	DIF	674221349	0,40 B
	9	07/05/2003	09:29:32	00:00:31	MS-BELA VISTA	DIF	674391650	0,24 B
	10	07/05/2003	09:37:53	00:00:44	MS-BELA VISTA	DIF	674391650	0,24 B
	11	07/05/2003	15:39:14	00:04:18	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	1,03 B
	12	07/05/2003	15:43:49	00:02:05	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,50 B
	13	08/05/2003	07:57:14	00:12:02	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	3,20 B
	14	08/05/2003	09:51:37	00:05:19	MS-DOURADOS	DIF	674231132	2,20 B
	15	08/05/2003	13:28:12	00:00:45	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,20 B
	16	08/05/2003	15:40:10	00:02:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673411571	0,90 B
	17	08/05/2003	15:45:53	00:02:37	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,95 B
	18	08/05/2003	15:48:53	00:01:44	MS-DOURADOS	DIF	674241872	0,73 B
	19	09/05/2003	08:21:38	00:00:44	MS-DOURADOS	NOR	674240036	0,26 B
	20	09/05/2003	08:32:42	00:01:10	MS-DOURADOS	NOR	674220307	0,31 B
	21	09/05/2003	09:34:21	00:00:15	MS-DOURADOS	DIF	674240036	0,40 B
	22	09/05/2003	10:01:32	00:12:07	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	6,60 B
	23	09/05/2003	10:13:51	00:04:21	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	2,38 B
	24	09/05/2003	14:02:40	00:01:55	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,70 B
	25	12/05/2003	08:43:15	00:00:35	MS-BELA VISTA	NOR	674391937	0,12 B
	26	12/05/2003	09:35:00	00:01:25	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,36 B
	27	12/05/2003	13:14:59	00:09:04	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	1,82 B
	28	12/05/2003	14:10:20	00:03:23	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	1,84 B
	29	13/05/2003	07:50:47	00:00:24	MS-AQUIDAUANA	NOR	672411325	0,26 B
	30	13/05/2003	09:24:12	00:00:27	MS-BELA VISTA	DIF	674394469	0,24 B
	31	13/05/2003	09:26:08	00:00:34	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,24 B
	32	13/05/2003	14:05:49	00:01:50	MS-BELA VISTA	DIF	674391012	0,45 B
	33	13/05/2003	14:08:25	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673841076	0,40 B
	34	13/05/2003	14:11:39	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673841076	0,40 B
	35	13/05/2003	14:14:39	00:02:22	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,57 B
	36	13/05/2003	14:23:59	00:02:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181132	0,98 B
	37	13/05/2003	15:33:41	00:05:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181164	2,20 B
	38	13/05/2003	16:22:45	00:00:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673841076	0,40 B
	39	13/05/2003	16:33:43	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,40 B
	40	14/05/2003	09:26:59	00:01:55	MS-ITAU	DIF	674181170	0,81 B
	41	14/05/2003	09:29:12	00:03:39	MS-DOURADOS	DIF	674117606	1,51 B

