SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMEN 1 10,20+
Cep Destino: 79110-030 (MS)
P. (kg).....: 0.073
Valor do Porte..: 8.00
Objeto.....: SQ340881522BR
AR AVISO DE RECE 2.20
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto

Anotacoes: _____

TOTAL ==========> 18,20
VALOR EM DINHEIRO: 18,20
VALOR RECEBIDO==) 18,20

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

SCADA 2.7.3

DESTINATÁRIO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DE[redacted]

DIRETOR DO TC-MS - ARY METZ

ENDEREÇO / ADRESSE

RUA RICARDO FRANCO 515

CEP / CODE POSTAL: 79.110-030 | CIDADE / LOCALITÉ: CAMPO GRANDE | UF: MS | PAÍS / PAYS:

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINACION: Encaminha documentos

TRIBUNAL DE CONTAS
ENTRADA
conf. TC-MS Nº 138/03 122/0

O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ DÛMENT: ☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYÉ

DATA DE RECEBIMENTO: 08 OUT 2003

CARIMBO DE ENTREGA / [illegible] DESTINO / DESTINATION

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE: Adalberto Escobar da Silva
ASSISTENTE DE APOIO TECNICO
Serviço [illegible] Protocolo

Serviço de Protocolo

EXPORTAÇÃO/CTCE/CPE
08 OUT 2003
CAMPO GRANDE-MS

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT: RONALD 8.201.197-3

VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.

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

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 186 mm

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS

191

OFNAA/3ª IGCE – Nº138/03 Campo Grande-MS, 03 de setembro de 2003.

Prezado Senhora,

Nos termos do Artigo 292 do Regimento Interno deste TC/MS, foi concedido a V. Exa., o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento pelo responsavel ou interessado constante do aviso de recebimento (A.R.), para o envio da documentação solicitada na analise em anexo, bem como prestar esclarecimentos quanto as divergências ali apontadas.

Caso V. Exa necessite de prorrogacao de prazo, devera remeter o oficio ao Conselheiro Relator para que esse decida a respeito.

Na oportunidade, aproveitamos para externar os nossos protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

ARY NIETZ
DIRETOR C. EXTERNO
3ª IGCE TC/MS

Exmº (a) Sr. (a)
MARIA ODETH C. LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
CARACOL/MS

Anexos:

Análise nº 301/03

Bol. mat/03/03

referente(s) ao(s) processo(s)

TC/MS 12852/03

Em resposta, enviar um Oficio para cada Processo, mencionar o nº deste Oficio e do Processo .

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS

3a INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO.
NÚCLEO COORDENAÇÃO GERAL.

ANALISE PROCESSUAL : NCG/NAA Nº 301/03
PROCESSO : TC/MS Nº 12852/2003
ORGÃO : CAMARA MUNICIAPL DE CARACOL/MS
ASSUNTO : BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO/03

Trata o presente processo de balancete acima identificado, remetido através do Ofício nº 005/03, dentro do prazo estabelecido pela letra "a." Inciso II do Artigo 1º da Intrução Normativa TC/MS Nº 01, de 21.02.95.

II - DO RELATORIO

Examinando os documentos juntados aos autos temos a relatar.

1- O total de despesas a pagar constante do balancete do mês anterior era de R$ 15,12, sendo que o balancete do mês em analise demonstra o valor de R$ 24,60, ou seja 9,48 à maior. Solicitamos esclarecimento e/ou correção

2 - Consta da relação de Pagamento o Empenho nº 113/03 no valor de R$ 24,60. Ocorre no entanto que parte desse empenho (9,48) foi pago no mês anterior restando a pagar R$ 15,12. Entendemos portanto que o total de pagamento efetuado no mês é de 27.867,77 e não R$ 27.877,25. Solicitamos esclarecimentos e/ou correção .

3 - O fato acima altera o total da despesa a pagar no mês para R$ 3.175,58, valor esse que consideramos correto devendo ser o balancete corrigido e substituido da forma como se anresenta, torna-se impossivel o fechamento do mesmo de acordo o saldo apresentado.

II - DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, entendemos ser necessários proceder diligência junto ao órgão , a fim de que sejam regularizadas as divergências em questão.

É a análise

Campo Grande, 18 de agosto de 2003

Neura Silva dos Santos
TÉC. DE AUD. EXTERNA
3.ª IGCE/TC/MS

ANAPRO.301
03
NEURA/VERA

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Oficio nº 033/03/SEC. **Caracol-Ms, 11 de Setembro de 2.003.**

Assunto: Juntadas de Documentos (Faz).
Referente : OF.NAA/3ª IGCE – Nº 138/03., em 03/09/03.

Prezado Senhor

Tenho a grata satisfação de encaminhar a V.Senhoria., Copia do Balancete Financeiro do mês de Maio/03., tendo em vista que foi feita a devida correção.

Sem mais para o momento desde agradeço mui,

Cordialmente,

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

AO SR.
ARY METZ
MD : DIRETOR C. EXTERNO 3ª IGCE – TC-MS.
CAMPO GRANDE – MS.

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Oficio nº 033/03/SEC. Caracol-Ms, 11 de Setembro de 2.003.

Assunto: Juntadas de Documentos (Faz).
Referente : OF.NAA/3ª IGCE – Nº 138/03., em 03/09/03.

Prezado Senhor

Tenho a grata satisfação de encaminhar a V.Senhoria., Copia dos Balancetes dos meses de Maio/03 a Agosto/03., tendo em vista que ocorreu modificações nos campos acumulado anterior, nos balancetes para melhor compreensão desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

Sem mais para o momento desde agradeço mui,

Cordialmente,

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

AO SR.
ARY METZ
MD : DIRETOR C. EXTERNO 3ª IGCE – TC-MS.
CAMPO GRANDE – MS.

BALANCE FINANCEIRO DE Maio DE 2003

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL	TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL
*** ORCAMENTARIA ***				*** ORCAMENTARIA ***			
					110.858,78	31.043,35	141.902,13
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA -->	110.858,78	31.043,35	141.902,13
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***			
				DESPESAS A PAGAR, PAGAS	110.843,66	27.867,77	138.711,43
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				INSS	6.541,16	1.635,29	8.176,45
				IRRF	358,74	117,47	476,21
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA -->				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.-->	117.743,56	29.620,53	147.364,09
*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***				*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE **			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	110.858,78	31.043,35	141.902,13	CAIXA			
INSS	6.541,16	1.635,29	8.176,45	BANCOS - MOVTO	612,42	608,67	608,67
IRRF	358,74	117,47	476,21	BANCOS - VINCULADA			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO/2003	111.456,08	27.864,02	139.320,10	TOTAL DISPONIVEL -->	612,42	608,67	608,67
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAM.-->	118.371,10	32.807,48	151.163,46				
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***							
CAIXA							
BANCOS - MOVTO		612,42					
BANCOS - VINCULADA							
TOTAL DISPONIVEL -->		612,42					
TOTAL	229.214,76	61.272,55	289.874,89	TOTAL	229.214,76	61.272,55	289.874,89

Maria Odeth L. dos Santos

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

BALANCI FINANCEIRO DE Junho DE 2003

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL	TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL
*** ORCAMENTARIA ***				*** ORCAMENTARIA ***			
					141.902,13	26.038,28	167.940,41
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA -->	141.902,13	26.038,28	167.940,41
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***			
				DESPESAS A PAGAR, PAGAS	138.711,43	27.947,77	166.659,20
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				INSS	8.176,45	1.635,29	9.811,74
				IRRF	476,21	117,47	593,68
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA -->				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.-->	147.364,09	29.700,53	177.064,62
*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***				*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE **			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	141.902,13	26.038,28	167.940,41	CAIXA			
INSS	8.176,45	1.635,29	9.811,74	BANCOS - MOVTO	608,67	524,92	524,92
IRRF	476,21	117,47	593,68	BANCOS - VINCULADA			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO/2003	139.320,10	27.864,02	167.184,12	TOTAL DISPONIVEL -->	608,67	524,92	524,92
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAM.-->	151.163,46	29.841,99	178.870,75				
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***							
CAIXA							
BANCOS - MOVTO		608,67					
BANCOS - VINCULADA							
TOTAL DISPONIVEL -->		608,67					
TOTAL	289.874,89	56.263,73	345.529,95	TOTAL	289.874,89	56.263,73	345.529,95

