

NOME DO RAZÃO SOCIAL (DESTINATÁRIO DO OBJETO)			
JOSE AUGUSTO DOS SANTOS			
ENDEREÇO / ADDRESS			
RUA RICARDO FRANCO, 515			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITE	UF	PAIS / PAYS
79.110-030	CAMPO GRANDE	MS	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO / SUJEITO A VERIFICAÇÃO / DISCRIMINATION			
BALANCETE DO MES JULHO/03			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE ENVOIADO E DOCUMENT		DATA DE RECEBIMENTO	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYE		28 AGO 2003	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE		SERVIÇO DE PROTOCOLO	
Adalberto Escobar da Silva ASSINATURA DO TÉCNICO		RUBRICA E MAT DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT RONALD 2802397-2	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.	



75240203-0

FC0403 - 16

114 x 186 mm

ENDREÇO - RUA RICARDO FRANCO, 515
 APT. 02000203 - 20 CAMPO
 RUA LIBERTE E JUSTIÇA S/N
 CENTRO - 79200-000
 CAMPO - MS
 C.A.P.S. 04.020 01/04/03
 Ins. 12379049018

COMPROMISSO DO CLIENTE

Cliente: RUA RICARDO
 Nº 02000203 - 20 CAMPO
 Ins. 12379049018

Movimentação: 27/08/2003
 Situação: 001
 Lancamento: 0048 - 0144
 Movimentação: 001

DESCRIÇÃO DTG PREÇO

SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENTO 1 0,50+
 Dep. destino: 79110-030 (MS)
 Peso (kg): 0,50
 Valor do Porte: 7,00
 Seguro: 0,50
 AR: AVISO DE RECEBIMENTO 1,00

Ao caso de objeto com valor, fazer seguro,
 declarando o valor do objeto

Endereços: Balancete de Julho/03

1.1 – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

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



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

Ofício nº 007/2003

Caracol-Ms, 31 de Julho de 2.003

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

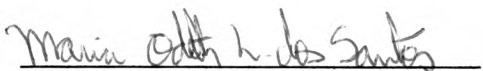
Ref.: **BALANCETE DO MÊS JULHO/03**

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do **BALANCETE**, referente ao mês de Julho/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 Odeth L. dos Santos
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

1.3 – BALANCETE FINANCEIRO.

.. Adelly L. dos Santos
dos Santos

BALANCETE FINANCEIRO DE Julho DE 2003

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL	TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL
*** ORCAMENTARIA ***				*** ORCAMENTARIA ***			
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA -->	167.940,41	27.031,21	194.971,62
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->					167.940,41	27.031,21	194.971,62
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA -->				INSS	9.811,74	1.635,29	11.447,03
*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***				IRRF	593,68	111,71	705,39
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	1.281,21		632,98	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.-->	10.405,42	1.747,00	12.152,42
INSS	9.811,74	1.635,29	11.447,03	*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE **			
IRRF	593,68	111,71	705,39	CAIXA			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO/2003	167.184,12	28.341,51	195.525,63	BANCOS - MOVTO			1.186,99
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAM.-->	178.870,75	30.088,51	208.311,03	BANCOS - VINCULADA			
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				TOTAL DISPONIVEL -->			1.186,99
CAIXA							
BANCOS - MOVTO							
BANCOS - VINCULADA							
TOTAL DISPONIVEL -->							
TOTAL	178.870,75	30.088,51	208.311,03	TOTAL	178.345,83	28.778,21	208.311,03

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
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

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

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.

Maria Odete L. dos Santos
Maria Odete 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, 31 de Julho de 2003

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

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

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Haroldo Escobar Franco
HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

1.5 – COMCILIAÇÕES BANCARIAS.

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

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

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

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

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

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

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/08/2003 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.53
 004854403

EXTRATO CONTA CORRENTE P/SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 1.259-9

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

EFETUADO POR: ANTONIO D F SANTOS

DATA	BAL HISTORICO	DOCUM.	V A L O R
3006	SALDO ANT.		524,92C
0107	CH. COMPE	850450	53,70D
0207	CH. COMPE	850437	192,00D
0407	CHEQUE	850447	215,23D
1507	DEPOSITO	026700	28.341,51C
1707	CHEQUE	850457	896,49D
1707	CHEQUE	850459	1.310,09D
1707	CHEQUE	850461	120,00D
1807	CHEQUE	850460	687,34D
1807	CHEQUE	850462	577,46D
1807	CHEQUE	850463	794,07D
1807	CHEQUE	850464	841,86D
1807	CHEQUE	850465	772,89D
1807	CHEQUE	850466	768,46D
1807	CHEQUE	850467	450,00D
1807	CHEQUE	850469	600,00D
1807	CHEQUE	850470	34,00D
1807	CHEQUE	850471	301,70D
1807	CHEQUE	850475	841,86D
1807	CHEQUE	850476	2.559,55D
1807	CHEQUE	850480	2.487,21D
1807	CHEQUE	850483	298,00D
2107	CHEQUE	850468	1.096,41D
2107	CHEQUE	850478	4.902,04D
2107	CHEQUE	850479	111,11D
2107	CHEQUE	850481	387,88D
2107	CHEQUE	850487	1.600,00D
2107	CH. COMPE	850473	323,23D
2107	CH. COMPE	850486	1.500,00D
2207	CH. COMPE	850485	581,80D
2307	CH. COMPE	850472	265,11D
2407	CHEQUE	850491	161,50D
2407	CH. COMPE	850495	350,00D
2507	CHEQUE	850477	240,00D
2507	CHEQUE	850488	496,31D
2507	CHEQUE	850490	161,50D
2507	CHEQUE	850492	85,00D
2507	CHEQUE	850493	150,00D
2507	CHEQUE	850494	50,00D
2907	CH. COMPE	850458	240,00D
2907	CH. COMPE	850489	174,04D
3107	S A L D O		1.186,99C

SERVIDOR DO ESTADO - BB TEM CREDITO PESSOAL COM
 TAXA ESPECIAL PARA VOCEM EM NOSSAS AGENCIAS.

TRATE BEM DO SEU FUTURO. FAÇA UM PLANO DE
 PREVIDENCIA RENDA TOTAL PGBL OU VGBL

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância.....R\$-28.341,51

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - MS a importância de R\$-28.341,51 (Vinte e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) referente ao Duodécimo da Câmara Municipal, conforme Abaixo especificado:

➤ **Diferença – Janeiro a Junho/2003.....R\$- 440,76**
➤ **Mês de Julho/2003.....R\$-27.900,75**
Total..... R\$-28.341,51

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 15 de Julho de 2.003

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ASSINATURA. *Maria Odeth L. dos Santos*

NOME: MARIA ODETH G. LEITE DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

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

15/07/2003 - BANCO DO BRASIL - 14:10:40
026712937 0223

CONFROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	15/07/2003
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	28.341,51
VALOR TOTAL	28.341,51

NOME DO DEPOSITANTE PREF MUNIC CARACOL HS

=====

NR. AUTENTICACAO	F.59F.03E.570 C7C.681
------------------	-----------------------

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

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

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

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - 07/2003

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	45,04	2.154,96
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		140.000,00	95.985,46	17.490,26	113.475,72	26.524,28
0005 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	35.000,00		35.000,00	19.740,45	3.266,75	23.007,20	11.992,80
0006 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.200,00		2.200,00				2.200,00
0007 - 339014000000	Diarias - Civil	13.400,00		13.400,00	11.929,00	120,00	12.049,00	1.351,00
0008 - 339030000000	Material de Consumo	8.400,00		8.400,00	2.598,28	45,00	2.643,28	5.756,72
0009 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	3.235,00		3.235,00				3.235,00
0010 - 339035000000	Servicos de Consultoria	13.400,00		13.400,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	8.900,00
0011 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.400,00		8.400,00	5.696,00	885,00	6.581,00	1.819,00
0012 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.000,00		26.000,00	22.142,70	3.701,68	25.844,38	155,62
0013 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.800,00		2.800,00				2.800,00
0014 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras.	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0015 - 449052000000	Equipamento e Material Permanente	6.000,00		6.000,00	5.246,00		5.246,00	754,00
0016 - 449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00	1.580,00		1.580,00	8.420,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	278.635,00		278.635,00	167.940,41	27.031,21	194.971,62	83.663,38
	SOMA	278.635,00	0,00	278.635,00	167.940,41	27.031,21	194.971,62	83.663,38
	TOTAL GERAL	278.635,00	0,00	278.635,00	167.940,41	27.031,21	194.971,62	83.663,38

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
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

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

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

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

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

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

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

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

**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.



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

OFICIO N.º 025/03/GB.

CARACOL-MS 17 DE JULHO DE 2.003

ASSUMTO: ENCAMINHA DOCUMENTOS (FAZ)

REFERENTE: FOLHA DE PAGT.º DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS
O CHEQUE N.º 850.459 e 850.460

SENHOR PREFEITO,

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

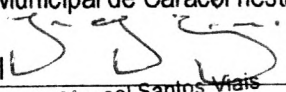
INNS EMP.	3.266,75
INNS FOLHA	1.635,29
IRRF FOLHA	111,71
TOTAL.	5.013,75

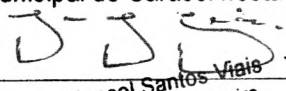
SEM OUTRO PARTICULAR PARA O MOMENTO DESDE JÁ AGRADECO MUI,

RESPEITOSAMENTE,

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

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2003		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao IRRF DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, MÊS JULHO DE 2003.	111,71
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		111,71
EM: 18/07/2003 Total  →		
Manoel Santos Vais Sec. Adm. Financeiro		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2003		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente a INSS Folha de Pagamento DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, MÊS JULHO DE 2003.	4.902,04
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		4.902,04
EM: 18/07/2003 Total  →		
Manoel Santos Vais Sec. Adm. Financeiro		

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.003

Periodo: 01/01/2003 a 31/07/2003

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGAO/UNID.:01.01	-		CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			
000131/2003	3-EST.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE D	240,00
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
000156/2003	3-EST.	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	06/06/2003	ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E T	8,98
					EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO/UNID.....:	632,98
					TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:	632,98

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

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

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4304

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
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: 17/07/2003 a 17/07/2003

EMPENHO	NOMENCLATURA	VALOR
17/07/2003		
2.07.01 .	INSS	1.264,23
2.07.01 .	INSS	323,35
2.07.01 .	INSS	47,71
2.07.02 .	IRRF	51,80
2.07.02 .	IRRF	59,91
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA:		1.747,00
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS:		1.747,00
T O T A L G E R A L :		1.747,00

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4304

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 17/07/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: VALOR REF.PAGTO-N.E.000186/2003-2-PARC-001

VALOR.....: 1.264,23

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

CARACOL

, 17 de Julho 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 4804

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

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

CREDOR

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 17/07/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: VALOR REF.PAGTO-N.E.000187/2003-2-PARC-001

VALOR....: 323,35

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

CARACOL , 17 de Julho de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOURARIA

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4834

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

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

CREDOR

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 17/07/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: VALOR REF.PAGTO-N.E.000188/2003-2-PARC-001