Continuação da Nota Fiscal Número 026.672.946

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
42	14/05/2003	09:54:39	00:02:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211727	1,22 B
43	14/05/2003	14:45:31	00:02:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267003	0,94 B
44	15/05/2003	07:15:30	00:01:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673809998	0,39 B
45	15/05/2003	07:17:38	00:10:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673865814	2,75 B
46	15/05/2003	13:18:01	00:05:04	MS-DOURADOS	NOR	674231132	1,35 B
47	15/05/2003	13:36:11	00:02:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,71 B
48	15/05/2003	15:53:37	00:01:41	MS-BELA VISTA	DIF	674392352	0,40 B
49	19/05/2003	08:28:50	00:00:45	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691268	0,20 B
50	19/05/2003	08:48:28	00:03:05	MS-TRES LAGOAS	NOR	675212086	1,09 B
51	19/05/2003	09:27:55	00:04:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	1,96 B
52	19/05/2003	09:59:12	00:07:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	3,02 B
53	19/05/2003	13:07:59	00:01:30	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,39 B
54	19/05/2003	13:12:46	00:04:07	MS-BELA VISTA	NOR	674391485	0,50 B
55	19/05/2003	15:14:14	00:00:54	MS-BELA VISTA	DIF	674391143	0,24 B
56	19/05/2003	15:38:04	00:05:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	2,29 B
57	19/05/2003	17:07:24	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,90 B
58	20/05/2003	09:58:57	00:04:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673851649	1,67 B
59	20/05/2003	10:54:14	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,40 B
60	20/05/2003	13:20:15	00:03:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673269654	1,00 B
61	20/05/2003	13:24:19	00:01:55	MS-CORUMBA	NOR	672315106	0,70 B
62	20/05/2003	13:54:23	00:01:41	MS-BELA VISTA	NOR	674391842	0,20 B
63	20/05/2003	15:56:36	00:00:58	MS-DOURADOS	DIF	674271465	0,40 B
64	21/05/2003	09:12:17	00:02:49	MS-CASSILANDIA	DIF	675962700	1,57 B
65	21/05/2003	10:46:51	00:00:24	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	0,54 B
66	21/05/2003	16:11:07	00:04:15	MS-DOURADOS	DIF	674243638	1,75 B
67	22/05/2003	09:24:22	00:07:21	MS-DOURADOS	DIF	674231132	3,02 B
68	22/05/2003	14:47:47	00:04:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	2,00 B
69	22/05/2003	15:16:26	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673252776	0,40 B
70	22/05/2003	15:19:00	00:03:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673219923	1,43 B
71	22/05/2003	15:40:01	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,57 B
72	22/05/2003	16:31:50	00:00:19	MS-BELA VISTA	DIF	674392352	0,24 B
73	23/05/2003	08:26:25	00:15:40	MS-TRES LAGOAS	NOR	675211181	5,54 B
74	23/05/2003	08:53:52	00:01:16	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673823648	0,34 B
75	23/05/2003	13:20:22	00:00:27	GO-INHUMAS	NOR	625141421	0,35 B
76	23/05/2003	13:34:41	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,34 B
77	23/05/2003	14:15:05	00:05:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673612032	2,29 B
78	23/05/2003	14:47:38	00:06:48	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	1,63 B
79	23/05/2003	15:27:23	00:03:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,63 B
80	23/05/2003	16:16:32	00:11:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673612032	4,87 B
81	23/05/2003	16:28:59	00:05:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	2,29 B
82	25/05/2003	15:46:22	00:08:01	MS-CAMPO GRANDE	RED	673819893	1,21 B
83	26/05/2003	08:05:19	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,31 B
84	26/05/2003	10:11:08	00:01:24	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,57 B
85	26/05/2003	13:54:33	00:00:04	MS-TRES LAGOAS	NOR	675213132	0,35 B
86	26/05/2003	14:52:49	00:05:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	2,33 B
87	26/05/2003	15:05:57	00:01:18	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	0,70 B
88	26/05/2003	15:32:24	00:08:55	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	4,87 B
89	27/05/2003	09:47:44	00:01:32	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,56 B
90	27/05/2003	10:20:54	00:00:19	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,24 B
91	27/05/2003	10:26:30	00:01:52	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,45 B
92	27/05/2003	10:48:53	00:07:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	3,15 B
93	27/05/2003	11:36:26	00:00:36	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,35 B
94	27/05/2003	14:01:49	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,40 B
95	27/05/2003	14:57:20	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	0,46 B
96	27/05/2003	15:24:47	00:02:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673826323	0,85 B
97	28/05/2003	10:39:07	00:04:04	MS-RIO BRILHANTE	DIF	674527895	1,67 B
98	28/05/2003	10:44:52	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673255086	0,57 B
99	28/05/2003	11:05:44	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673425140	0,40 B
100	28/05/2003	14:26:28	00:00:11	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,24 B
101	28/05/2003	14:29:39	00:00:20	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,24 B
102	30/05/2003	09:36:18	00:04:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,92 B
103	30/05/2003	09:42:06	00:04:01	MS-JARDIM	DIF	672511220	1,44 B
104	30/05/2003	09:51:08	00:00:45	MS-JARDIM	DIF	672515612	0,35 B
105	30/05/2003	10:28:51	00:02:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673892400	1,14 B
106	30/05/2003	10:34:10	00:04:36	MS-DOURADOS	DIF	674231132	1,88 B
107	30/05/2003	10:39:13	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673892400	0,69 B
108	30/05/2003	10:40:59	00:00:49	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,40 B
109	30/05/2003	11:01:42	00:01:00	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,35 B
110	30/05/2003	17:03:59	00:00:22	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,35 B
111	01/06/2003	15:38:41	00:08:53	MS-IGUATEMI	RED	674711372	1,33 B
112	02/06/2003	09:29:20	00:01:56	MS-BELA VISTA	DIF	674392352	0,48 B
113	02/06/2003	15:08:35	00:00:26	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	0,54 B
114	02/06/2003	16:20:44	00:04:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,80 B
115	02/06/2003	16:28:09	00:05:19	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	2,92 B
116	03/06/2003	13:22:49	00:00:16	MS-JARDIM	NOR	672511970	0,20 B
117	03/06/2003	13:23:21	00:01:01	MS-JARDIM	NOR	672512000	0,22 B
118	03/06/2003	14:46:18	00:02:51	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,69 B
119	03/06/2003	14:54:30	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,69 B