Maria Odeth L. dos Santos

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4504

BALANCE FINANCEIRO DE Julho DE 2003

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL	TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL
*** ORCAMENTARIA ***				*** ORCAMENTARIA ***			
					167.940,41	27.031,21	194.971,62
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA -->	167.940,41	27.031,21	194.971,62
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***			
				DESPESAS A PAGAR, PAGAS	166.659,20	27.679,44	194.338,64
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				INSS	9.811,74	1.635,29	11.447,03
				IRRF	593,68	111,71	705,39
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA -->				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.-->	177.064,62	29.426,44	206.491,06
*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***				*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE **			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	167.940,41	27.031,21	194.971,62	CAIXA			
INSS	9.811,74	1.635,29	11.447,03	BANCOS - MOVTO	524,92	1.186,99	1.186,99
IRRF	593,68	111,71	705,39	BANCOS - VINCULADA			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO/2003	167.184,12	28.341,51	195.525,63	TOTAL DISPONIVEL -->	524,92	1.186,99	1.186,99
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAM.-->	178.870,75	30.088,51	208.311,03				
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***							
CAIXA							
BANCOS - MOVTO		524,92					
BANCOS - VINCULADA							
TOTAL DISPONIVEL -->		524,92					
TOTAL	345.529,95	57.644,64	402.649,67	TOTAL	345.529,95	57.644,64	402.649,67

Maria Odeth L. dos Santos

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

BALANCO FINANCEIRO DE Agosto DE 2003

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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.: 1833904206B

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMEN 1 8,80+
Cep Destino: 79110-030 (MS)
Peso.(kg).....: 0,213
Valor do Porte..: 7,00
Objeto.....: SQ340879529BR
AR AVISO DE RECE 1,80
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: Baixado em maio/03
TE-MS

TOTAL ==========> 36,60
VALOR EM DINHEIRO: 50,00
VALOR RECEBIDO==> 50,00

TROCO==========> 13,40

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

SCADA 2.7B

CORREIOS BRESIL

AVISO DE RECEBIMENTO
AVIS CN07

SQ 340879529 BR

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS DE ENTREGA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO RETOUR

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

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251

CIDADE / LOCALITÉ
CARACOL UF

MENTO

Maria Odeth L. dos Santos

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PODER LEGISLATIVO

Oficio nº 005/2003 Caracol-Ms, 31 de Maio de 2.003.
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: **BALANCETE DO MÊS MARÇO/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 Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Av. Libindo Ferreira Leite, 251 – Centro – CEP: 79.2270-000 – Fone/Fax: 495-1172 – Caracol – Ms.

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

FICHA DE INFORMAÇAO 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
Presidente

1. 3 – BALANCETE FINANCEIRO.

BALANCETE FINANCEIRO DE Maio DE 2003

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL	TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL
AMENTARIA ***				*** ORCAMENTARIA ***			
					110.858,78	31.043,35	141.902,13
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA -->	110.858,78	31.043,35	141.902,13
AS RECEITAS CORRENTES -->				*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***			
				INSS	6.541,16	1.635,29	8.176,45
AS RECEITAS DE CAPITAL -->				IRRF	358,74	117,47	476,21
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.-->	6.899,90	1.752,76	8.652,66
A RECEITA ORCAMENTARIA -->							
				*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE **			
RA-ORCAMENTARIA ***				CAIXA			
ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	24,60	3.190,70	3.190,70	BANCOS - MOVTO			608,67
	6.541,16	1.635,29	8.176,45	BANCOS - VINCULADA			
	358,74	117,47	476,21	TOTAL DISPONIVEL -->			608,67
RENCIA DO DUODECIMO/2003	111.456,08	27.864,02	139.320,10				
A RECEITA EXTRA-ORCAM.-->	118.380,58	32.807,48	151.163,46				
DO DO EXERCICIO ANTERIOR ***							
- MOVTO							
- VINCULADA							
ISPONIVEL -->							
	118.380,58	32.807,48	151.163,46	TOTAL	117.758,68	32.796,11	151.163,46

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

BALANCETE FINANCEIRO DE Maio DE 2003

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL	TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL
*** ORCAMENTARIA ***				*** ORCAMENTARIA ***			
					110.858,78	31.043,35	141.902,13
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA -->	110.858,78	31.043,35	141.902,13
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***			
				INSS	6.541,16	1.635,29	8.176,45
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				IRRF	358,74	117,47	476,21
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.-->	6.899,90	1.752,76	8.652,66
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA -->							
				*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE **			
*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***				CAIXA			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	24,60	3.190,70	3.190,70	BANCOS - MOVTO			608,67
INSS	6.541,16	1.635,29	8.176,45	BANCOS - VINCULADA			
IRRF	358,74	117,47	476,21	TOTAL DISPONIVEL -->			608,67
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO/2003	111.456,08	27.864,02	139.320,10				
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAM.-->	118.380,58	32.807,48	151.163,46				
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***							
CAIXA							
BANCOS - MOVTO							
BANCOS - VINCULADA							
TOTAL DISPONIVEL -->							
TOTAL	118.380,58	32.807,48	151.163,46	TOTAL	117.758,68	32.796,11	151.163,46

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4904

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

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

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

)

A importancia acima foi contada por mim, na presenca do Sr. MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS e HAROLDO ESCOBAR FRANCO que tambem assinam o presente, conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria desta entidade no ato do encerramento do expediente.

Por ser verdade firmamos o presente.

CARACOL -MS, 31 de Maio de 2003

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

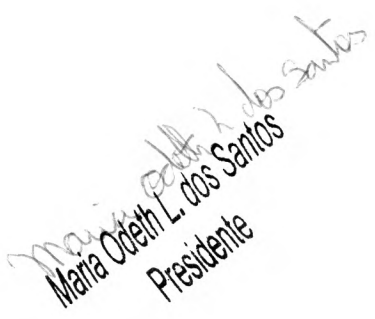
HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRÈTARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

1. 5 – COMCILIAÇÕES BANCARIAS.



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

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2003 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.38.24
004862226

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
3004	SALDO ANT.		612,42C
0805	CHEQUE	850363	300,00D
0805	CH. COMPE	850362	60,00D
1305	CH. COMPE	850361	150,48D
1405	DEPOSITO	026700	27.864,02C
1405	CHEQUE	850364	4.924,76D
1405	CHEQUE	850365	117,47D
1405	CHEQUE	850366	1.310,09D
1405	CHEQUE	850367	794,07D
1405	CHEQUE	850368	841,86D
1405	CHEQUE	850369	1.029,12D
1405	CHEQUE	850370	987,09D
1405	CHEQUE	850371	687,34D
1405	CHEQUE	850372	772,89D
1405	CHEQUE	850374	1.821,52D
1405	CHEQUE	850375	400,00D
1405	CHEQUE	850376	1.096,41D
1405	CHEQUE	850377	600,00D
1405	CHEQUE	850378	33,00D
1405	CHEQUE	850379	1.600,00D
1405	CHEQUE	850380	732,54D
1405	CHEQUE	850382	577,46D
1405	CHEQUE	850384	2.373,35D
1405	CHEQUE	850385	331,70D
1405	CHEQUE	850386	323,23D
1405	CHEQUE	850387	150,00D
1405	CHEQUE	850392	294,01D
1405	CHEQUE	850393	192,00D
1405	CHEQUE	850394	192,00D
1405	CHEQUE	850395	192,00D
1405	CHEQUE	850396	240,00D
1405	CHEQUE	850397	192,00D
1405	CHEQUE	850399	192,00D
1505	CH. COMPE	850390	1.500,00D
1605	CHEQUE	850389	543,63D
1905	CHEQUE	850403	120,00D
1905	CH. COMPE	850388	53,00D
1905	CH. COMPE	850391	310,00D
2005	CH. COMPE	850402	192,00D
2105	CHEQUE	850398	240,00D
2105	CHEQUE	850406	248,95D
2105	CHEQUE	850407	120,00D
2205	CH. COMPE	850383	240,00D
2305	CH. COMPE	850401	192,00D
2605	CHEQUE	850404	600,00D
3105	S A L D O		608,67C