VALOR....: 47,71

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

CARACOL

, 17 de Julho 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 4884

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

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

CREDOR

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 17/07/2003

CODIGO...: 2 07 02 IRRF

HISTORICO: VALOR REF.PAGTO-N.E.000186/2003-2-PARC-001

VALOR....: 51,80

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

CARACOL

, 17 de Julho 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
CRG/MS 4884

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

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

CREDOR

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 17/07/2003

CODIGO...: 2 07 02 IRRF

HISTORICO: VALOR REF.PAGTO-N.E.000187/2003-2-PARC-001

VALOR....: 59,91

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

CARACOL , 17 de Julho de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA

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

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

Manoel Mácio de Souza
Manoel Mácio de Souza
CPF 20.741.201-87
Tesoreroiro

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

CREDOR

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Julho

EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000179/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	01/07/2003	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADO	150,00
000180/2003	2-GLOB.	000000/0000	0008-01.01	.01.031.0001.2001.339030000000	02/07/2003	SUPER MERCADO RANCHARIA	45,00
000181/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	10/07/2003	ENERSUL LTDA	53,00
000182/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	10/07/2003	ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E	50,00
000183/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	18/07/2003	SUPER MERCADO RANCHARIA	298,00
000184/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	18/07/2003	QUALITY SISTEMAS	600,00
000185/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	18/07/2003	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	34,00
000186/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	17/07/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREA	11.493,20
000187/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	17/07/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	4.273,71
000188/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319009000000	17/07/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	730,00
000189/2003	2-GLOB.	000000/0000	0003-01.01	.01.031.0001.2001.319009000000	17/07/2003	SALARIO FAMILIA	22,52
000190/2003	2-GLOB.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	18/07/2003	LUIZ CARLOS DE SOUZA	450,00
000191/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	18/07/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKA	40,00
000192/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	18/07/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKA	541,80
000193/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	18/07/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	120,00
000194/2003	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.01	.01.031.0001.2001.319013000000	18/07/2003	INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE	3.266,75
000195/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	21/07/2003	JORNAL PANTANAL	1.600,00
000196/2003	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.01	.01.031.0001.2001.339035000000	21/07/2003	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
000197/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	21/07/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	670,35
000198/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	21/07/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	323,00
000199/2003	2-GLOB.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	22/07/2003	MAURO MARCELINO ORTEGA	85,00
000200/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	24/07/2003	BRASIL TELECOM S.A	334,88
000201/2003	2-GLOB.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	24/07/2003	IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTD	350,00

Total de Empenhos Emitidos....: 27.031,21

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/07/2003 a 31/07/2003

EMPENHO	NOMENCLATURA	VALOR
02/07/2003		
000135/2003	PAULO VALDECIR PRADELLA	192,00
000180/2003	SUPER MERCADO RANCHARIA	45,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	237,00
04/07/2003		
000161/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISSAO	216,23
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	216,23
10/07/2003		
000182/2003	ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	50,00
17/07/2003		
000188/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISSAO	730,00
000187/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATUTARIO	4.273,71
000186/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	11.493,20
000189/2003	SALARIO FAMILIA	22,52
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	16.519,43
18/07/2003		
000181/2003	ENERSUL LTDA	53,00
000194/2003	INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.266,75
000191/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA	40,00
000192/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA	541,80
000190/2003	LUIZ CARLOS DE SOUZA	450,00
000193/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
000184/2003	QUALITY SISTEMAS	600,00
000183/2003	SUPER MERCADO RANCHARIA	298,00
000185/2003	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	34,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	5.403,55
21/07/2003		
000198/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISSAO	323,00
000197/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATUTARIO	670,35
000195/2003	JORNAL PANTANAL	1.600,00
000196/2003	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	4.093,35
22/07/2003		
000199/2003	MAURO MARCELINO ORTEGA	85,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	85,00
24/07/2003		
000200/2003	BRASIL TELECOM S.A	334,88
000201/2003	IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	350,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	684,88

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/07/2003 a 31/07/2003

EMPENHO	NOMENCLATURA	VALOR
25/07/2003		
000179/2003	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO	150,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	150,00
29/07/2003		
000149/2003	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	240,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	240,00
	TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS:	27.679,44
	TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM...:	
	T O T A L G E R A L :	27.679,44

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

NOTA DE EMPENHO No 000179/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 01/07/2003

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

Credor...: 23 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO
Endereco: RUA CANDIDO MARIANO N°: 000234 CNPJ/CPF: 00.000.000/0000.00
Cidade.: CAMPO GRANDE UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.911.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, DE CONTRIBUIÇÕES EFETUADA PARA A UCVMS, MES DE JULHO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 3.857,30
Valor Empenhado...: 150,00
Saldo Atual.....: 3.707,30

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 1/07/2003

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

25/07/2003 - BANCO DO BRASIL - 10:07:39
006711788 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198380935038703496500001446186700000000000000
NOSSO NUMERO 83.809.503.870
CONVENIO 00838095
UNIAO DAS CAMARAS DE VERE
AGENCIA/COD. CEDENTE 3496/00001446
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2003
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00
NR. AUTENTICACAO 9.4A9.BB0.73B.920.5F2

 BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30.07.03
Cedente						Agência / Código Cedente
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE						3496-7/ 1446-X
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero	
01.07.03	11/07/03	CONTR			83.809.503.870-X	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	18-019			X	150,00	
Instruções: CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JULHO/03					(-) Desconto	
					27	
					(-) Outras deduções (abatimento)	
					35	
					(+) Mora / Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					19	
					(=) Valor cobrado	
Sacado:						
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPACOL						
CGC 15.380.504/0001-51						
Sacador / Avalista:						
Código de Baixa:						
Autenticação mecânica						

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000179/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 25/07/2003

Data do Empenho.: 1/07/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - Acao Legislativa

Programa.....: 0001 - ATUACAO Legislativa

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	150,00
Saldo Anterior.....R\$	150,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	150,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

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

Código: 00000023

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

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

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, DE CONTRIBUIÇÕES EFETUADA PARA]

[A UCVMS, MES DE JULHO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 25/07/2003.

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

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 000180/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 02/07/2003

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...: 32 - SUPER MERCADO RANCHARIA
Endereco: AV MATO GROSSO N°: 000441 CNPJ/CPF: 03.110.295/0001.47
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, DE AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE
LIMPESAS PARA LIMPESAS DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO
N° 1356

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 5.801,72
Valor Empenhado...: 45,00
Saldo Atual.....: 5.756,72

Valor Por Extenso: QUARENTA E CINCO REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 45,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 2/07/2003

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

Supermercado Rancharia

JAIRO GODOY

Av. Mato Grosso, 441 - Centro

Fone: (0**67) 495-1300

CEP 79270-000

Caracol - Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.110.295/0001-47

IE/MS: 28.308.535-5

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D - U" 1ª Via

Data: 02 / 07 / 03

Nº 1356

Nome: Câmara Municipal de Caracol

End.: Av. Libinido Ferreira Leite.

CNPJ:

IE/MS:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Cód. ICMS	P. Unit.	TOTAL
06	desinfetante limvosch		2.60	15.60
02	kg. café brasileiro		8.414	16.88
01	Biscoito de mel		1.80	1.80
02	le. Papel Higienico c/4		2.25	4.50
03	saco p/ lã de sol.		0.97	2.91
01	amplador vga multi-uso			2.40
01	detergente tipo			0.91

A	Produtos Isentos	R\$	
B	Produtos Sub. Tributária	R\$	
C	Produtos Tributados Aliquot. 12%	R\$	
D	Produtos Tributados Aliquot. 17%	R\$	
E	Produtos Tributados Aliquot. 7%	R\$	
Total da Nota			45.00

Gráfica e Editora Apa CNPJ: 03.201.266/0001-90 IE/MS: 28.059.232-9 - Bela Vista/MS
10 Tls. 50x2 de 1.001 a 1.500 Pedido de Autorização Nº 044708
AIDF Nº 000.032 - Val. Até 04/11/2004

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000180/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 2/07/2003

Data do Pagamento: 2/07/2003

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\$	45,00
Saldo Anterior.....R\$	45,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	45,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 45,00

Código: 00000032

Pague-se ao Sr. SUPER MERCADO RANCHARIA (CNPJ: 03.110.295/0001.47)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, DE AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE]
[LIMPESAS PARA LIMPESAS DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO]
[N° 1356]
[]
[]
[]

CARACOL, 2/07/2003.

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		45,00

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

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 000181/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 10/07/2003

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, EM CONSUMO DE ENERGIA
ELETRICA, CONFORME BOLETO DA FATURA, MES DE JULHO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 3.707,30
Valor Empenhado...: 53,00
Saldo Atual.....: 3.654,30

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 53,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 10/07/2003

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

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

NF: 31675801

Av. Gury Marques, s/nº

Saída para São Paulo - BR 163

CEP 79072-900 - Campo Grande - MS

www.enersul.com.br

CDC-CÓDIGO DO CLIENTE 09457542

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2003

CLASSIFICAÇÃO 04.10.22 PODER PÚBLICO

21.071.90.009500

MES DA FATURA

JUN/2003

Datas

LEITURA ANTERIOR 19/05/2003

LEITURA ATUAL 18/06/2003

EMISSÃO 24/06/2003

APRESENTAÇÃO 26/06/2003

PROXIMA LEITURA 21/07/2003

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

R LIBINDO FERREIRA LEITE, N 251

79.270-000 CARACOL - MS

Medidores

ATIVO F60849

Leitura atual(+)

4.781

Leitura anterior(-)

4.641

Cte.(x)

1

Perda transformação(+)

Consumo(=)

140

Fator de Potência

Tensão Nominal

TN 127 V

Níveis Tensão Fornecimento

Mínimo = 115,57 V Máximo = 130,81 V

CNPJ 15380504000151

VALOR R\$ 53,00

COBRANÇA DA ENERSUL

Descrição

Valor (R\$)

140 kWh	X	0,369210	=	51,68
140 kWh	X	0,006867	=	0,96
IMPORTE - CLASSE PODER PUBLICO				
ENCARGO DE CAPACIDADE EMERGENCIAL				
AJUSTE DE CENTAVOS (-)				
AJUSTE DE CENTAVOS (+)				
I.C.M.S.	52,64	X 17 %	=	8,94

51,68

0,96

0,10

0,46

COBRANÇA PARA TERCEIROS

Descrição

Valor (R\$)

Consumo Comparativo
Últimos 6 meses - kWh

JUN/03	140	JUN/02	64
MAI/03	152	MAI/02	116
ABR/03	165	ABR/02	140
MAR/03	209	MAR/02	235
FEV/03	122	FEV/02	116
JAN/03	99	JAN/02	58

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** ENERSUL

Agência : 22300287-CARACOL

Terminal: 22302802

Nro Aut : 299978

Data : 18/07/2003

(Horário de Brasília)

Id.Trx.: 11281

Caixa : 82012245

Hora : 10:56

Vencimento

10/07/2003

Total a Pagar

53,00

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

Autenticação Mecânica

Agencia Relac.: 00681 - BELA VISTA

PACB : 060 - CARACOL

Codigo de Barras:

836100000005300005020109457540603000000000000

Concessionaria/Empresa:

ENERSUL

Valor: 53,00

ANEXE ESTE COMPROVANTE A CONTA DE CONSUMO

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000181/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/07/2003

Data do Empenho.: 10/07/2003

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\$	53,00
Saldo Anterior.....R\$	53,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	53,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LÍQUIDO A PAGAR.....R\$ 53,00

Codigo: 00000002

Pague-se ao Sr. ENERSUL LTDA

(CNPJ: 15.413.826/0001.50)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, EM CONSUMO DE ENERGIA]
[ELETRICA, CONFORME BOLETO DA FATURA, MES DE JULHO/03.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/07/2003.

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		53,00

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 000182/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 10/07/2003

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 AQUISIÇÃO DE SEDEX PARA ENVIAR CORRESPONDENCIA DO MES EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL FORNECIDO PELA EMPRESA DE CORREIOS.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 3.654,30
Valor Empenhado...: 50,00
Saldo Atual.....: 3.604,30

Valor Por Extenso: CINQUENTA REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 50,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 10/07/2003

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

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...: 10/07/2003 Hora : 14:40:54
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0078 - 0078
Atendimento: 048

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMEN	1	7,00+

Cep Destino: 79005-070 (MS)
Peso.(kg).....: 0.050

Objeto.....: 50340880442BR

Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro.
declarando o valor do objeto

Anotacoes:

TOTAL ==>	7,00
VALOR EM DINHEIRO:	20,00
VALOR RECEBIDO=>	20,00
TROCO==>	13,00

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

SCADA 2.7B

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 22300091 - AC/BELA VISTA
RUA ANTONIO MARIA COELHO 239
CENTRO - 79260-000
BELA VISTA - MS
C.N.P.J.: 34.028.316/1646-45 Tel.: 439 -1282
Ins Est.: 280798083

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 12/09/2003 Hora : 14:21:04
SubCaixa...: 001 Mat.: 82020493
Lancamento.: 0010 - 0010
Atendimento: 004

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENT	1	7,00+
Cep Destino: 79002-337 (MS)		
Peso.(kg).....: 0,76		
Objeto.....: SRB794740388		
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		

Anotacoes: _____

TOTAL =====>	7,00
VALOR EM DINHEIRO:	7,00
VALOR RECEBIDO==>	7,00

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

SCADA 2.7B

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

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 23/07/2003 Hora : 10:25:07
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0018 - 0021
Atendimento: 006

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENT	1	8,80+
Cep Destino: 79110-030 (MS)		
Peso.(kg).....:	0,022	
Valor do Porte...:	7,00	
Objeto.....:	S0340880663BR	
AR AVISO DE RECE	1,80	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		

Anotacoes: RELATORIO GESTAÇÃO
FISCAL 1º SEMESTRE.

SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENT	1	8,80+
Cep Destino: 79110-030 (MS)		
Peso.(kg).....:	0,030	
Valor do Porte...:	7,00	
Objeto.....:	S0340880677BR	
AR AVISO DE RECE	1,80	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		

Anotacoes: RELATORIO 3º BIMESTRE

MANAIA 16/1

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 22300287 - AC CARACOL
RUA LIBINIO 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...: 23/07/2003 Hora : 10:25:07
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento...: 0018 - 0021
Atendimento: 006

SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENT 1 8,80+
Cep Destino: 79110-030 (MS)
Peso.(kg).....: 0.040
Valor do Forte...: 7.00
Objeto.....: 50340880685BR
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

SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENT 1 8,80+
Cep Destino: 79110-030 (MS)
Peso.(kg).....: 0.220
Valor do Forte...: 7.00
Objeto.....: 50340880694BR
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 FINAC.
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 2.7B

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000182/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 10/07/2003

Data do Pagamento: 10/07/2003

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\$	50,00
Saldo Anterior.....R\$	50,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	50,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$	50,00
-------------------------	-------

Código: 00000005

Pague-se ao Sr. ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGR (CNPJ: 34.028.316/5471.45)
a quantia de R\$ CINQUENTA REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE SEDEX PARA]
[ENVIAR CORRESPONDENCIA DO MES EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL]
[FORNECIDO PELA EMPRESA DE CORREIOS.]
[]
[]
[]

CARACOL, 10/07/2003.

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
50,00

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 000183/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/07/2003

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

Credor...: 32 - SUPER MERCADO RANCHARIA
Endereco: AV MATO GROSSO N°: 000441 CNPJ/CPF: 03.110.295/0001.47
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA USO DA COZINHA, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N° 481, MES DE JULHO/2003.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 3.604,30
Valor Empenhado...: 298,00
Saldo Atual.....: 3.306,30

Valor Por Extenso: DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 298,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 18/07/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

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

SUPERMERCADO RANCHARIA

Jairo Godoy



0(xx67) 495-1300

Entrega a Domicilio

CEP 79270-000 - Av. Mato Grosso, 441 - Centro - CARACOL - MATO GROSSO DO SUL

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

Nº

481

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

CNPJ

03.110.295/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.308.535-5

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

25/07/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

INSC. EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Caracol.

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

18/07/03

ENDEREÇO

Rua: Libindo Ferreira Leite

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

79.270-000

MUNICÍPIO

Caracol

FONE/FAX

0(xx)67 495-1172

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS IPI	VALOR IPI
	Desinfetante Pinho sol 500ml			UN.	12	2.60	31.20		
	Bom ar			UN.	04	5.55	22.20		
	Pano de chão			UN.	02	1.80	3.60		
	detergente ype			UN.	06	0.97	5.82		
	Chô matê leão			UN.	06	2.45	14.70		
	botijão de gás			UN.	01	34.00	34.00		
	saco P/ lizo salt.			Pc.	06	0.97	5.82		
	Papel higiênico nicech			Pc.	04	2.25	9.00		
	Inseticida RAID			UN.	02	4.73	9.46		
	café brasileiro			kg.	3.500	8.44	29.54		
	biscoito Club Social c/24			Cx.	01	74.40	74.40		
	cera sacy vermelha 12x1			Cx.	01	30.24	30.24		
	limpador veja multi uso			UN.	03	2.40	7.20		
	alcool 1lt			UN.	01	4.15	4.15		
	cof descartável			Pc.	03	2.02	6.06		
	Suco tang			UN.	10	0.80	8.00		
	veja limpeza Pesador			UN.	01	2.61	2.61		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 298.00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE ☐ 2- DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES recebi em 18/07/2003 	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000183/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/07/2003

Data do Empenho.: 18/07/2003

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\$	298,00
Saldo Anterior.....R\$	298,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	298,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LÍQUIDO A PAGAR.....R\$ 298,00

Codigo: 00000032

Pague-se ao Sr. SUPER MERCADO RANCHARIA (CNPJ: 03.110.295/0001.47)

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

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA]
[USO DA COZINHA, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N° 481,]
[MES DE JULHO/2003.]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/07/2003.

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		298,00

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:

NOTA DE EMPENHO No 000184/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/07/2003

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 DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIAL, NO MES DE JULHO/2003.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 3.306,30
Valor Empenhado...: 600,00
Saldo Atual.....: 2.706,30

Valor Por Extenso: SEISCENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 18/07/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

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°.: 000184/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/07/2003

Data do Empenho.: 18/07/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNACOES:

LÍQUIDO A PAGAR.....R\$ 600,00

Codigo: 00000024

Pague-se ao Sr. QUALITY SISTEMAS

(CNPJ: 05.373.364/0001.30)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE]
[CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIAL, NO MES DE]
[JULHO/2003.]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/07/2003.

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

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 000185/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/07/2003

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

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

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM O PROVEDOR TERRA MES DE JULHO/2003.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 2.706,30
Valor Empenhado...: 34,00
Saldo Atual.....: 2.672,30

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 34,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 18/07/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4854

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°.: 000185/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/07/2003

Data do Empenho.: 18/07/2003

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\$	34,00
Saldo Anterior.....R\$	34,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	34,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 34,00

Codigo: 00000004

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

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM O PROVEDOR TERRA MES DE]
[JULHO/2003.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/07/2003.

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		34,00

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2003

DATA: 17/07/2003
HORA: 15:26:53
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 07/2003

DATA: 17/07/2003
HORA: 15:26:53
PAG.: 002

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

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
GRC/MS 4184

Manoel Inacio de Souza
CPF: 200.142.201-87
Tesorero

NOTA DE EMPENHO No 000186/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 17/07/2003

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

Credor...: 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000251 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001.51
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

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

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 44.014,54
Valor Empenhado...: 11.493,20
Saldo Atual.....: 32.521,34

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 17/07/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

RESPONSAVEL

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000186/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 17/07/2003

Data do Empenho.: 17/07/2003

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\$	51,81
---------------	-----	-------

2 07 02 -IRRF	R\$	51,81
---------------	-----	-------

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 DOS VEREADORES MES]
[DE JULHO/03.]

[]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 17/07/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		10.177,17
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		51,80
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		1.264,23

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 000187/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 17/07/2003

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 JULHO/2003., MAIS A FERIAS DE
FUNCIONARIO.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 32.521,34
Valor Empenhado...: 4.273,71
Saldo Atual.....: 28.247,63

Valor Por Extenso: QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E UM CE
NTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 4.273,71 conforme
c provantes.

CARACOL ,17/07/2003

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 07/2003

DATA: 17/07/2003
HORA: 16:25:27
PAG.: 001

Funcionario: 12/00000014 Vinculo: 1/99 Cargo: 1. /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Secretaria/Departamento/Lotação: 0. 0. 0/99.99.999999999 Projeto Atividade: 0/9999
Agencia Bancaria: 0/99 Classifica: Geral
1 FOLHA GERAL

Emite.: Ambos

Geral

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

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
95 FERIAS	2.053,20	D	30,00	2.053,20		
150 1/2 DE FERIAS	2.053,20	P	50,00	1.026,60		
6800 EMPRESTIMO BMC		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.:	3.079,80	Salario Liquido.:	2.559,55	

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: 4.595,39 Descontos: 975,32
Neutro...: 0,00 Liquido...: 3.620,07
Total geral de funcionarios: 3 Proventos: 4.595,39 Descontos: 975,32
Neutro...: 0,00 Liquido...: 3.620,07

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
ORGÃO COM

Manoel Inácio de Souza
CPF: 20.472.201-87
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000187/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 17/07/2003

Data do Empenho.: 17/07/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0004

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	4.273,71
Saldo Anterior.....R\$	4.273,71
O.P. 001 Parcela.....R\$	4.273,71
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

2 07 01 -INSS	R\$	323,35
2 07 01 -INSS	R\$	323,35
2 07 02 -IRRF	R\$	59,91
2 07 02 -IRRF	R\$	59,91
LIQUIDO A PAGAR.....R\$		4.273,71

Codigo: 00000019

Pague-se ao Sr. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATU (CNPJ: 15.380.504/0001.51)
a quantia de R\$ QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E UM CENTAV
OS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS]
[ESTATUTARIOS, MES DE JULHO/2003., MAIS A FERIAS DE]
[FUNCIONARIO.]
[]
[]
[]

CARACOL, 17/07/2003.

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		3.890,45
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		59,91
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		323,35

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 000188/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 17/07/2003

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

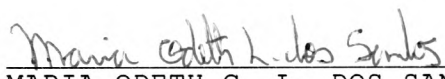
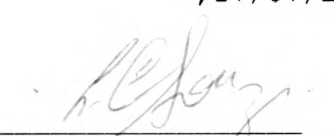
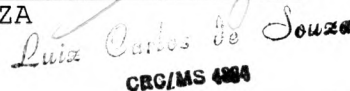
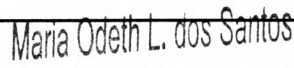
Credor...: 20 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISSAO
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000251 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001.51
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

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

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 28.247,63
Valor Empenhado...: 730,00
Saldo Atual.....: 27.517,63

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 730,00 conforme c. provantes.	 MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL
CARACOL, 17/07/2003  LUIZ CARLOS DE SOUZA CRC 4.804 /MS 	 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 07/2003

DATA: 17/07/2003
HORA: 15:26:53
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

Emitte.: 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	106,24	V	106,24	106,24		
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.:	380,00	Salario Liquido.:	301,70	

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		
7000 I.N.S.S	350,00	T	7,65		26,77	
Salario Base.:	350,00	Salario Bruto.:	350,00	Salario Liquido.:	323,23	

Total de funcionarios.....: 2 Proventos: 730,00 Descontos: 105,07
Neutro...: 0,00 Liquido...: 624,93

Total geral de funcionarios: 2 Proventos: 730,00 Descontos: 105,07
Neutro...: 0,00 Liquido...: 624,93

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
GRC/MS 4994

Manoel Inacio de Souza
Manoel Inacio de Souza
CPF: 206.742.201-87
Tresoreiro

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000188/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 17/07/2003

Data do Empenho.: 17/07/2003

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\$	730,00
Saldo Anterior.....R\$	730,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	730,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

2 07 01 -INSS	R\$	47,71
---------------	-----	-------

2 07 01 -INSS	R\$	47,71
---------------	-----	-------

LIQUIDO A PAGAR.....R\$	730,00
-------------------------	--------

Codigo: 00000020

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

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM]
[COMISSÃO, MES DE JULHO/03.]

[]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 17/07/2003.

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		682,29
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		47,71

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
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 000189/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 17/07/2003

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 DOIS DEPENDENTES, CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 2.177,48
Valor Empenhado...: 22,52
Saldo Atual.....: 2.154,96

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
cprovantes.

CARACOL, 17/07/2003

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°.: 000189/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 17/07/2003

Data do Empenho.: 17/07/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0003

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	22,52
Saldo Anterior.....R\$	22,52
O.P. 001 Parcela.....R\$	22,52
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000051

Pague-se ao Sr. SALARIO FAMILIA

(CNPJ: 15.380.504/0001.51)

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

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DOIS DEPENDENTES, CONFORME]
[FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO/03.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 17/07/2003.