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: 026.672.946
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

Vencimento:
24 Jun 2003

Data de Emissão:
11 Jun 2003

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: 24 Jun 2003 Postagem: 14 Jun 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	03/06/2003	15:08:42	00:04:51	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	1,18 B
121	03/06/2003	15:22:34	00:02:18	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,55 B
122	03/06/2003	15:29:33	00:00:49	MS-JARDIM	DIF	672511220	0,35 B
123	03/06/2003	16:05:21	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673441088	0,40 B
124	04/06/2003	09:20:42	00:00:38	MS-BELA VISTA	DIF	674391012	0,24 B
125	04/06/2003	10:15:51	00:04:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,75 B
126	04/06/2003	10:22:19	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,40 B
127	04/06/2003	13:20:07	00:00:09	MS-TRES LAGOAS	NOR	675219040	0,35 B
128	04/06/2003	13:20:37	00:01:21	MS-TRES LAGOAS	NOR	675249040	0,49 B
129	04/06/2003	14:48:56	00:01:52	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	1,02 B
130	04/06/2003	17:30:05	00:06:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673819893	2,82 B
131	04/06/2003	17:46:11	00:03:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673427724	1,59 B
132	05/06/2003	10:34:32	00:07:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673865814	2,98 B
133	05/06/2003	10:43:38	00:03:42	MS-DOURADOS	DIF	674231132	1,51 B
134	05/06/2003	14:00:05	00:01:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,69 B
135	06/06/2003	15:40:53	00:01:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,65 B

TOTAL INTERURBANOS

141,98

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
136	09/05/2003	10:41:38	00:00:39	MS-DOURADOS	DIF	674223757	0,40 B
137	13/05/2003	15:16:10	00:01:28	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,61 B
138	14/05/2003	15:16:46	00:02:27	MS-JARDIM	DIF	672514250	0,88 B
139	19/05/2003	10:40:47	00:06:02	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	3,30 B
140	22/05/2003	14:00:41	00:03:10	MS-CORUMBA	DIF	672315978	1,73 B
141	02/06/2003	15:20:15	00:01:23	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,57 B

TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

7,49

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
142	07/05/2003	15:21:58	00:01:28		VC1	6799550213	0,97 B
143	13/05/2003	07:47:26	00:00:18		VC1	6799560128	0,32 B
144	13/05/2003	08:29:57	00:00:35		VC1	6799750017	0,39 B
145	13/05/2003	10:12:58	00:00:21		VC1	6799758431	0,32 B
146	13/05/2003	11:07:05	00:00:06		VC1	6799758358	0,32 B
147	13/05/2003	15:51:39	00:00:50		VC1	6799750000	0,58 B
148	13/05/2003	15:52:49	00:00:30		VC1	6799750013	0,32 B
149	13/05/2003	16:07:30	00:00:14		VC1	6799750000	0,32 B
150	13/05/2003	16:39:36	00:00:15		VC1	6799550213	0,32 B
151	13/05/2003	20:11:27	00:00:08		VC1	6799544113	0,32 B
152	14/05/2003	07:28:36	00:01:10		VC1	6796022598	0,78 B
153	14/05/2003	09:09:42	00:00:18		VC1	6799955339	0,32 B
154	14/05/2003	09:10:50	00:00:41		VC1	6799955339	0,45 B
155	14/05/2003	09:40:45	00:01:33		VC1	6799955339	1,04 B
156	14/05/2003	15:06:04	00:01:00		VC1	6799550213	0,65 B
157	19/05/2003	11:10:08	00:03:08		VC1	6799565261	2,08 B
158	19/05/2003	11:14:58	00:00:58		VC1	6799565261	0,65 B
159	19/05/2003	15:15:38	00:00:10		VC1	6799565261	0,32 B
160	20/05/2003	13:15:29	00:01:50		VC1	6799565261	1,23 B
161	21/05/2003	09:11:31	00:00:27		VC1	6796022598	0,32 B
162	22/05/2003	09:36:32	00:02:16		VC1	6799080224	1,49 B
163	23/05/2003	13:16:10	00:00:41		VC1	6799758358	0,45 B
164	23/05/2003	14:59:46	00:01:42		VC1	6799750008	1,10 B
165	23/05/2003	15:47:17	00:00:16		VC1	6799750008	0,32 B
166	26/05/2003	16:20:17	00:00:34		VC1	6799550213	0,39 B
167	27/05/2003	11:21:22	00:08:15		VC1	6799918167	5,41 B
168	27/05/2003	19:40:35	00:00:23		VC1	6799758358	0,32 B
169	28/05/2003	07:37:01	00:01:15		VC1	6799550213	0,84 B
170	28/05/2003	09:35:26	00:00:29		VC1	6799550213	0,32 B
171	28/05/2003	13:16:47	00:01:23		VC1	6799550213	0,91 B
172	28/05/2003	14:09:31	00:00:13		VC1	6799918167	0,32 B
173	28/05/2003	14:27:51	00:00:19		VC1	6799547065	0,32 B
174	28/05/2003	14:39:27	00:01:02		VC1	6799918167	0,71 B

Continuação da Nota Fiscal Número 026.672.946

Imposto incluído - Total

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	175	28/05/2003	16:00:07	00:01:05		VC1	6799758389	0,71 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	176	30/05/2003	09:11:59	00:02:29		VC1	6799534410	1,63 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	177	30/05/2003	10:54:22	00:00:57		VC1	6799014774	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	178	30/05/2003	13:25:07	00:00:40		VC1	6799758595	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	179	02/06/2003	09:52:49	00:01:27		VC1	6796022598	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	180	02/06/2003	10:03:09	00:08:57		VC1	6796022598	5,86 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	181	03/06/2003	15:46:38	00:03:03		VC1	6799014774	2,02 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	182	03/06/2003	18:36:35	00:00:58		VC1	6799758358	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	183	04/06/2003	09:38:31	00:02:04		VC1	6799918167	1,36 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	184	04/06/2003	11:06:30	00:01:12		VC1	6799565261	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	185	04/06/2003	16:18:02	00:00:28		VC1	6799758358	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	186	05/06/2003	16:25:40	00:00:23		VC1	6799758358	0,32 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

40,64

CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	187	12/05/2003	11:03:08	00:02:58	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6792833368	3,90 B
	188	13/05/2003	08:57:17	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799822163	0,65 B
	189	13/05/2003	09:40:25	00:01:20	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6796114498	1,82 B
	190	19/05/2003	11:06:00	00:01:56	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799822163	2,60 B
	191	20/05/2003	10:54:54	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799822163	2,86 B
	192	21/05/2003	14:44:29	00:07:05	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6792833368	9,23 B
	193	23/05/2003	12:36:28	00:00:20	MS-IGUATEMI	VC2	6799779418	0,65 B
	194	27/05/2003	08:19:43	00:01:05	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799023939	1,43 B
	195	27/05/2003	18:56:02	00:05:30	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6792833368	7,15 B
	196	04/06/2003	11:04:26	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799827165	0,65 B

TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL

30,94

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
AUXILIO A LISTA (102)	197	15/05/2003	674392352	1,04 C
AUXILIO A LISTA (102)	198	23/05/2003	673823648	1,04 C

TOTAL SERVICOS EVENTUAIS

2,08

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM

286,29

VALOR DA NOTA FISCAL NUMERO 026.672.946

286,29

TOTAL GERAL A PAGAR

286,29

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

337,20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

... dos Santos