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
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância .....R$-27.864,02

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 13 DE Maio de 2.003

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
ASSINATURA. Maria Odeth L. dos Santos
NOME: MARIA ODETH G. LEITE DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

14/05/2003 - BANCO DO BRASIL - 11:30:01
026712942 0018

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	14/05/2003
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	27.864,02
VALOR TOTAL	27.864,02

NOME DO DEPOSITANTE PMCARACOL

NR.AUTENTICACAO 2.EB8.EA2.FCE.0FA.497

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

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - 05/2003

CODIGOS	TITULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$			DIFERENCAS R$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	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				2.200,00
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		140.000,00	64.553,52	15.799,47	80.352,99	59.647,01
0005 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	35.000,00		35.000,00	13.161,91	3.289,27	16.451,18	18.548,82
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	6.937,00	4.800,00	11.737,00	1.663,00
0008 - 339030000000	Material de Consumo	8.400,00		8.400,00	1.560,93	533,95	2.094,88	6.305,12
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		1.500,00	1.500,00	11.900,00
0011 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.400,00		8.400,00	3.916,00	860,00	4.776,00	3.624,00
0012 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.000,00		26.000,00	14.799,42	3.850,66	18.650,08	7.349,92
0013 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.800,00		2.800,00				2.800,00
0014 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des portivas e Outras.	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0015 - 449052000000	Equipamento e Material Permanente	6.000,00		6.000,00	4.350,00	410,00	4.760,00	1.240,00
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	110.858,78	31.043,35	141.902,13	136.732,87
	SOMA	278.635,00	0,00	278.635,00	110.858,78	31.043,35	141.902,13	136.732,87
	TOTAL GERAL	278.635,00	0,00	278.635,00	110.858,78	31.043,35	141.902,13	136.732,87

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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

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 HOUVE MOVIMENTO NO MÊS.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.003

Periodo: 01/01/2003 a 31/05/2003

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL						
000114/2003	1-ORD.	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	01/05/2003	IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA	300,00
000131/2003	1-ORD.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE D	240,00
000132/2003	1-ORD.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2003	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	240,00
000133/2003	1-ORD.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2003	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	82,68
000134/2003	1-ORD.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2003	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SAN	192,00
000135/2003	1-ORD.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2003	PAULO VALDECIR PRADELLA	192,00
000136/2003	1-ORD.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2003	GAUDINEY LEITE	192,00
000140/2003	1-ORD.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	17/05/2003	CARLOS ROBERTO HESPPORTE	192,00
000141/2003	1-ORD.	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	20/05/2003	ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E T	19,02
000144/2003	1-ORD.	0008-01.01	.01.031.0001.2001.339030000000	21/05/2003	ANA LUCIA CRUZ DA SILVA	95,00
000146/2003	1-ORD.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE D	480,00
000147/2003	1-ORD.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2003	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SAN	192,00
000148/2003	1-ORD.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2003	GAUDINEY LEITE	192,00
000149/2003	1-ORD.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2003	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	240,00
000150/2003	1-ORD.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2003	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	192,00
000151/2003	1-ORD.	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	29/05/2003	ZERO 1 - COPIAS, ORIGINAIS	150,00
					EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:	3.190,70
					TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:	3.190,70

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 14/05/2003 a 14/05/2003

EMPENHO	NOMENCLATURA	VALOR
14/05/2003		
/		
2.07.01 .	INSS	1.264,23
2.07.01 .	INSS	323,35
2.07.01 .	INSS	47,71
2.07.02 .	IRRF	57,56
2.07.02 .	IRRF	59,91
	PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA:	1.752,76
	TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS:	1.752,76
	T O T A L G E R A L . . . .:	1.752,76

Maria odeth L. dos Santos

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

********* CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL **********

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 14/05/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: VALOR REF.PAGTO-N.E.000122/2003-1-PARC-001

VALOR....: 1.264,23

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

CARACOL , 14 de Maio de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOURARIA

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

CREDOR

********* CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL **********

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 14/05/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: VALOR REF.PAGTO-N.E.000124/2003-2-PARC-001

VALOR....: 47,71

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

CARACOL , 14 de Maio de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOURARIA

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

CREDOR

********* CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL **********

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 14/05/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: VALOR REF.PAGTO-N.E.000123/2003-1-PARC-001

VALOR....: 323,35

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

CARACOL , 14 de Maio de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOURARIA

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

CREDOR

********* CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL **********

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 14/05/2003

CODIGO...: 2 07 02 IRRF

HISTORICO: VALOR REF.PAGTO-N.E.000123/2003-1-PARC-001

VALOR....: 59,91

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

CARACOL , 14 de Maio de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOURARIA

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

CREDOR

☼

********* CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL **********

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 14/05/2003

CODIGO...: 2 07 02 IRRF

HISTORICO: VALOR REF.PAGTO-N.E.000122/2003-1-PARC-001

VALOR....: 57,56

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

CARACOL , 14 de Maio de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOURARIA

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 Maio

EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000114/2003	1-ORD.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	01/05/2003	IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTD	300,00
000115/2003	1-ORD.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	03/05/2003	PELLICIONI DISTRIBUIDORA DE	150,48
000116/2003	1-ORD.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	05/05/2003	RADIO CIDADE FM	300,00
000117/2003	1-ORD.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	06/05/2003	ENERSUL LTDA	60,00
000118/2003	1-ORD.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	10/05/2003	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	33,00
000119/2003	1-ORD.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	14/05/2003	QUALITY SISTEMAS	600,00
000120/2003	1-ORD.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	14/05/2003	ENERSUL LTDA	53,00
000121/2003	1-ORD.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	120,00
000122/2003	1-ORD.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	14/05/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREA	11.493,20
000123/2003	1-ORD.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	14/05/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	3.546,27
000124/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	14/05/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	760,00
000125/2003	1-ORD.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	14/05/2003	BRASIL TELECOM S.A	507,46
000126/2003	1-ORD.	000000/0000	0010-01.01	.01.031.0001.2001.339035000000	14/05/2003	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
000127/2003	1-ORD.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	14/05/2003	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADO	150,00
000128/2003	3-EST.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	15/05/2003	JORNAL PANTANAL	1.600,00
00[illegible]9/2003	1-ORD.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	14/05/2003	NERIS ANDRE PAREDES	310,00
00[illegible]0/2003	1-ORD.	000000/0000	0005-01.01	.01.031.0001.2001.319013000000	14/05/2003	INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE	3.289,27
000131/2003	1-ORD.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	480,00
00[illegible]2/2003	1-ORD.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2003	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	480,00
000133/2003	1-ORD.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2003	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	384,00
000134/2003	1-ORD.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2003	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS S	384,00
000135/2003	1-ORD.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2003	PAULO VALDECIR PRADELLA	384,00
000136/2003	1-ORD.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2003	GAUDINEY LEITE	384,00
000137/2003	1-ORD.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2003	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	192,00
000138/2003	1-ORD.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	14/05/2003	VESCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVA	192,00
000139/2003	1-ORD.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	15/05/2003	EMBRATEL LTDA	38,17
000140/2003	1-ORD.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	17/05/2003	CARLOS ROBERTO HESPPORTE	384,00
000141/2003	1-ORD.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	20/05/2003	ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E	58,55
000142/2003	1-ORD.	000000/0000	0008-01.01	.01.031.0001.2001.339030000000	20/05/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKA	190,00
000143/2003	1-ORD.	000000/0000	0015-01.01	.01.031.0001.2001.449052000000	20/05/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKA	410,00
000144/2003	1-ORD.	000000/0000	0008-01.01	.01.031.0001.2001.339030000000	21/05/2003	ANA LUCIA CRUZ DA SILVA	95,00
000145/2003	1-ORD.	000000/0000	0008-01.01	.01.031.0001.2001.339030000000	21/05/2003	SUPER MERCADO RANCHARIA	248,95
000146/2003	1-ORD.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	480,00
000147/2003	1-ORD.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2003	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS S	192,00
000148/2003	1-ORD.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2003	GAUDINEY LEITE	192,00
000149/2003	1-ORD.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2003	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	240,00
00[illegible]0/2003	1-ORD.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2003	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	192,00
000[illegible]1/2003	1-ORD.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	29/05/2003	ZERO 1 - COPIAS, ORIGINAI	150,00
000152/2003	1-ORD.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	30/05/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	120,00
00153/2003	1-ORD.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	30/05/2003	LUIZ CARLOS DE SOUZA	400,00