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
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
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 000190/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/07/2003

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 PAGAMENTO DE SERVIÇO
PRESTADO AO CONTADOR, MES DE JULHO/2003.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 2.704,00
Valor Empenhado...: 450,00
Saldo Atual.....: 2.254,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 18/07/2003

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

CARACOL-MS 18 DE JULHO DE 2.003

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

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de serviços na área contábil, conforme contrato de prestação de serviços, mês de Julho/03.

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


LUIZ CARLOS DE SOUZA

Luiz Carlos de Souza
CRO/MS 484

RG: 234.199-SSP-MS

CPF 294.235.461-53

Endereço: Rua Ramão Fernandes 948

Deposito em Banco.

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 Secretario

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

Avenida Liberto Ferreira Leite, 251, Fone (Fax) (0xx0) 495 11 72

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000190/2003

Data do Pagamento: 18/07/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 18/07/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0011

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 450,00

Saldo Anterior.....R\$ 450,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 450,00

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000022

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

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

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM PAGAMENTO DE SERVIÇO]

[PRESTADO AO CONTADOR, MES DE JULHO/2003.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 18/07/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		450,00

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:

NOTA DE EMPENHO No 000191/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/07/2003

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

Credor...: 26 - LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA
Endereco: RUA BARÃO DO LADARIO Nº: 001576 CNPJ/CPF: 00.383.477/0001.57
Cidade.: BELA VISTA UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.260.000 Insc.Mun:
Banco....: 00 Nº C/C: 0000000000000- Nº Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM XEROX OCORRIDO NO MES DE JULHO/2003.,DEVIDO A EXISTENTE ESTAR SEM CARTUCHO PARA TIRAR AS DEVIDAS COPIAS.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 2.672,30
Valor Empenhado...: 40,00
Saldo Atual.....: 2.632,30

Valor Por Extenso: QUARENTA REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 40,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 18/07/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
GREG/MS 4884

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°.: 000191/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/07/2003

Data do Empenho.: 18/07/2003

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 40,00

C i go: 00000026

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

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

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM XEROX OCORRIDO NO MES DE]
[JULHO/2003.,DEVIDO A EXISTENTE ESTAR SEM CARTUCHO PARA TIRAR]
[AS DEVIDAS COPIAS.]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/07/2003.

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		40,00

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:

NOTA DE EMPENHO No 000192/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/07/2003

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

Credor...: 26 - LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA
Endereco: RUA BARÃO DO LADARIO N°: 001576 CNPJ/CPF: 00.383.477/0001.57
Cidade.: BELA VISTA UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.260.000 Insc.Mun:
Banco....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE USO DE ESCRITORIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE JULHO/2003.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 2.632,30
Valor Empenhado...: 541,80
Saldo Atual.....: 2.090,50

Valor Por Extenso: QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 541,80 conforme comprovantes.

CARACOL, 18/07/2003

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°.: 000192/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/07/2003

Data do Empenho.: 18/07/2003

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\$	541,80
Saldo Anterior.....R\$	541,80
O.P. 001 Parcela.....R\$	541,80
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 541,80

Código: 00000026

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

a quantia de R\$ QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS *****

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

[USO DE ESCRITORIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE]

[JULHO/2003.]

[]

[]

[]

CARACOL, 18/07/2003.

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		541,80

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:

NOTA DE EMPENHO No 000193/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/07/2003

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

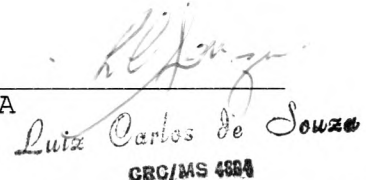
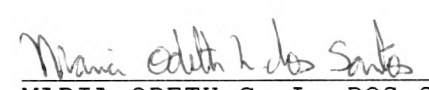
Credor...: 07 - MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
Endereco: RUA JOAO MARTINS LEITE N°: 000390 CNPJ/CPF: 904.257.661.87
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA A VEREADORA
PRESIDENTE, SENDO QUE A MESMA FOI NA CIDADE DE BELA VISTA,
PARA EFETUAR O PAGAMENTOS DO MES DE JULHO/03., DOS
VEREADORES E FUNCIONARIOS E OUTROS SERVIÇOS.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 1.471,00
Valor Empenhado...: 120,00
Saldo Atual.....: 1.351,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 120,00 conforme comprovantes. CARACOL, 18/07/2003 LUIZ CARLOS DE SOUZA CRC 4.804 /MS 	 MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL Maria Odeth L. dos Santos Presidente

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

RESPONSAVEL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	18/07/03	Fim:	18/07/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
18/07/03	CARACOL	A	BELA VISTA	
18/07/03	BELA VISTA	A	CARACOL	

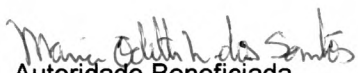
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive nesta data a serviço deste Poder Legislativo, para efetuar os pagamentos dos Vereadores e Funcionários desta Casa, e outros serviços com Extratos Bancários e Talões para demais Pagamentos, mês de julho/03.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 18/07/03


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°.: 000193/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/07/2003

Data do Empenho.: 18/07/2003

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
-------------------------	--------

Código: 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 FOI NA CIDADE DE BELA VISTA,]
[PARA EFETUAR O PAGAMENTOS DO MES DE JULHO/03., DOS]
[VEREADORES E FUNCIONARIOS E OUTROS SERVIÇOS.]
[]
[]

CARACOL, 18/07/2003.

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:

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

NOTA DE EMPENHO No 000194/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/07/2003

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

Credor...: 21 - INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000251 CNPJ/CPF: 00.000.000/0000.00
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM RECOLHIMENTOS POR PARTE DA
EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 15.259,55
Valor Empenhado...: 3.266,75
Saldo Atual.....: 11.992,80

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 18/07/2003

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°.: 000194/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/07/2003

Data do Empenho.: 18/07/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0005

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 319013000000 - Obrigacoes Patronais

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	3.266,75
Saldo Anterior.....R\$	3.266,75
O.P. 001 Parcela.....R\$	3.266,75
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

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

Código: 00000021

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

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM RECOLHIMENTOS POR PARTE DA]
[EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/07/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		3.266,75

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 000195/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 21/07/2003

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

Credor...: 33 - JORNAL PANTANAL
Endereco: BR N°: 000000 CNPJ/CPF: 03.110.295/0001.47
Cidade.: GUIA LOPES DA LAGUNA UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.230.000 Insc.Mun:
Banco....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESE DESTE PODER LEGISLATIVO, MES DE JULHO/2.003.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 2.090,50
Valor Empenhado...: 1.600,00
Saldo Atual.....: 490,50

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 21/07/2003

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°.: 000195/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 21/07/2003

Data do Empenho.: 21/07/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000033

Pague-se ao Sr. JORNAL PANTANAL

(CNPJ: 03.110.295/0001.47)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE]
[INTERESE DESTA PODER LEGISLATIVO, MES DE JULHO/2.003.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 21/07/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		1.600,00

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

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:

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

ADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

NIPPONCAR

AR CONDICIONADO PI VEÍCULOS

SERVIÇO AUTORIZADO

DENSO

Vendas, Instalação,
Manutenção e Peças

321-4433

Av. Ernesto Geisel, 3.565
Campo Grande - MS

o - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano IV - Nº 173 Sexta-feira, 25 de Julho de 2003 - R\$ 1,00

Volta às origens



Antônio João com sua ida para o time do empresário Antônio João

Sobrou empolgação e otimismo na solenidade de filiação do prefeito de Aquidauana, Felipe Orro no PTB. O evento aconteceu na última segunda-feira na Assembleia Legislativa, em Campo Grande. Para Felipe, a sua ida para o time liderado pelo deputado federal Antônio Cruz e pelo suplente de senador, Antônio João, representa uma volta às origens, uma vez que o seu avô, Tico Ribeiro, foi o fundador do partido na região.

De olho no fato, o PT local mandou um recado: está decartada a possibilidade de aliança com Felipe nas eleições do ano que vem. De morno, o "caldeirão político" da Princesa do Sul, deu sinais que pode começar a ferver. **Páginas 4 e 5**

Festival de Inverno: mídia destaca sucesso do evento

pág. 10



Atriz?

Se depender de Aguinaldo Silva, Sheila Carvalho vai estrear como atriz em Dinastia, título provisório de sua próxima novela das oito da Globo. O autor pensa em Sheila para encarnar Marinalva Ferreira Silva ou Nalva Ferrari (o nome artístico). Ela é madrinha da bateria da escola de samba Unidos de Vila São Miguel, casada com Leandro, um dos filhos de Maria do Carmo, a protagonista. Mais TV na página 2 do Caderno 02



Incêndios

Os incêndios florestais em

a festa Casa própria. A seah fez



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

Ofício nº 006/2003 Caracol-Ms, 21 de
Julho de 2.003

Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: ANEXO III, IV DO MÊS JUNHO/03

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do Anexo III, IV 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 agradeçemos e colocamo-nos a inteira disposição dessa Corte.

Respeitosamente,

Maria Odhet C. Leite dos Santos
Pres. da Câmara
AO EXMº. SRº.
JOSE ANCELMO DOS SANTOS
MD. CONS. PRESIDENTE DO TC-MS
CAMPO GRANDE - MS



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

PORTARIA N.° 004/2003

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS, Ver^a Presidente da Câmara Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul., no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

I - Conceder férias regulamentares a Funcionária abaixo relacionada, a contar do dia 07/07/2.003 a 06/08/2.003., relativo a 30 (trinta) dias.

II - JOAO CARLOS DE SOUZA, referente ao ano de 2.002.

III - Registra-se e cumpre-se.

Caracol MS, 28 de Junho de 2003.

CIENTE:
28 / 06 / 2.003

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
Ver^a Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MÊS DE : JUNHO/03

PERIODO: NÃO HOUVE ALTERAÇÃO

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.

[illegible]

MARIA ODINET C. LEITE DOS SANTOS
VER. PRESIDENTE

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC-MS Nº 4.804

HOSPITAL REGIONAL EDELMIRA NUNES DE OLIVEIRA

ASSOCIAÇÃO LAGUNENSE DE SAÚDE

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

O Conselho Fiscal da Associação Lagunense de Saúde, no uso de suas atribuições, de acordo com o artigo nº 25, conjugado com o artigo nº 28, convoca os senhores associados para a reunião de **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a realizar-se no dia 26 de julho de 2003, a partir das 15 00 horas, em dependências do Hospital Regional Edelmira Nunes de Oliveira, em Canga, Povoado da Laguna, com a seguinte ordem do dia:

- Deliberar sobre o cargo de **Presidente** e demais cargos vagos na diretoria da Associação.