Total de Empenhos Emitidos...: 31.043,35

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/05/2003 a 31/05/2003

EMPENHO	NOMENCLATURA	VALOR
03/05/2003		
000115/2003	PELLICIONI DISTRIBUIDORA DE TECIDOS	150,48
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	150,48
05/05/2003		
000116/2003	RADIO CIDADE FM	300,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	300,00
06/05/2003		
000117/2003	ENERSUL LTDA	60,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	60,00
14/05/2003		
0134/2003	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	192,00
000125/2003	BRASIL TELECOM S.A	507,46
000113/2003	ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,60
000120/2003	ENERSUL LTDA	53,00
000124/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISSAO	760,00
000123/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATUTARIO	3.546,27
000122/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	11.493,20
000136/2003	GAUDINEY LEITE	192,00
000132/2003	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	240,00
000137/2003	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	192,00
000130/2003	INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.289,27
000133/2003	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	301,32
000121/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
000131/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	240,00
000129/2003	NERIS ANDRE PAREDES	310,00
000126/2003	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
000135/2003	PAULO VALDECIR PRADELLA	192,00
000119/2003	QUALITY SISTEMAS	600,00
000118/2003	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	33,00
000127/2003	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO	150,00
000138/2003	VESCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARES	192,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	24.128,12
15/05/2003		
000139/2003	EMBRATEL LTDA	38,17
000128/2003	JORNAL PANTANAL	1.600,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	1.638,17
17/05/2003		
000140/2003	CARLOS ROBERTO HESPPORTE	192,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	192,00
20/05/2003		
000141/2003	ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	39,53
000142/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA	190,00
000143/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA	410,00

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

NOTA DE EMPENHO No 000114/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 01/05/2003

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..: 46 - IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA
Endereco: RUA 14 DE MAIO N°: 000345 CNPJ/CPF: 70.357.264/0001.82
Cidade .: CARACOL UF: MS Insc.Est: 28059232-9
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 000000000000- N° Licit: /

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

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 11.200,58
Valor Empenhado..: 300,00
Saldo Atual.....: 10.900,58

Valor Por Extenso: TREZENTOS REAIS **********
****
****

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R$ 300,00 conforme comprovantes. CARACOL , 1/05/2003 LUIZ CARLOS DE SOUZA CRC 4.804 /MS Luiz Carlos de Souza CRC/MS 4804	Maria Odeth L. dos Santos MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL Maria Odeth L. dos Santos Presidente

Recebi o - MATERIAL ( )- SERVICO / /

RESPONSAVEL

IVAP EDITORA E PROMOÇÕES LTDA.

Jornais Tribuna da Fronteira - Correio Jardinense - Tribuna Murtinhense
Edição de Jornais - Revistas - Livros - Publicidade e Produção de Filmes e Fitas de Vídeos

Jardim: Rua 14 de Maio, 345 - **Bela Vista**: Av. Tribuna da Fronteira, 564
Porto Murtinho: Praça Tomás Laranjeira, s/n

CNPJ: 70.357.264/0001-82 **Registro Junta Comercial**: 5420050022-2

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série "M-O" 1ª Via

Nº 045

Natureza da Operação Publicação de matérias

Data da Emissão 01 / 05 / 2003

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Firma Câmara Municipal de Caracol

Endereço R. Libindo Ferreira Leite

Município Caracol **Estado** MS

CNPJ 15300504/0001-51 **IE/MS**

Condições de Pagamento A VISTA

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
	300,00
Publicação de matérias alusivas ao aniversário da cidade de Caracol	
	300,00

Recebido 01/05/2003 Vilmo M. Ferreira

Gráf. E Editora Apa - Bela Vista-MS - IE/MS: 28.059.232-9 - CNPJ: 03.201.266/0001-90
05 tls. 50x2 de 001 à 250 Aut. de 08/07/2002 à 08/07/2004

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

NOTA DE EMPENHO No 000115/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 03/05/2003

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..: 48 - PELLICIONI DISTRIBUIDORA DE TECIDOS
Endereco: RUA MANOEL ANTONIO PAES DE BAR N°: 001521 CNPJ/CPF: 05.291.451/0001.49
Cidade .: CAMPO GRANDE UF: MS Insc.Est: 28.324.127-6
CEP.....: 79.200.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS,COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER UNIFORME PARA OS FNCIONARIOS DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 10.900,58
Valor Empenhado..: 150,48
Saldo Atual.....: 10.750,10

Valor Por Extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *********
****
****

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R$ 150,48 conforme comprovantes. CARACOL , 3/05/2003 LUIZ CARLOS DE SOUZA CRC 4.804 /MS Luiz Carlos de Souza CRC/MS 4804	Maria Odeth L. dos Santos MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL Maria Odeth L. dos Santos Presidente

Recebi o - MATERIAL ( )- SERVICO / /

RESPONSAVEL

PELLICIONI DISTRIBUIDORA DE TECIDOS

Pellicioni Distribuidora de Tecidos Ltda

☎ 241-3745

Rua Manoel Antônio Paes de Barros, 1521 - Bairro Guanandy
CEP 79200-000 - Aquidauana - Mato Grosso do Sul

NOTA FISCAL Nº 17

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª VIA - DESTINATÁ
REMETENT
2ª VIA - FIXA
3ª VIA - FISCO
4ª VIA - FISCO

<Modelo - 1>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda			05.291.451/0001-49 / 28.324.127-6

Data-Limite para Emissão: 23 - 10 - 2004

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CGC / CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Caracol	15.380.504/0001-51	03/05/03

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR
R. Libindo Ferreira Leite, 251	Centro	79.270000	03/05/03

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caracol		MS		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUO ICMS
	Oxford tinto		mt	10	6,40	64,00	17
	Cedro Top. tinto		mt	13,10	6,60	86,46	17
	Recebi Em 03/05/03						
	Daniel Acosta.						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
150,46	25,57			150,46
VALOR FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				150,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC / CPF
	☐			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000115/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 3/05/2003
Data do Empenho.: 3/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R$	150,48	
Saldo Anterior.....R$	150,48	
O.P. 001 Parcela.....R$	150,48	
Saldo a Pagar.....R$	0,00	
CONSIGNACOES:		
LIQUIDO A PAGAR.....R$		150,48

Codigo: 00000048
Pague-se ao Sr. PELLICIONI DISTRIBUIDORA DE TECIDOS (CNPJ: 05.291.451/0001.49)
a quantia de R$ CENTO E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS **********
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS,COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA]
[FAZER UNIFORME PARA OS FNCIONARIOS DESTA CASA, CONFORME NOTA]
[FISCAL ANEXO.]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 3/05/2003.

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		150,48
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000116/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 05/05/2003

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

Credor..: 39 - RADIO CIDADE FM
Endereco: RUA SAO JORGE N°: 000901 CNPJ/CPF: 03.076.776/0001.83
Cidade .: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM APIO CULTURAL A RADIO FM CIDADE,NO MES DE MAIO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 10.750,10
Valor Empenhado..: 300,00
Saldo Atual.....: 10.450,10

Valor Por Extenso: TREZENTOS REAIS **********
****
****

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R$ 300,00 conforme comprovantes. CARACOL , 5/05/2003 LUIZ CARLOS DE SOUZA CRC 4.804 /MS	Maria Odeth C. L. dos Santos MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL Maria Odeth L. dos Santos Presidente

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

RESPONSAVEL

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

R E C I B O

Importância.....R$ 300,00

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-ms., 07 de Maio de 2.003.

ASSINATURA: Bento Afonso Oliveira de Souza
BENTO AFONSO OLIVEIRA
NOME: ASSOSSIAÇÃO COMUNITARIA DE DES.ARTISTICO CULTURAL DE CARACOL- **ACODECOL**
CNPJ N° 03.076.776/0001-83

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000116/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 5/05/2003
Data do Empenho.: 5/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R$	300,00	
Saldo Anterior.....R$	300,00	
O.P. 001 Parcela.....R$	300,00	
Saldo a Pagar.....R$	0,00	
CONSIGNACOES:		
LIQUIDO A PAGAR.....R$		300,00

Codigo: 00000039
Pague-se ao Sr. RADIO CIDADE FM (CNPJ: 03.076.776/0001.83)
a quantia de R$ TREZENTOS REAIS **********
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM APIO CULTURAL A RADIO FM]
[CIDADE,NO MES DE MAIO/03.]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 5/05/2003.

P A G U E - S E
Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		300,00
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000117/2003 (X)-Ordinario ( )-Global -Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 06/05/2003

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: 000000000000- N° Licit:

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM GASTOS DE ENERGIA NESTA REPARTIÇÃO.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 10.450,10
Valor Empenhado..: 60,00
Saldo Atual.....: 10.390,10

Valor Por Extenso: SESSENTA REAIS **********
****
****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R$ 60,00 conforme comprovantes.

CARACOL , 6/05/2003

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

RESPONSAVEL

EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A
CNPJ 15.413.826/0001-50 .Inscr. Est.:28.105.553-0
ENERSUL Av. Gury Marques, s/nº - CEP 79072-900 - CX.985 - Campo Grande-MS

2ª VIA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

RZ	LOC.	LIV	CONTA
21	071	9	00095000

NOME DO CLIENTE: PM comora Municipal De Caracol

CDC	MÊS / ANO FATº	DATA VENCIMENTO	VALOR TOTAL (R$)
094575412	03/03	08/04/03	60,00

CÓDIGOS DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN:
CAIXAS 1 , 2, 3 e 4

CAIXA 1
836500000000 - 2

CAIXA 2
600000502010 - 0

CAIXA 3
094575403038 - 8

CAIXA 4
000000000000 - 0

CARIMBO DE QUITAÇÃO

OBSERVAÇÕES:

PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO TERÁ ACRÉSCIMO DE MULTA COBRADO EM CONTA FUTURA

EMITENTE

05/05/2003
Data de Emissão

ESPAÇO PARA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

F)X2 - 1ª VIA CONSUMIDOR - 2ª VIA ARRECADAÇÃO - ENERSUL

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

ORDEM DE PAGAMENTO — Ref. Empenho N°.: 000117/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 6/05/2003 — Data do Empenho.: 6/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....	R$	60,00
Saldo Anterior.....	R$	60,00
O.P. 001 Parcela.....	R$	60,00
Saldo a Pagar.....	R$	0,00

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R$ 60,00

Codigo: 00000002
Pague-se ao Sr. ENERSUL LTDA (CNPJ: 15.413.826/0001.50)
a quantia de R$ SESSENTA REAIS **********
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM GASTOS DE ENERGIA NESTA]
[REPARTIÇÃO.]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 6/05/2003.

P A G U E - S E
Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		60,00
			0,00

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, 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 000118/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 10/05/2003

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: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR TERRA,CONFORME O BOLETO EM ANEXO.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 10.390,10
Valor Empenhado..: 33,00
Saldo Atual.....: 10.357,10

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R$ 33,00 conforme comprovantes. CARACOL ,10/05/2003 LUIZ CARLOS DE SOUZA CRC 4.804 /MS	Maria Odeth C. L. dos Santos MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL Maria Odeth L. dos Santos Presidente

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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

RESPONSAVEL

14/05/2003 - BANCO DO BRASIL - 11:34:20
026712942 0035

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	14/05/2003
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	33,00
VALOR TOTAL	33,00

NR.AUTENTICACAO E.346.9E4.CAF.FBF.F13



Terra prefere: VISA

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

Telefônica

CEDENTE : Terra Networks Brasil S/A **RECIBO DO SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	10/05/2003	29,91
Agência/Cód. Cedente	**Nosso Número**	**Autenticação Mecânica**
0428.003.00202550.9	8025200291-0	

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **104-0** | 10498.02521 00291.042802 03002.025504 4 20410000002991

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						Vencimento: 10/05/2003
Cedente: Terra Networks Brasil S/A						Agência/Código do Cedente: 0428.003.00202550.9
Data Documento: 27/04/2003	Nº do Documento: CGR000000411905	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 28/04/2003		Nosso Número / Código do Documento: 8025200291-0
Uso do Banco	Carteira: SR	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 29,91

Instruções:
Até vencimento pagável em qualquer banco ou casas lotéricas.
Após vencimento pagar somente na Caixa Econômica Federal até 10 dias
Multa por Atraso = R$ 0,60
Juros de mora dia = R$ 0,01
O presente DOC substitui a Nota Fiscal de serviços por força do processo nº 01.025729.02.0 de 28/05/02

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Unidade Cedente

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CGC : 15.380.504/0001-51
av. lipindo ferreira leite 251 centro Contrato : CRCGR0014874 Pop : CGR
79270-000 Campo Grande MS

Sacador / Avalista Terra Networks Brasil S/A

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

GL01402.010/018765

FICHA DE COMPENSAÇÃO

GL01402I

EXTRATO

Contrato de Cobrança: CRCGR0014874
Valor referente a renegociação com Cobrança.
Acesso Discado - Data de Contabilização: 25/04/2003 - Valor: R$ 27,91
Valor R$ 27,91
Avulso - Data de Contabilização: 25/04/2003 - Valor: R$ 2,00
Valor R$ 2,00

INFORMAÇÕES

No desconto incluído nesta fatura encontra-se o abatimento referente a dois dias (14/04 e 15/04) em que o e-mail funcionou de forma intermitente.

64 93011385 00141 00000018765 3 0 280403 Lote 141

terra

A Internet
mais sua do que nunca.

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

Grafic & Laser Impressão Ltda. ☎ (51) 3337-2824

PARA USO DO CARTEIRO				GL01402.010/018765
☐ MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE ☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO ☐ DESCONHECIDO	☐ NÃO PROCURADO ☐ AUSENTE ☐ FALECIDO ☐ RECUSADO	☐ INF. ESCRITA PELO PORTEIRO OU SÍNDICO	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:	ASSINATURA DO ENTREGADOR

FAC
1414/2002 - DR/RS
Terra Networks Brasil S/A
CORREIOS

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

terra

A Internet
mais sua do que nunca.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000118/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 14/05/2003
Data do Empenho.: 10/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....	R$	33,00
Saldo Anterior.....	R$	33,00
O.P. 001 Parcela.....	R$	33,00
Saldo a Pagar.....	R$	0,00

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R$ 33,00

Codigo: 00000004
Pague-se ao Sr. TERRA NETWORKS BRASIL S/A (CNPJ: 00.080.251/5479.98)
a quantia de R$ TRINTA E TRES REAIS **********
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR]
[TERRA,CONFORME O BOLETO EM ANEXO.]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 14/05/2003.