Guia Lopes da laguna - MS, 22 de julho de 2003

Sebastião de Deus Sousa

Humberto Eloi Nagel
Conselheiro Fiscal

~~Gilmar Simiolo~~
~~Conselho Fiscal~~

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PODER LEGISLATIVO

ESTADIMUNICÍPIO: CARACUL-MS				REFERENCIAL: MÊS/ANO:	
ORIGEM/ ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				JUN/2009	
A - RECEITA ARRECADADA					
Classific	Descrição	Da Mês	Acumulada em 12 últimos meses		
11.09.00.00	Receita Tributária				
11.09.00.01	Receita de Contribuições				
11.09.00.02	Receita de Propriedade				
11.09.00.03	Receita de Serviços				
11.09.00.04	Receita de Indústrias				
11.09.00.05	Receita de Comércio				
11.09.00.06	Receita de Serviços				
11.09.00.07	Receita de Indústrias				
11.09.00.08	Receita de Comércio				
11.09.00.09	Receita de Serviços				
11.09.00.10	Receita de Indústrias				
11.09.00.11	Receita de Comércio				
11.09.00.12	Receita de Serviços				
11.09.00.13	Receita de Indústrias				
11.09.00.14	Receita de Comércio				
11.09.00.15	Receita de Serviços				
11.09.00.16	Receita de Indústrias				
11.09.00.17	Receita de Comércio				
11.09.00.18	Receita de Serviços				
11.09.00.19	Receita de Indústrias				
11.09.00.20	Receita de Comércio				
11.09.00.21	Receita de Serviços				
11.09.00.22	Receita de Indústrias				
11.09.00.23	Receita de Comércio				
11.09.00.24	Receita de Serviços				
11.09.00.25	Receita de Indústrias				
11.09.00.26	Receita de Comércio				
11.09.00.27	Receita de Serviços				
11.09.00.28	Receita de Indústrias				
11.09.00.29	Receita de Comércio				
11.09.00.30	Receita de Serviços				
11.09.00.31	Receita de Indústrias				
11.09.00.32	Receita de Comércio				
11.09.00.33	Receita de Serviços				
11.09.00.34	Receita de Indústrias				
11.09.00.35	Receita de Comércio				
11.09.00.36	Receita de Serviços				
11.09.00.37	Receita de Indústrias				
11.09.00.38	Receita de Comércio				
11.09.00.39	Receita de Serviços				
11.09.00.40	Receita de Indústrias				
11.09.00.41	Receita de Comércio				
11.09.00.42	Receita de Serviços				
11.09.00.43	Receita de Indústrias				
11.09.00.44	Receita de Comércio				
11.09.00.45	Receita de Serviços				
11.09.00.46	Receita de Indústrias				
11.09.00.47	Receita de Comércio				
11.09.00.48	Receita de Serviços				
11.09.00.49	Receita de Indústrias				
11.09.00.50	Receita de Comércio				
11.09.00.51	Receita de Serviços				
11.09.00.52	Receita de Indústrias				
11.09.00.53	Receita de Comércio				
11.09.00.54	Receita de Serviços				
11.09.00.55	Receita de Indústrias				
11.09.00.56	Receita de Comércio				
11.09.00.57	Receita de Serviços				
11.09.00.58	Receita de Indústrias				
11.09.00.59	Receita de Comércio				
11.09.00.60	Receita de Serviços				
11.09.00.61	Receita de Indústrias				
11.09.00.62	Receita de Comércio				
11.09.00.63	Receita de Serviços				
11.09.00.64	Receita de Indústrias				
11.09.00.65	Receita de Comércio				
11.09.00.66	Receita de Serviços				
11.09.00.67	Receita de Indústrias				
11.09.00.68	Receita de Comércio				
11.09.00.69	Receita de Serviços				

Art. 1º - Conceder férias aos servidores Municipais, constantes no anexo I da presente portaria, no período de 01/07/2003 a 30/07/2003, conforme determina a Lei citada acima.

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

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

Gabinete do Prefeito, 10 de junho de 2003.

OSVANE APARECIDO RAMOS
Prefeito Municipal

ANEXO I DA PORTARIA 94/2003 DE 10/06/2003
SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES (FUNDEF
- 60%)

- Alberto França Dias
- Almir Leandro
- Ana Sueli Ferreira Delgado
- Andréia Vitorino
- Cristiane Pereira
- Edna Maria Cristaldo Januário
- Eva Fernandes Bernardo
- Josenide da Costa
- Luzia Alves Feitoza Domingues
- Maria José de Souza Silva
- Marlene da Silva Justino Moura
- Marlene Ferreira da Silva
- Romilso André Vitorino
- Rosana Ramos da Silva Vareiro
- Nerci de Oliveira
- Roseli da Silva
- Roseli Savitraz Espindola
- Sarha José
- Silvonila Lima de Oliveira
- Telma Alves dos Santos
- Yolanda Rojas Godoy
- Gilmar Veron Alcântara

SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
(FUNDEF - 40%)

- Hécio Bispo dos Santos
- Ildo Silva Azevedo
- Josias Justino
- Luis Santos Lopes
- Valdevino Crescêncio
- João Francisco dos Santos
- Edvando Alves da Costa

SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA
DE SAÚDE

- Celma Cristina Goivina Oliveira

SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA
DE SAÚDE - (PACS)

- Claudenice Silva Santos

SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA
DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

- Lucas Divino Avaro
- Pedro Batista de Oliveira
- Percival da Silva

Gabinete do Prefeito, 10 de junho de 2003.

OSVANE APARECIDO RAMOS
Prefeito Municipal

OSVANE APARECIDO RAMOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO
BURITI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PORTARIA N.º 99/2003

Dispõe sobre exoneração de servidor Municipal e dá outras providências...

O Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar por motivo de pedido de demissão, a Srª. LURDES MARIA PINTO, do cargo de Provimento em Comissão de DAS - 05 - (Direção e Assessoramento Superiores) - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, nomeada conforme portaria nº 71/2002, de 10/05/2002.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 16 dias do mês de julho do ano 2003.

OSVANE APARECIDO RAMOS
Prefeito Municipal



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

Ofício nº 006/2003 **Caracol-Ms, 21 de Julho**
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

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

RECEITA		
TÍTULOS	ACRÉDITO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS
*** ORÇAMENTARIA ***		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA -->		
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***		
DESPESA ANUAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.190,76	225,00
INSS	8.276,42	1.465,00
IMR	476,11	217,00
TRANSFERÊNCIA DO EXERCÍCIO/2003	139.326,10	27.804,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAM.-->	151.163,46	29.511,00
*** SAÍDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***		
CALDA		
SAÍDA - MÊS		
SALDO - VENCIDA		
TOTAL DESPESAS -->	151.163,46	29.511,00

Maria Odeth C.L. dos Santos
Presidente

GOVERNO DO	
DAF, Art.55 Inciso I, Alínea "a" - Anexo I	
DESPESAS COM PESSOAL	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	
Pessoal Ativo	
Pessoal Inativo e Pensionistas	
Despesas não computadas (Art. 19, § 1º da LRF)	
(-) Precat. (Sert. Jud.), ref. a Perí. Ant. A	
(-) Inativos com Recursos Vinculados	
(-) Indenizações por Demissão	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
(-) Conv. Extraord. (Inc. II, § 6º Art. 57	
OUTRAS DESP. DE PESSOAL (Art. 18, § 1º LRF) (II)	
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I+II)	
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
1º de TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL	
LIMITE PRUDENCIAL (S único, art. 22 da LRF)	
LIMITE PERMITIDO (Art. 71 da LRF)	
LIMITE LEGAL (Incisos, I, II e III, art. 20 da LRF)	
FONTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Nota:	
<i>Maria Odeth C.L. dos Santos</i> MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
Maria Odeth L. dos Santos Presidente	

O ESTADO

as
ão
do
17,
ao
lia
ou
ão
ja-
de-
ha
vir
tes
r a
di-
em
que

Elaboração do PPA. Os planos de cada uma das oito regiões do Estado contêm prioridades e ações estratégicas que foram debatidas amplamente pelo governo, pelas prefeituras, pelas entidades da sociedade civil e pelas universidades nos últimos dois anos.

Além disso, em fevereiro, o primeiro escalão do governo Zeca do PT esteve reunido em um seminário de planejamento estratégico para definir as ações e programas mais importantes para alavancar o desenvolvimento sustentável.

inscrições por dia.

O Bolsa Universitária é do governo do Estado, desenvolvido em parceria com instituições de ensino superior. O programa tem o objetivo de auxiliar estudantes que não têm condições de arcar com os custos do curso. O programa envolverá a secretaria de Estado de Trabalho, Assistência Social e Economia Solidária, através da Funtrab, e a secretaria de Estado de Gestão Pública.

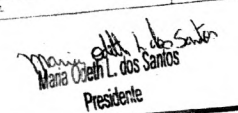
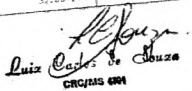
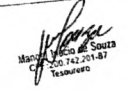
A maior parte das inscrições (73,5%), o que representa 2.435 candidatos a bolsista, de acordo com a Funtrab, foi feita em Campo Grande, seguida por Dourados com 14,5% (483).

www.ms.gov.br/bolsauniversitaria, a grande maioria dos inscritos procurou as instituições de ensino superior para se candidatar a bolsista do programa. Das 3.310 inscrições, 1.933 o equivalente a 58,3%, foram feitas nas universidades e faculdades e 1.377 ou 41,6% pela rede. Segundo a fundação, as inscrições para o programa não têm prazo de encerramento, entretanto, nessa primeira fase, em que serão disponibilizadas 500 bolsas para instituições particulares e outras 500 para de universidades e faculdades públicas, serão beneficiadas as pessoas que fizeram sua inscrição até o fim do mês passado.

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇOTE TRIMESTRAL DE 2003 DE 2003

DATA: 23/04/2003
HORAS: 09:10:06
PAG.: 001

TÍTULOS	RECEITA		TOTAL	TÍTULOS	DESESA		TOTAL
	ACUMULADO ANTERIOR	MONTANTE DO MES			ACUMULADO ANTERIOR	MONTANTE DO MES	
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***	110.858,78	11.043,35	121.902,13
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	110.858,78	11.043,35	121.902,13
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA -->				IMSS	6.541,16	0.435,29	6.976,45
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***	26,40	1.142,70	1.169,10	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM. -->	6.541,16	0.435,29	6.976,45
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.541,16	0.435,29	6.976,45	*** SALDO P/O EXERCÍCIO ANTERIOR ***			
IMSS	358,74	20.184,02	20.542,76	CASA			
IMPOSTO	112.436,38	32.197,48	144.633,86	BANCOS - PRÉVIO			
TRANSFERÊNCIA DO ORÇAMENTO ANTERIOR	112.436,38	32.197,48	144.633,86	BANCOS - VENCIDA			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAM. -->				TOTAL DISPONÍVEL -->			
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***							
CASA							
BANCOS - PRÉVIO							
BANCOS - VENCIDA							
TOTAL DISPONÍVEL -->	117.380,58	32.807,45	150.188,03	TOTAL	117.380,58	32.807,45	150.188,03
TOTAL	117.380,58	32.807,45	150.188,03				

 Maria Odete L. dos Santos
Presidente
  Luiz Carlos de Souza
CONTADOR
  Marcos
Téc. Cont.

VENDO 1 (UM) BARRAÇÃO

Facilito pagamento

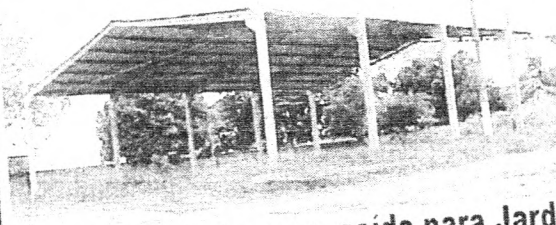
5M DE ALTURA

430 M²

Tratar com Gilmar ou Marcos

Fone: 269-1291

Guia Lopes da Laguna, saída para Jardim



O ESTADO DO PANTANAL

* EDITAIS *

O ESTADO DO PANTANAL

GOVERNO FEDERAL-ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL-CIDADE DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2003/SEMESTRE MATO E JUNHO

Despesa: Página: 001

LRP, Art. 52 inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II - Parágrafo 1º - Anexo I

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
				NO BIMESTRE	JAN A JUN 2003	NO BIMESTRE	JAN A JUN 2003	
DESPESAS CORRENTES	282.635,00		282.635,00	56.345,43	167.940,41	56.345,43	167.940,41	101.520,59
DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
DESPESAS DE INVERSÃO	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	298.635,00	0,00	298.635,00	56.345,43	167.940,41	56.345,43	167.940,41	117.520,59
SUPERÁVIT		0,00						
TOTAL	298.635,00	0,00	298.635,00	56.345,43	167.940,41	56.345,43	167.940,41	117.520,59

FONTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Maria Odeth L. dos Santos
MARTA ODETH L. DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Luiz Carlos de Souza
LUIS CARLOS DE SOUZA
SECRETÁRIO

GOVERNO FEDERAL-ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL-CIDADE DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2003/SEMESTRE MATO E JUNHO

Despesa: Página: 001

LRP, Art. 52 inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
			NO BIMESTRE	JAN A JUN 2003	NO BIMESTRE	JAN A JUN 2003	
LEGISLATIVA	278.635,00	278.635,00	57.081,43	167.940,41	57.081,43	167.940,41	110.694,59
ADMINISTRATIVA	278.635,00	278.635,00	57.081,43	167.940,41	57.081,43	167.940,41	110.694,59
TOTAL	278.635,00	278.635,00	57.081,43	167.940,41	57.081,43	167.940,41	110.694,59

FONTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Maria Odeth L. dos Santos
MARTA ODETH L. DOS SANTOS
PRESIDENTE

Luiz Carlos de Souza
LUIS CARLOS DE SOUZA
SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILA VISTA - CONSOLIDADA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Relatório de Gestão Fiscal Comparativos dos Limites

Para cada Órgão de cada Poder e Consolidado do Ente da Federação

Até o mês: JUNHO - SEMESTRAL

ANEXO IX - LEI Nº 18 PC/MS de 18/10/2000

LRP, art. 52, incisos I, II e III

Valores em R\$ mil

ESPECIFICAÇÃO	1º PERÍODO			2º PERÍODO			3º PERÍODO		
	Realizado	Limite	%	Realizado	Limite	%	Realizado	Limite	%
CONSOLIDADO									
Despesa Total com Pessoal	1.821,71	3.971,89	27,5						
Ativos	1.702,89								
Inativos	97,60								
Pensionistas	21,22								
Dívida Consolidada	464,15								
Dívida Mobiliária									
Concessão de Garantia									
Operação de Crédito									
A R O									
Outras									

Indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites

Declaro ter cumprido o disposto no inciso II e a alínea "b" do inciso IV do artigo 38 da LC 101/00.