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		33,00
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000119/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 14/05/2003

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: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA E PATRIMONIAL, MES DE MAIO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 10.357,10
Valor Empenhado..: 600,00
Saldo Atual.....: 9.757,10

Valor Por Extenso: SEISCENTOS REAIS **********
****
****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL ,14/05/2003

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

14/05/2003 - BANCO DO BRASIL - 11:35:11
026712942 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	14/05/2003
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	600,00
VALOR TOTAL	600,00

NR.AUTENTICACAO F.CF7.298.6ED.0AC.284

Quality Sistemas

Denis da Maia

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

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

CNPJ 05.373.364/0001-30 INSC. MUN. 0011184600-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO
☐ A ☐ C
☐ B ☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

Nº 076

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço AV. UBINTO F. ZEITE Nº 251
Bairro CENTRO CEP 79.270-000
Cidade CARACOL Estado MS
Insc. Est. ISENTO CNPJ 15.380.504/0001-51
Data 14 de MAIO de 2003 Condições de Pagamento

QUANT.	UNIT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTACAO DE SERVIÇOS		
		DE LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO		
		DE SISTEMA CONTABIL,		
		REC. HUMANOS E		
		PATRIMONIO.		600,00
		RECEBI EM		
		14/05/2003		

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA	VALOR DOS SERVIÇOS	R$ 600,00
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO		R$
	TOTAL DESTA NOTA	R$ 600,00

1ª Via Branca - 2ª Via Canário - 3ª Via Azul - 4ª Via Jornal

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000119/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 14/05/2003
Data do Empenho.: 14/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R$ 600,00

Codigo: 00000024
Pague-se ao Sr. QUALITY SISTEMAS (CNPJ: 05.373.364/0001.30)
a quantia de R$ SEISCENTOS REAIS **********
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE]
[CONTABILIDADE,FOLHA E PATRIMONIAL, MES DE MAIO/03.]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 14/05/2003.

P A G U E - S E
Com Recursos da(s) Conta(s):

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

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000120/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 14/05/2003

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: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM GASTOS DE ENERGIA CONFORME BOLETO EM ANEXO., QUITADO.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 9.757,10
Valor Empenhado..: 53,00
Saldo Atual.....: 9.704,10

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL ,14/05/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4394

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth C. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

RESPONSAVEL

ENERSUL
EMPRESA ENERGÉTICA
DE MATO GROSSO DO SUL S.A.

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

Dados Cadastrais

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

NF: 30278129

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 **0 9 4 5 7 5 4 2**

DATA DE VENCIMENTO **12/05/2003**

CLASSIFICAÇÃO **04.10.22 PODER PUBLICO**

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL 21.071.90.009500

R LIBINDO FERREIRA LEITE,N 251
79.270-000 CARACOL - MS

MES DA FATURA
ABR/2003

Datas

LEITURA ANTERIOR	19/03/2003
LEITURA ATUAL	17/04/2003
EMISSAO	23/04/2003
APRESENTACAO	25/04/2003
PROXIMA LEITURA	19/05/2003

Medidores

		Leitura atual(+)	Leitura anterior(-)	Cte.(x)	Perda transformação(+)	Consumo(=)	Fator de Potência
ATIVO	F60849	4.489	4.324	1		165	

Tensão Nominal

TN 127 V

Níveis Tensão Fornecimento

Minimo = 115,57 V Maximo = 130,81 V

CNPJ 15380504000151

VALOR R$ 53,00

Especificação do Faturamento

COBRANÇA DA ENERSUL

Descrição				Valor (R$)
165 kWh	X 0,309770	=	51,11	
165 kWh	X 0,006867	=	1,13	
IMPORTE - CLASSE PODER PUBLICO				51,11
ENCARGO DE CAPACIDADE EMERGENCIAL				1,13
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO .....REF: 02/2003				0,10
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO .....REF: 02/2003				0,69
AJUSTE DE CENTAVOS (-)				0,36
AJUSTE DE CENTAVOS (+)				0,33
I.C.M.S. 52,24 X 17 %		=	8,87	

COBRANCA PARA TERCEIROS

Descrição	Valor (R$)

Reajuste tarifario autorizado pela Res.ANEEL 167/2003, em vigor a partir de 08/04/2003, correspondente a 32,59%

Consumo Comparativo
Últimos 6 meses - kWh

ABR/03	165	ABR/02	140
MAR/03	209	MAR/02	235
FEV/03	122	FEV/02	116
JAN/03	99	JAN/02	58
DEZ/02	169	DEZ/01	146
NOV/02	76	NOV/01	139

REAVISO DE VENCIMENTO 30935373D

Em nossos registros consta(m) o(s) seguinte(s) debito(s) relativo(s) ao fornecimento de energia eletrica:R$ 60,00

Mes/Ano	Vencimento	Valor	Mes/Ano	Vencimento	Valor
03/2003	08/04/2003	60,00			

Evite a suspensao do fornecimento prevista no artigo 91 da Resolucao Aneel num 456/2000, apos 15 dias deste REAVISO.
Quite o debito e comunique a Enersul. Desconsidere este reaviso caso ja tenha efetuado o pagamento.

Mensagens

Vencimento	Total a Pagar
12/05/2003	53,00

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

Autenticação Mecânica

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000120/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 14/05/2003
Data do Empenho.: 14/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R$	53,00	
Saldo Anterior.....R$	53,00	
O.P. 001 Parcela.....R$	53,00	
Saldo a Pagar.....R$	0,00	
CONSIGNACOES:		
LIQUIDO 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, COM GASTOS DE ENERGIA CONFORME]
[BOLETO EM ANEXO., QUITADO.]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 14/05/2003.

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
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000121/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 14/05/2003

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: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA A VEREADORA PRESIDENTE,VISTO QUE A MESMA SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE BELA VISTA PARA EFETUAR O PAGAMENTOS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO MES DE MAIO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 6.463,00
Valor Empenhado..: 120,00
Saldo Atual.....: 6.343,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL ,14/05/2003

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

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:	14/05/03	Fim:	14/05/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
14/05/03	CARACOL	A	BELA VISTA
14/05/03	BELA VISTA	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em Bela Vista, para efetuar os pagamentos dos servidores e vereadores e vários for-
necedores pagamento este mês de maio/03

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 14/05/03

Maria Odeth L. dos Santos

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 Secretario

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000121/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 14/05/2003
Data do Empenho.: 14/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339014000000 - Diarias - Civil

DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R$ 120,00

Codigo: 00000007
Pague-se ao Sr. MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SA (CPF: 904.257.661.87)
a quantia de R$ CENTO E VINTE REAIS **********
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA A VEREADORA]
[PRESIDENTE,VISTO QUE A MESMA SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE]
[BELA VISTA PARA EFETUAR O PAGAMENTOS DOS VEREADORES E]
[FUNCIONARIOS DO MES DE MAIO/03.]
[ ]
[ ]

CARACOL, 14/05/2003.

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
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000122/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 14/05/2003

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 Civil

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: 000000000000- N° Licit: /

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

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 75.446,48
Valor Empenhado..: 11.493,20
Saldo Atual.....: 63.953,28

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R$ 11.493,20 conforme comprovantes. CARACOL ,14/05/2003 LUIZ CARLOS DE SOUZA CRC 4.804 /MS Luiz Carlos de Souza CRC/MS 4804	Maria Odeth C. 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

Funcionario: 1/00000009 Vinculo: 1/99 Cargo: 1. . /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Secretaria/Departamento/Lotaçao: 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(1°SECRETARIO) 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	165,09		V 165,09		165,09	
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.: 1.029,12

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	
8000 IRRF	1.335,86	1	T 220,00		25,77	

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Geral

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

Funcionario.: 4 PAULO VALDECIR PRADELLA
CARGO.: 1/ / - VEREADORES Data Admissao.: 01/01/2001

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

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

Funcionario.: 6 VENCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARES
CARGO.: 1/ / - VEREADORES Data Admissao.: 01/01/2001

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

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

Total de funcionarios.....:	9	Proventos:	11.493,20	Descontos:	3.312,29
		Neutro...:	0,00	Liquido..:	8.180,91
Total geral de funcionarios:	9	Proventos:	11.493,20	Descontos:	3.312,29
		Neutro...:	0,00	Liquido..:	8.180,91

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Manoel Dacio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000122/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 14/05/2003
Data do Empenho.: 14/05/2003

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 02 -IRRF	R$	57,56
2 07 01 -INSS	R$	1.264,23
2 07 02 -IRRF	R$	57,56
LIQUIDO A PAGAR.....R$		11.493,20

Codigo: 00000018
Pague-se ao Sr. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (CNPJ: 15.380.504/0001.51)
a quantia de R$ ONZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS **
****
****

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

CARACOL, 14/05/2003.

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		10.171,41
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		1.264,23
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		57,56
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
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:

Funcionario: 1/00000009 Vinculo: 1/99 Cargo: 1. . /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Secretaria/Departamento/Lotaçao: 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(1°SECRETARIO) 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	165,09		V 165,09		165,09	
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.: 1.029,12

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	
8000 IRRF	1.335,86	1	T 220,00		25,77	

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Geral

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

Funcionario.: 4 PAULO VALDECIR PRADELLA
CARGO.: 1/ / - VEREADORES Data Admissao.: 01/01/2001

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

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

Funcionario.: 6 VENCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARES
CARGO.: 1/ / - VEREADORES Data Admissao.: 01/01/2001

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

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

Total de funcionarios.....:	9	Proventos:	11.493,20	Descontos:	3.312,29
		Neutro...:	0,00	Liquido..:	8.180,91
Total geral de funcionarios:	9	Proventos:	11.493,20	Descontos:	3.312,29
		Neutro...:	0,00	Liquido..:	8.180,91

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4864

Manoel Inácio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesoureiro

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

NOTA DE EMPENHO No 000123/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 14/05/2003

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 Civil

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: 000000000000- N° Licit: /

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

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 63.953,28
Valor Empenhado..: 3.546,27
Saldo Atual.....: 60.407,01

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL ,14/05/2003

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

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

Geral

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

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	1.642,56		H 220,00	1.642,56		
16 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS	1.642,56		T 25,00	410,64		
7000 I.N.S.S	1.561,56		T 11,00		171,77	
8000 IRRF	1.881,43	4	T 15,00		59,91	

Salario Base.: 1.642,56 Salario Bruto.: 2.053,20 Salario Liquido.: 1.821,52

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		
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.: 377,78 Salario Liquido.: 265,11

Total de funcionarios.....: 3 Proventos: 3.546,27 Descontos: 686,75
Neutro...: 0,00 Liquido..: 2.859,52

Total geral de funcionarios: 3 Proventos: 3.546,27 Descontos: 686,75
Neutro...: 0,00 Liquido..: 2.859,52

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Manoel Inacio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesoureiro

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000123/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 14/05/2003
Data do Empenho.: 14/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0004
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R$		3.546,27
Saldo Anterior.....R$		3.546,27
O.P. 001 Parcela.....R$		3.546,27
Saldo a Pagar.....R$		0,00

CONSIGNACOES:

2 07 01	-INSS	R$	323,35
07 02	-IRRF	R$	59,91
2 07 01	-INSS	R$	323,35
2 07 02	-IRRF	R$	59,91
LIQUIDO A PAGAR.....R$			3.546,27

Codigo: 00000019
Pague-se ao Sr. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATU (CNPJ: 15.380.504/0001.51)
a quantia de R$ TRES MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTA
VOS **********
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS]
[ESTATUTARIOS, MES DE MAIO/03.]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 14/05/2003.

P A G U E - S E
Com Recursos da(s) Conta(s):

nco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		3.163,01
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		323,35
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		59,91

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000124/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 14/05/2003

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 Civil

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: 000000000000- N° Licit: /

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

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 60.407,01
Valor Empenhado..: 760,00
Saldo Atual.....: 59.647,01

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R$ 760,00 conforme comprovantes. CARACOL ,14/05/2003 LUIZ CARLOS DE SOUZA CRC 4.804 /MS Luiz Carlos de Souza CRC/MS 4804	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

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

Geral

Funcionario.: 11 FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA
CARGO.: 6/ / - AGENTE ADMINISTRATIVO Data Admissao.: 20/08/2002

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	273,76		H 220,00	273,76		
90 GRATIFICACAO	136,24		V 136,24	136,24		
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.: 410,00 Salario Liquido.: 331,70

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: 760,00 Descontos: 105,07
Neutro...: 0,00 Liquido..: 654,93

Total geral de funcionarios: 2 Proventos: 760,00 Descontos: 105,07
Neutro...: 0,00 Liquido..: 654,93

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

Manoel Inácio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesoureiro

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000124/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 14/05/2003
Data do Empenho.: 14/05/2003

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$		760,00
Saldo Anterior.....R$		760,00
O.P. 001 Parcela.....R$		760,00
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$		760,00

Codigo: 00000020
Pague-se ao Sr. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISS (CNPJ: 15.380.504/0001.51)
a quantia de R$ SETECENTOS E SESSENTA REAIS **********
****
****

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

CARACOL, 14/05/2003.

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		712,29
0 -BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		47,71

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000125/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 14/05/2003

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

Credor..: 06 - BRASIL TELECOM S.A
Endereco: RUA TAPAJOS N°: 000660 CNPJ/CPF: 76.535.764/0324.28
Cidade .: CAMPO GRANDE UF: MS Insc.Est: 28.313.188-8
CEP.....: 79.022.210 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NESTA CASA DE LEI, SENDO ELAS A SERVIÇOS DESTE ORGÃO,CONFORME DECRIMINA O BOLETO ANEXO.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 9.704,10
Valor Empenhado..: 507,46
Saldo Atual.....: 9.196,64

Valor Por Extenso: QUINHENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *********
****
****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R$ 507,46 conforme comprovantes.

CARACOL ,14/05/2003

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

FATURA: 0304.25.806.072
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

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

BrasilTelecom

00022370

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

CTCE CAMPO GRANDE/MS
TTO

Telefone: 67 495.1172

Vencimento:	Total a pagar:
24 Abr 2003	**507,46**

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

72020531520041900000013790301404 03

Histórico de contas anteriores

Janeiro : R$ 333,15	Fevereiro: R$ 36,63	Março : R$ 211,55	Média: R$ 193,77
Pulsos: 228	Pulsos: 0	Pulsos: 154	Média de Pulsos: 191

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

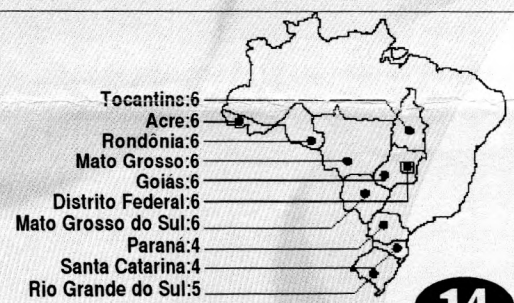
O 14 é até 19,5%* mais barato que o 21.

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		**507,46**
1º SERVICOS DA BRASILTELECOM		**507,46**
SERVICOS MENSAIS		36,78
SERVICOS LOCAIS		36,82
INTERURBANOS		282,60
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		6,77
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		84,48
CHAMADAS PARA MOVEL		57,08
SERVICOS EVENTUAIS		2,93



Sempre que o código de área começar com 4,5 ou 6, use o DDD 14 e economize no fim do mês.