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Sec. Municipal de Fazenda

Gerardo Pinheiro Moura
Gerardo Pinheiro Moura

nos
do
as
do
Cor-
gra-

oy

7
71[illegible][illegible]

DO DO PANTANAL

MAÇÃO COM CREDIBILIDADE

grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano IV - Nº 172 Domingo, 20 de Julho de 2003 - R\$ 1,00

NIPPONCAR

AR CONDICIONADO PI VEÍCULOS

SERVIÇO AUTORIZADO

DENSO

Vendas, Instalação,
Manutenção e Peças

321-4433

Av. Ernesto Geisel, 3.565
Campo Grande - MS

um vencedor



do Murano, entregando chave de residência para moradora carente

n gosto de quero mais



Depois de uma semana de debates, shows, teatro, cinema

Paulo Abílio



Sucesso

A Águas Minerais Rosário do Sul completou um ano de atividades, colecionando conquistas que tornaram a empresa jardinense, uma das mais conceituadas de toda a região Sudoeste. Cerca de 300 convidados, entre eles, empresários e políticos, estiveram participando do festivo acontecimento.

Pág. 09



Anelise

A história de Anelise...

NO DO PANTANAL

IAÇÃO COM CREDIBILIDADE

NIPPONCAR

AR CONDICIONADO PI VEÍCULOS

SERVIÇO AUTORIZADO
DENSO

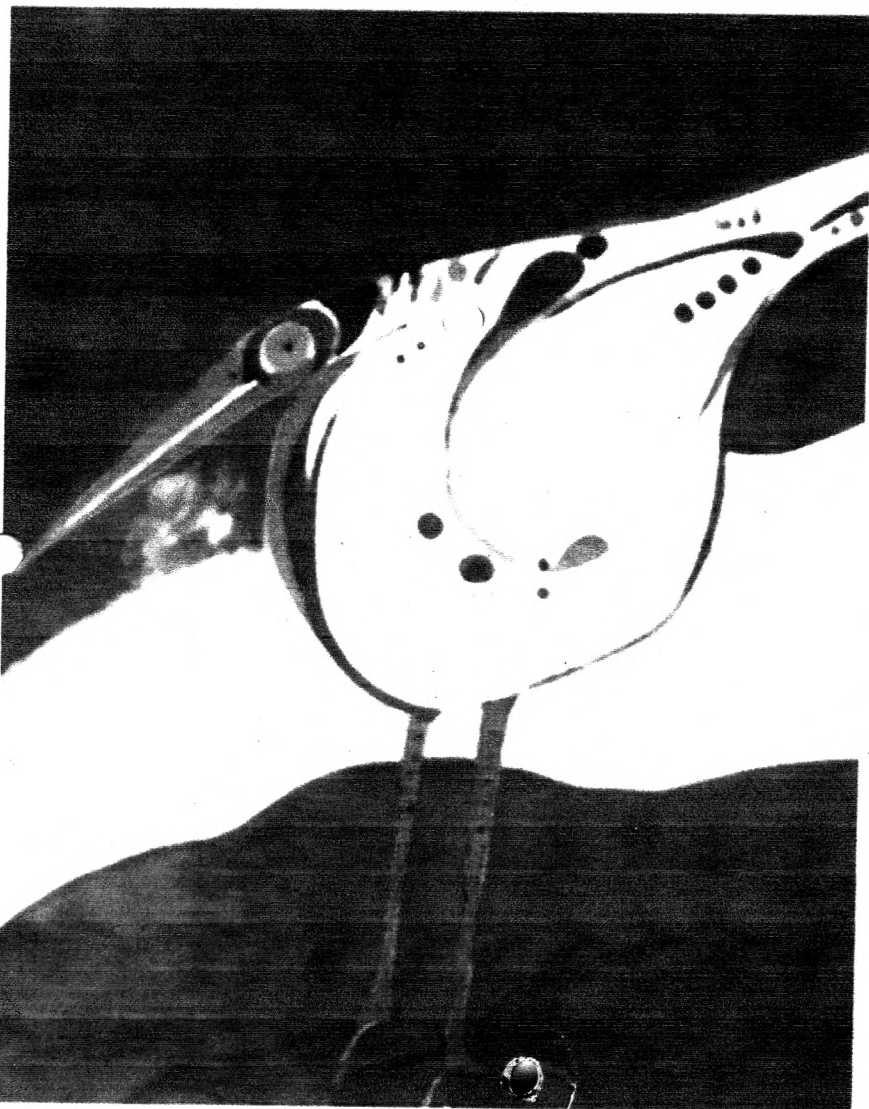
Vendas, Instalação,
Manutenção e Peças

321-4433

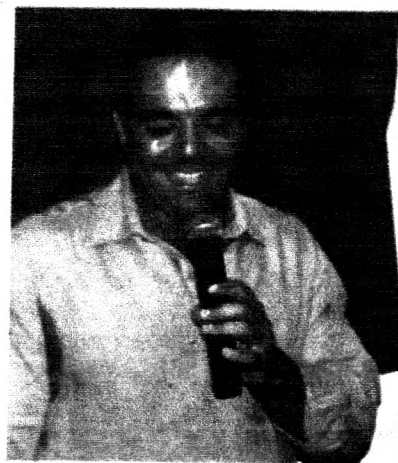
Av. Ernesto Geisel, 3.565
Campo Grande - MS

de - Caracó - Praia Irmaos do Puriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano IV - Nº 171 Sexta-feira, 11 de Julho de 2003 - R\$ 1,00

tal da cultura



Obra do renomado artista Aldemir Martins, que estará exposta durante o festival



utros rumos

Mais do que o anúncio da ida de Felipe Orro (PSDB) para o PTB, o que chamou a atenção, foi o fato do prefeito de Aquidauana passar a fazer parte de um partido da base aliada do Governo do Estado. A filiação de Felipe no time petebista vai acontecer no próximo dia 21. Já na Princesa do Sul, a festa que marcará a sua entrada na referida agremiação deverá contar com a presença do governador Zeca do PT. Dessa forma, fica explícito que Felipe Orro optou por novos rumos para a sua carreira política e mais espaços para Aquidauana poder atingir o caminho do pleno desenvolvimento. **Págs. 04 e 05**



DO DO PANTANAL

FORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

po Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano IV - Nº 170 Sexta-feira, 04 de Julho de 2003 - R\$ 1,00

NIPRONCAR

AR CONDICIONADO PI/VEÍCULOS

SERVIÇO AUTORIZADO

DENSO

Vendas, Instalação,
Manutenção e Peças

321-4433

Av. Ernesto Geisel, 3.565
Campo Grande - MS

ças redobradas



indo muito bem e que só não vê quem não quer

atender bairros

vez de Moradores, está realizando uma série de benefícios nas vilas Fragelli, Eliane e Chapeconese.

Festival de
Governo será
lançado amanhã



Tentação

Carol Castro, 19 anos, é uma morena de parar a praia. Sorriso largo, madeixas compridas, beleza natural, tatuagem tribal, sotaque carioca, ela atrai olhares ávidos pela desenvoltura da personagem Gracinha de Mulheres Apaixonadas. Mas Carol, apesar de até defender a conduta da rival de Edwiges - "Ela é alto-astral, tem uma personalidade livre e corre atrás do que quer" - não é a Gracinha. "Minha personagem usa e abusa da sensualidade. Na novela, vivo aparecendo de calcinha e enrolada na toalha. Mais TV na página 02 do Caderno 2



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

Ofício nº 005/2003 Caracol-Ms, 27 de Junho de 2.003
 Assunto: Encaminha documentos (Faz)
 Ref.: ANEXO III, IV DO MÊS MAIO/03

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,

Maria Odhet C. Leite dos Santos
 Pres. da Câmara

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

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

Ofício nº 005/2003 Caracol-Ms, 31 de Maio de 2.003.
 Assunto: Encaminha documentos (Faz)
 Ref.: BALANCETE DO MÊS MAIO/03

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,

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

AO EXM. SR.
 JOSE ANCELMO DOS SANTOS
 MD. CONS. PRESIDENTE DO TC-MS
 CAMPO GRANDE - MS

ens ap sup eu João da Silva... com onus para a origem sem prejuízo de seus vencimentos.

Artigo 2º - A Designação de que trata o artigo anterior terá seus efeitos a partir desta data.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO
 GUIA LOPES DA LAGUNA, 26 DE JUNHO DE 2003.

BEATRIZ BRITES MENDADORI
 Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PORTARIA N.º 83/2003

Concede férias a servidores municipais e dá outras providências...

O Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Subseção VII capítulo III com seus artigos e parágrafos da Lei Municipal n.º 220/2002 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de Dois Irmãos do Buriti - MS.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias ao servidor Municipal, Sr. Ruben Cleberth Pereira Justino, lotado junto a Secretaria de Saúde, no período de 01/06/2003 a 30/06/2003, conforme determina a Lei citada acima.

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

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

Gabinete do Prefeito, 30 de maio de 2003.

OSVANE APARECIDO RAMOS
 Prefeito Municipal

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

Ofício nº 005/2003 Caracol-MS, 27 de Junho de 2.003
 Assunto: Encaminha documentos (Faz)
 Ref.: ANEXO III, IV DO MÊS MAIO/03

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,

Maria Odhet C. Leite dos Santos
 Pres. da Câmara

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

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

Ofício nº 005/2003 Caracol-MS, 31 de Maio de 2.003.
 Assunto: Encaminha documentos (Faz)
 Ref.: BALANCETE DO MÊS MAIO/03

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Eleitoral da Comarca de Dois Irmãos do Buriti, com o seu para a origem sem prejuízo de seus vencimentos.

Artigo 2º - A Designação de que trata o artigo anterior terá seus efeitos a partir desta data.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO
 GUIA LOPES DA LAGUNA, 26 DE JUNHO DE 2003.

BEATRIZ BRITES MONDADORI
 Prefeita Municipal

PORTARIA N.º 83/2003

Concede férias a servidores municipais e dá outras providências...

O Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Subseção VII capítulo III com seus artigos e parágrafos da Lei Municipal n.º 220/2002 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de Dois Irmãos do Buriti - MS,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias ao servidor Municipal, Sr. Ruben Cleberth Pereira Justino, lotado junto a Secretaria de Saúde, no período de 01/06/2003 a 30/06/2003, conforme determina a Lei citada acima.

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

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

Gabinete do Prefeito, 30 de maio de 2003.

OSVANE APARECIDO RAMOS
 Prefeito Municipal

as
ão
do
17,
ao
lia
ou
ão
ja-
de-
ha
vir
tes
r a
di-
em
que

Elaboração do PPA. Os planos de cada uma das oito regiões do Estado contêm prioridades e ações estratégicas que foram debatidas amplamente pelo governo, pelas prefeituras, pelas entidades da sociedade civil e pelas universidades nos últimos dois anos.

Além disso, em fevereiro, o primeiro escalão do governo Zeca do PT esteve reunido em um seminário de planejamento estratégico para definir as ações e programas mais importantes para alavancar o desenvolvimento sustentável.

inscrições por dia.

O Bolsa Universitária é do governo do Estado, desenvolvido em parceria com instituições de ensino superior. O programa tem o objetivo de auxiliar estudantes que não têm condições de arcar com os custos do curso. O programa envolverá a secretaria de Estado de Trabalho, Assistência Social e Economia Solidária, através da Funtrab, e a secretaria de Estado de Gestão Pública.

A maior parte das inscrições (73,5%), o que representa 2.435 candidatos a bolsista, de acordo com a Funtrab, foi feita em Campo Grande, seguida por Dourados com 14,5% (483).

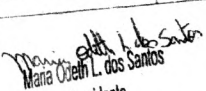
www.ms.gov.br/consulmvel
sitaria, a grande maioria dos inscritos procurou as instituições de ensino superior para se candidatar a bolsista do programa. Das 3.310 inscrições, 1.933 o equivalente a 58,3%, foram feitas nas universidades e faculdades e 1.377 ou 41,6% pela rede. Segundo a fundação, as inscrições para o programa não têm prazo de encerramento, entretanto, nessa primeira fase, em que serão disponibilizadas 500 bolsas para instituições particulares e outras 500 para de universidades e faculdades públicas, serão beneficiadas as pessoas que fizeram sua inscrição até o fim do mês passado.

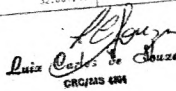
DATA: 23/04/2003
HORAS: 09:05:08
PÁG.: 1

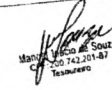
SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
CAMPUS MUNICIPAL DE CARACOL - MS

BALANÇOTE FINANCEIRO DE MAIO DE 2003

TÍTULOS	RECEITA		TOTAL	TÍTULOS	DESESA		TOTAL
	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES			ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***	110.856,76	21.043,35	131.900,11
TOTAL DAS RECEITAS CONCRETAS -->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	110.856,76	21.043,35	131.900,11
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***	26,40	1.140,79	1.167,19	IMRS	6.541,16	1.435,29	7.976,45
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	6.541,16	1.435,29	7.976,45	IMRS	359,74	127,67	487,41
IMRS	359,74	127,67	487,41	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM. -->	6.541,16	1.435,29	7.976,45
IMRS TRANSFERÊNCIA DO ORÇAMENTO/2003	11.416,38	27.164,02	38.580,40	*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAM. -->	11.416,38	27.164,02	38.580,40	CAIXA	6.541,16	1.435,29	7.976,45
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***				BANCOS - MONTO			
CAIXA				BANCOS - VENCIDA			
BANCOS - MONTO				TOTAL DISPONÍVEL -->			
BANCOS - VENCIDA							
TOTAL DISPONÍVEL -->	119.360,58	32.807,45	152.168,03	TOTAL	127.397,84	32.794,17	160.192,01
TOTAL							


 Maria Cleth L. dos Santos
 Presidente


 Luiz Carlos de Souza
 CRQMS 404

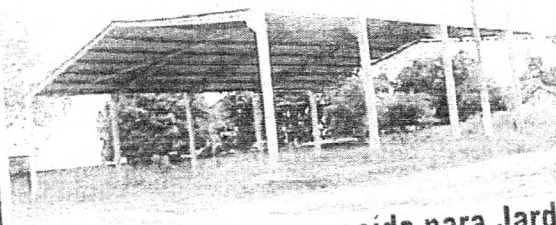

 Marcos
 CRQMS 404

VENDO 1 (UM) BARRAÇÃO

Facilito pagamento

5M DE ALTURA
430 M²

Tratar com Gilmar ou Marcos
Fone: 269-1291



Guia Lopes da Laguna, saída para Jardim

O ESTADO DO PANTANAL

NOTA DE EMPENHO No 000196/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 21/07/2003

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: /

Descriçao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OCORRIDO NA FASE DA C.P.I. INSTAURADA PARA APURAR FATOS
NESTE PODER LEGISLATIVO, MES DE JULHO/2003.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 10.400,00
Valor Empenhado...: 1.500,00
Saldo Atual.....: 8.900,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 21/07/2003

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°.: 000196/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 21/07/2003

Data do Empenho.: 21/07/2003

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
-------------------------	----------

Codigo: 00000047

Pague-se ao Sr. PAULO LOTARIO JUNGES (CPF: 046.220.958.07)

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

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

[OCORRIDO NA FASE DA C.P.I. INSTAURADA PARA APURAR FATOS]

[NESTE PODER LEGISLATIVO, MES DE JULHO/2003.]

[]

[]

[]

CARACOL, 21/07/2003.

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 000197/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 21/07/2003

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 ADIANTAMENTO DE CINQUENTA
POR CENTO 50% DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS,
MES DE JULHO/2.003.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 27.517,63
Valor Empenhado...: 670,35
Saldo Atual.....: 26.847,28

Valor Por Extenso: SEISCENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 670,35 conforme
c provantes.

CARACOL, 21/07/2003

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°.: 000197/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 21/07/2003

Data do Empenho.: 21/07/2003

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\$	670,35
Saldo Anterior.....R\$	670,35
O.P. 001 Parcela.....R\$	670,35
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LÍQUIDO A PAGAR.....R\$ 670,35

Codigo: 00000019

Pague-se ao Sr. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATU (CNPJ: 15.380.504/0001.51)
a quantia de R\$ SEISCENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *****

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM ADIANTAMENTO DE CINQUENTA]
[POR CENTO 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS,]
[MES DE JULHO/2.003.]
[]
[]
[]

CARACOL, 21/07/2003.

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		670,35

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 000198/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 21/07/2003

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 ADIANTAMENTO DE CINQUENTA
POR CENTO 50% DOS SERVIDORES EM COMISSÃO, REFERENTE AO 13°
SALARIO ,MES DE JULHO/2003.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 26.847,28
Valor Empenhado...: 323,00
Saldo Atual.....: 26.524,28

Valor Por Extenso: TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL ,21/07/2003

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°.: 000198/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 21/07/2003

Data do Pagamento: 21/07/2003

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\$	323,00
Saldo Anterior.....R\$	323,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	323,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 323,00

Co go: 00000020

Pague-se ao Sr. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISS (CNPJ: 15.380.504/0001.51)
a quantia de R\$ TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM ADIANTAMENTO DE CINQUENTA]
[POR CENTO 50% DOS SERVIDORES EM COMISSÃO, REFERENTE AO 13°]
[SALARIO ,MES DE JULHO/2003.]
[]
[]
[]

CARACOL, 21/07/2003.

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		323,00

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: _____

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000198/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 21/07/2003

Data do Empenho.: 21/07/2003

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\$	323,00
Saldo Anterior.....R\$	323,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	323,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 323,00

Codigo: 00000020

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

a quantia de R\$ TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM ADIANTAMENTO DE CINQUENTA]
[POR CENTO 50% DOS SERVIDORES EM COMISSÃO, REFERENTE AO 13°]
[SALARIO ,MES DE JULHO/2003.]
[]
[]
[]

CARACOL, 21/07/2003.

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		323,00

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:

NOTA DE EMPENHO No 000199/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 22/07/2003

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...: 38 - MAURO MARCELINO ORTEGA
Endereco: RUA IX DE NOVENBRO N°: 000000 CNPJ/CPF: 638.354.101.30
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 EFETUADO NA
PROTEÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO NA SALA DE RECEPÇÃO, MES DE
JULHO/2003.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 2.254,00
Valor Empenhado...: 85,00
Saldo Atual.....: 2.169,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 85,00 conforme
comprovantes.

CARACOL ,22/07/2003

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

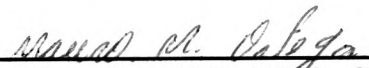
Recibo

Importância Bruta R\$: 85,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:00,00
Importância Líquida R\$: 85,00

CARACOL-MS 22 DE JULHO DE 2.003

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao Pagamento de uma grade de proteção de ferro na porta da frente.

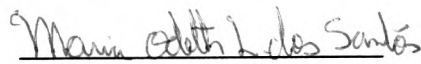
Por ser verdade
firmo presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor.


MAURO MARCELIÑO ORTEGA

RG Nº 001.380.781 SSP-MS	CPF 638.354.101-30
---------------------------------	---------------------------

Pago em Cheque nº 850.492

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



Presidente da Câmara

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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


Primeiro Secretário

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

ORDEM DE PAGAMENTO

Data do Pagamento: 22/07/2003

CODIGO GERAL

Ref. Empenho N°.: 000199/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 22/07/2003

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\$	85,00
Saldo Anterior.....R\$	85,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	85,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 85,00

Codigo: 00000038

Pague-se ao Sr. MAURO MARCELINO ORTEGA (CPF: 638.354.101.30)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS EFETUADO NA]
[PROTEÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO NA SALA DE RECEPÇÃO, MES DE]
[JULHO/2003.]
[]
[]
[]

CARACOL, 22/07/2003.

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		85,00

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 000200/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 24/07/2003

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

Nº: 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 Nº C/C: 0000000000000-

Nº Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS NO
TERMINAL 495-1467., MES DE JULHO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 490,50

Valor Empenhado...: 334,88

Saldo Atual.....: 155,62

Valor Por Extenso: TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 334,88 conforme
comprovantes.

CARACOL, 24/07/2003

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



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

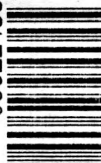
FATURA: 0306.26.684.336

Contrato: 610.571.077-5

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

00022488



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251 CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



CTCE CAMPO GRANDE/MS
TTO

Telefone: 67 495.1467

Vencimento:

24 Jun 2003

Total a pagar:

334,88

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

7202053152009860000001402930140603

Histórico de contas anteriores

Março : R\$ 387,72	Abril : R\$ 341,86	Maio : R\$ 183,69	Média: R\$ 304,42
Pulsos: 67	Pulsos: 80	Pulsos: 65	Média de Pulsos: 70

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		334,88
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		332,98
SERVICOS MENSAIS		36,78
SERVICOS LOCAIS		0,00
INTERURBANOS		275,90
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		4,47
CHAMADAS PARA MOVEL		8,58
SERVICOS EVENTUAIS		7,25
2º SERVIÇOS DE OUTRAS EMPRESAS		1,90
DIVERSOS		1,90

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

Confiança total.

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



ECT22300287 0026 18072003

334,88R 001

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

RT0001



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: 026.684.336

Série: U-02

Cód. Fiscal da Operação: 5.307

Classe: NAO RESIDENCIAL

Número do cliente: 251129703000000

CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51

Inscr. Estadual:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251 CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **24 Jun 2003** Postagem: **14 Jun 2003**

Vencimento:
24 Jun 2003

Data de Emissão:
11 Jun 2003

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

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
124	05/06/2003	13:14:53	00:22:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	6,06 B
125	05/06/2003	13:52:30	00:36:14	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	13,77 B
126	05/06/2003	14:29:51	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,40 B
127	05/06/2003	14:31:10	00:41:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	16,94 B
128	06/06/2003	14:27:13	00:01:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,73 B
129	06/06/2003	14:32:25	00:03:24	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,81 B

TOTAL INTERURBANOS

275,90

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
130	14/05/2003	15:09:48	00:01:13		VC1	6799550213	0,84 B
131	15/05/2003	16:07:45	00:02:44		VC1	6799050702	1,82 B
132	20/05/2003	18:42:36	00:01:46		VC1	6796129327	1,17 B
133	29/05/2003	10:42:37	00:00:27		VC1	6799758042	0,32 B
134	29/05/2003	10:58:59	00:00:13		VC1	6799918167	0,32 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

4,47

CHAMADAS PARA MOVEL

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
135	29/05/2003	10:32:08	00:02:25	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6792870043	3,25 B
136	29/05/2003	10:43:42	00:03:25	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799811071	4,55 B
137	29/05/2003	10:49:20	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799811071	0,78 B

TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL

8,58

SERVICOS EVENTUAIS

Seq	Data	Histórico	Valor
138	04/2003	20030424/20030428	0,42
139	04/2003	20030424/20030428	6,83

TOTAL SERVICOS EVENTUAIS

7,25

2º - SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS

DIVERSOS

Seq	Data	Histórico	Valor
140			1,90

TOTAL DIVERSOS

1,90

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM

334,88

VALOR DA NOTA FISCAL NUMERO 026.684.336

334,88

TOTAL GERAL A PAGAR

334,88

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

183,69

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



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 026.684.336
 Série: U-02
 Cód. Fiscal da Operação: 5.307
 Classe: NAO RESIDENCIAL
 Número do cliente: 251129703000000
 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51
 Inscr. Estadual:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
 AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251 CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: 24 Jun 2003 Postagem: 14 Jun 2003

Vencimento:
 24 Jun 2003

Data de Emissão:
 11 Jun 2003

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00		ICMS 00%(A)	0,00	0,00
	ICMS 27%(B)	325,73	87,94		ICMS 27%(B)	325,73	87,94
	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	05/06/2003	001073 / 001132	B
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	05/06/2003	0000059 / 0000000	
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	05/06/2003	0000090	

TOTAL SERVICOS LOCAIS

0,00

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	5	06/05/2003	18:45:29	00:21:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	5,77 B
	6	08/05/2003	14:33:59	00:17:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	7,03 B
	7	08/05/2003	14:52:06	00:07:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,23 B
	8	08/05/2003	15:18:04	00:01:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673252776	0,65 B
	9	08/05/2003	15:20:07	00:00:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673252776	0,40 B
	10	08/05/2003	15:51:36	00:01:47	MS-DOURADOS	DIF	674240036	0,73 B
	11	08/05/2003	15:54:38	00:00:34	MS-DOURADOS	DIF	674240036	0,40 B
	12	08/05/2003	16:15:11	00:01:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,77 B
	13	08/05/2003	16:17:29	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,40 B
	14	08/05/2003	16:20:37	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,61 B
	15	08/05/2003	16:22:40	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,57 B
	16	08/05/2003	16:25:59	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,57 B
	17	09/05/2003	08:19:41	00:01:19	MS-DOURADOS	NOR	674240036	0,37 B
	18	09/05/2003	08:23:03	00:01:42	MS-DOURADOS	NOR	674240036	0,45 B
	19	09/05/2003	08:25:14	00:01:25	MS-DOURADOS	NOR	674240036	0,39 B
	20	09/05/2003	09:31:56	00:00:58	MS-DOURADOS	DIF	674240036	0,40 B
	21	09/05/2003	14:01:53	00:05:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,25 B
	22	09/05/2003	14:16:32	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673125800	0,90 B
	23	09/05/2003	14:19:32	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673125800	0,40 B
	24	09/05/2003	14:22:17	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673125800	0,40 B
	25	09/05/2003	14:22:49	00:01:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673125800	0,81 B
	26	12/05/2003	13:26:42	00:02:37	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,54 B
	27	12/05/2003	13:30:09	00:00:12	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,20 B
	28	12/05/2003	15:04:07	00:04:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	1,71 B
	29	12/05/2003	15:14:13	00:02:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673252776	0,98 B
	30	12/05/2003	15:32:55	00:05:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,12 B
	31	12/05/2003	15:39:11	00:00:20	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,40 B
	32	12/05/2003	16:33:38	00:02:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,85 B
	33	13/05/2003	07:41:14	00:07:45	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,06 B
	34	13/05/2003	08:59:30	00:00:10	MS-AQUIDAUANA	MIS	672411325	0,33 B
	35	13/05/2003	10:09:35	00:04:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	2,04 B
	36	14/05/2003	07:42:39	00:08:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673864793	2,22 B
	37	14/05/2003	08:43:40	00:00:16	MS-DOURADOS	NOR	674214770	0,26 B
	38	14/05/2003	08:46:15	00:03:02	MS-DOURADOS	NOR	674214770	0,82 B
	39	14/05/2003	08:50:20	00:00:32	MS-DOURADOS	NOR	674214770	0,26 B
	40	14/05/2003	08:52:05	00:06:50	MS-DOURADOS	NOR	674214770	1,82 B
	41	14/05/2003	08:59:25	00:03:58	MS-DOURADOS	MIS	674214770	1,55 B
	42	14/05/2003	09:03:58	00:00:22	MS-DOURADOS	DIF	674214770	0,40 B
	43	14/05/2003	13:10:48	00:12:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,36 B
	44	14/05/2003	13:25:12	00:03:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,95 B
	45	14/05/2003	13:29:09	00:00:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,26 B

Continuação da Nota Fiscal Número 026.684.336

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
46	14/05/2003	13:29:46	00:20:50	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	5,53 B
47	14/05/2003	14:09:56	00:01:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,81 B
48	14/05/2003	14:12:19	00:05:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	2,45 B
49	14/05/2003	14:29:41	00:02:57	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	1,06 B
50	14/05/2003	14:33:46	00:01:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	0,65 B
51	14/05/2003	14:42:24	00:01:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267180	0,45 B
52	14/05/2003	15:00:46	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,40 B
53	14/05/2003	15:02:33	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	0,40 B
54	14/05/2003	15:48:02	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,40 B
55	14/05/2003	15:49:36	01:03:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	25,90 B
56	15/05/2003	10:26:34	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,40 B
57	15/05/2003	10:28:05	00:37:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	15,30 B
58	15/05/2003	14:32:49	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	0,40 B
59	19/05/2003	09:34:50	00:03:09	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	1,73 B
60	19/05/2003	12:59:15	00:04:02	MS-CASSILANDIA	NOR	675961880	1,44 B
61	19/05/2003	13:21:15	00:02:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,63 B
62	20/05/2003	14:31:09	00:01:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,65 B
63	20/05/2003	14:33:04	00:04:28	MS-DOURADOS	DIF	674271465	1,84 B
64	20/05/2003	14:42:55	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,40 B
65	20/05/2003	14:49:27	00:08:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,64 B
66	20/05/2003	15:22:42	00:16:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,91 B
67	20/05/2003	15:48:57	00:04:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,71 B
68	20/05/2003	16:09:48	00:01:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,65 B
69	20/05/2003	18:05:31	00:04:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,11 B
70	21/05/2003	08:33:05	00:08:10	MS-TRES LAGOAS	NOR	675211181	2,89 B
71	21/05/2003	08:59:42	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	0,36
72	21/05/2003	10:21:27	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,40 B
73	21/05/2003	10:24:27	00:06:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,49 B
74	21/05/2003	10:30:56	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,40 B
75	21/05/2003	10:32:03	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,40 B
76	21/05/2003	10:33:06	00:04:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,96 B
77	21/05/2003	10:38:09	00:03:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,47 B
78	21/05/2003	14:54:33	00:01:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,69 B
79	21/05/2003	14:57:54	00:15:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	6,42 B
80	22/05/2003	07:49:36	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,26 B
81	22/05/2003	13:44:01	00:12:25	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,31 B
82	23/05/2003	13:16:37	00:23:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	6,30 B
83	23/05/2003	15:36:19	00:05:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,29 B
84	23/05/2003	15:42:25	00:07:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,90 B
85	23/05/2003	15:54:59	00:40:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	16,65 B
86	23/05/2003	16:38:08	00:21:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	8,92 B
87	26/05/2003	08:45:56	00:01:54	MS-JARDIM	NOR	672512095	0,38 B
88	26/05/2003	08:48:39	00:00:30	MS-JARDIM	NOR	672511191	0,20 B
89	26/05/2003	09:05:09	00:04:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,75 B
90	26/05/2003	09:33:31	00:01:15	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,31 B
91	26/05/2003	13:51:51	00:01:57	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673216222	0,52 B
92	26/05/2003	16:51:54	00:03:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	1,47 B
93	26/05/2003	16:55:42	00:02:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,90 B
94	27/05/2003	11:02:47	00:01:46	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,43 B
95	27/05/2003	14:07:33	00:03:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,63 B
96	27/05/2003	14:15:16	00:12:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	5,11
97	27/05/2003	14:28:42	00:24:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	9,98 B
98	28/05/2003	07:54:46	00:00:21	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691460	0,20 B
99	28/05/2003	08:19:38	00:00:14	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691450	0,20 B
100	28/05/2003	08:28:06	00:01:03	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691105	0,22 B
101	28/05/2003	08:39:53	00:05:18	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691105	1,06 B
102	28/05/2003	08:47:07	00:03:29	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691105	0,70 B
103	28/05/2003	09:00:14	00:00:22	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,35 B
104	28/05/2003	09:12:01	00:03:36	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	1,27 B
105	28/05/2003	09:23:28	00:00:22	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,35 B
106	28/05/2003	13:53:02	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,26 B
107	28/05/2003	13:54:22	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,26 B
108	28/05/2003	15:03:45	00:01:06	MS-DOURADOS	DIF	674216045	0,45 B
109	28/05/2003	15:05:24	00:00:48	MS-DOURADOS	DIF	674216045	0,40 B
110	29/05/2003	07:24:34	00:09:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,57 B
111	29/05/2003	07:58:52	00:05:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,43 B
112	29/05/2003	10:30:37	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673247077	0,40 B
113	29/05/2003	10:50:14	00:01:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673619927	0,57 B
114	29/05/2003	10:52:05	00:01:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673212699	0,69 B
115	30/05/2003	09:56:31	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,40 B
116	02/06/2003	07:48:18	00:06:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,82 B
117	04/06/2003	10:47:40	00:04:11	MS-DOURADOS	DIF	674211290	1,71 B
118	04/06/2003	10:52:23	00:01:49	MS-DOURADOS	DIF	674211290	0,77 B
119	04/06/2003	13:30:54	00:02:27	MS-TRES LAGOAS	NOR	675212086	0,88 B
120	04/06/2003	15:21:11	00:11:30	MS-TRES LAGOAS	DIF	675217147	6,23 B
121	05/06/2003	10:15:41	00:07:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,15 B
122	05/06/2003	10:27:53	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,40 B
123	05/06/2003	10:48:03	00:10:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,17 B

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000200/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 24/07/2003

Data do Empenho.: 24/07/2003

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\$	334,88
Saldo Anterior.....R\$	334,88
O.P. 001 Parcela.....R\$	334,88
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 334,88

Codigo: 00000006

Pague-se ao Sr. BRASIL TELECOM S.A

(CNPJ: 76.535.764/0324.28)

a quantia de R\$ TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ****

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES OCORRIDAS NO]

[TERMINAL 495-1467., MES DE JULHO/03.]

[]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 24/07/2003.

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

334,88

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 000201/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 24/07/2003

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...: 46 - IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA
Endereco: RUA 14 DE MAIO Nº: 000345 CNPJ/CPF: 70.357.264/0001.82
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est: 28059232-9
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 Nº C/C: 0000000000000- Nº Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,
MES DE JULHO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 2.169,00
Valor Empenhado...: 350,00
Saldo Atual.....: 1.819,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 350,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 24/07/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4984

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

Jornal Tribuna da Fronteira

IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA.

Avenida Tribuna da Fronteira, 564 - Centro - CEP 79260-000
Fones: (0**67) 439-1544/439-1410 - email:tribuna@vsp.com.br - Bela Vista - MS

CNPJ: 70.357.264/0001-82 - JUCEMS: 54133280 - Insc. Municipal: 4452

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 259

Série "A-1" 2ª Via

Natureza da Operação Câmara Municipal de Pazzal
Data da Emissão 24/10/2003

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Firma Câmara Municipal de Pazzal
Endereço Liberto Ferreira Leite 251
Município Pazzal Estado MS
CNPJ 15880504-0001-51E/MS
Condições de Pagamento _____

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
Divulgação de matérias de interesse do legislativo	350.00
Mez de Julho	
	350.00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000201/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 24/07/2003

Data do Empenho.: 24/07/2003

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\$	350,00
Saldo Anterior.....R\$	350,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	350,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 350,00

Codigo: 00000046

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

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

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,]
[MES DE JULHO/03.]

[]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 24/07/2003.

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		350,00

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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