14 É DAQUI

ECT22300287 0053 14052003 507,46R 001

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

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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 025.806.072
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **24 Abr 2003** Postagem: **14 Abr 2003**

Vencimento: **24 Abr 2003**

Data de Emissão: **09 Abr 2003**

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

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	504,53	136,22
ISS 02%(C)	2,08	0,04

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,85

Totais dos Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	504,53	136,22
ISS 02%(C)	2,08	0,04

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

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

1º - SERVICOS DA BRASILTELECOM

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

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	04/04/2003	005197 / 005622	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	04/04/2003	0000425 / 0000335	36,82 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	04/04/2003	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				**36,82**

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
5	20/02/2003	07:47:08	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673187878	0,26 B
6	20/02/2003	07:51:25	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673181200	0,26 B
7	20/02/2003	08:01:34	00:02:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673263313	0,68 B
8	20/02/2003	08:05:49	00:00:39	MS-BELA VISTA	NOR	674392234	0,12 B
9	20/02/2003	08:36:20	00:02:35	MS-BELA VISTA	NOR	674393935	0,31 B
10	20/02/2003	09:11:13	00:10:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	4,13 B
11	20/02/2003	09:32:27	00:00:21	MS-DOURADOS	DIF	674221001	0,40 B
12	20/02/2003	11:02:49	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673858310	0,49 B
13	20/02/2003	11:04:29	00:01:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673835122	0,61 B
14	20/02/2003	14:14:38	00:01:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673876485	0,77 B
15	20/02/2003	14:18:01	00:02:57	MS-JARDIM	DIF	672511612	1,06 B
16	21/02/2003	11:05:13	00:00:18	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,24 B
17	24/02/2003	08:16:52	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673617258	0,26 B
18	24/02/2003	08:24:07	00:03:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673617258	1,03 B
19	24/02/2003	08:36:29	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,29 B
20	24/02/2003	13:54:21	00:09:58	MS-TRES LAGOAS	NOR	675243132	3,53 B
21	24/02/2003	16:38:07	00:09:25	MS-TRES LAGOAS	DIF	675210184	5,14 B
22	25/02/2003	09:01:26	00:02:12	MS-BELA VISTA	DIF	674391650	0,52 B
23	25/02/2003	10:47:52	00:00:26	MS-BELA VISTA	DIF	674391243	0,24 B
24	25/02/2003	10:54:06	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,61 B
25	25/02/2003	11:16:47	00:00:29	MS-BELA VISTA	DIF	674391243	0,24 B
26	25/02/2003	11:26:36	00:09:52	MS-BELA VISTA	DIF	674391243	2,38 B
27	25/02/2003	13:42:17	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673421122	0,26 B
28	25/02/2003	13:43:11	00:04:53	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673175071	1,29 B
29	25/02/2003	13:48:21	00:03:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673213031	0,92 B
30	25/02/2003	13:52:04	00:03:41	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673860712	0,98 B
31	25/02/2003	15:08:54	00:02:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,94 B
32	25/02/2003	15:37:18	00:00:39	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,40 B
33	25/02/2003	15:48:31	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673215051	0,40 B
34	25/02/2003	16:18:42	00:02:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673215051	1,06 B
35	25/02/2003	18:39:57	00:03:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673858310	1,03 B
36	26/02/2003	08:06:35	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673215051	0,26 B
37	26/02/2003	08:08:08	00:03:02	MS-AQUIDAUANA	NOR	672411469	0,82 B
38	26/02/2003	08:14:45	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,26 B
39	26/02/2003	08:22:38	00:07:16	MS-BELA VISTA	NOR	674392396	0,87 B
40	26/02/2003	08:44:16	00:01:36	MS-DOURADOS	NOR	674223792	0,42 B
41	26/02/2003	09:53:07	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673828092	0,73 B
42	26/02/2003	09:57:04	00:00:50	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,40 B
43	27/02/2003	08:44:47	00:00:17	MS-AQUIDAUANA	NOR	672411457	0,26 B
44	27/02/2003	08:45:32	00:07:55	MS-AQUIDAUANA	NOR	672411457	2,11 B
45	27/02/2003	09:19:31	00:00:59	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,40 B

Continuação da Nota Fiscal Número 025.806.072

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
46	27/02/2003	09:21:08	00:01:39	MS-BELA VISTA	DIF	674392396	0,40 B
47	27/02/2003	09:40:59	00:03:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730277702	1,47 B
48	27/02/2003	09:52:35	00:01:35	MS-BELA VISTA	DIF	674392396	0,38 B
49	27/02/2003	10:06:26	00:00:27	MS-BELA VISTA	DIF	674392396	0,24 B
50	28/02/2003	08:11:24	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,26 B
51	28/02/2003	08:49:19	00:04:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	1,16 B
52	28/02/2003	09:04:42	00:06:43	MS-JARDIM	DIF	672511801	2,40 B
53	28/02/2003	10:29:35	00:15:04	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411452	6,17 B
54	06/03/2003	08:33:16	00:02:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,74 B
55	06/03/2003	09:34:04	00:04:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,96 B
56	06/03/2003	10:14:52	00:02:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,90 B
57	07/03/2003	08:23:31	00:00:54	MS-BELA VISTA	NOR	674391999	0,12 B
58	07/03/2003	08:26:07	00:01:45	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673250359	0,47 B
59	07/03/2003	09:12:25	00:00:25	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,24 B
60	07/03/2003	13:30:02	00:05:13	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,63 B
61	10/03/2003	08:04:54	00:00:15	MS-BELA VISTA	NOR	674391999	0,12 B
62	10/03/2003	08:25:45	00:02:17	MS-TRES LAGOAS	NOR	675210255	0,81 B
63	10/03/2003	08:29:52	00:04:34	MS-TRES LAGOAS	NOR	675210255	1,62 B
64	10/03/2003	08:55:51	00:03:16	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,87 B
65	10/03/2003	09:59:21	00:05:19	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	2,92 B
66	10/03/2003	10:10:05	00:03:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	1,30 B
67	10/03/2003	10:36:24	00:00:45	MS-BELA VISTA	DIF	674391999	0,24 B
68	10/03/2003	10:59:38	00:09:03	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	3,21 B
69	10/03/2003	13:09:30	00:03:03	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673834740	0,82 B
70	10/03/2003	13:12:43	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,37
71	10/03/2003	13:20:39	00:01:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,37 B
72	10/03/2003	14:03:29	00:05:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	2,41 B
73	10/03/2003	14:11:12	00:01:47	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	0,97 B
74	10/03/2003	15:51:37	00:03:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	1,30 B
75	11/03/2003	09:41:34	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,40 B
76	11/03/2003	10:02:53	00:00:59	MS-BELA VISTA	DIF	674391958	0,24 B
77	11/03/2003	10:05:17	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673212823	0,40 B
78	11/03/2003	10:15:52	00:06:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673212823	2,66 B
79	11/03/2003	10:49:23	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673560379	0,49 B
80	11/03/2003	11:04:24	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	0,40 B
81	11/03/2003	13:14:52	00:00:23	MS-BELA VISTA	NOR	674392323	0,12 B
82	11/03/2003	14:38:02	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256999	0,40 B
83	11/03/2003	15:51:45	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673263715	0,69 B
84	11/03/2003	16:03:31	00:11:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673540412	4,54 B
85	12/03/2003	08:05:36	00:02:16	MS-TRES LAGOAS	NOR	675243132	0,81 B
86	12/03/2003	08:49:21	00:02:09	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673826029	0,58 B
87	12/03/2003	13:40:20	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673252939	0,26 B
88	12/03/2003	15:59:14	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	0,40 B
89	13/03/2003	07:35:24	00:00:49	MS-BELA VISTA	NOR	674391485	0,12 B
90	13/03/2003	07:57:33	00:07:43	MS-TRES LAGOAS	NOR	675243132	2,75 B
91	13/03/2003	08:38:15	00:03:35	MS-TRES LAGOAS	NOR	675243132	1,27 B
92	13/03/2003	08:56:52	00:02:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673250359	0,60 B
93	13/03/2003	09:38:06	00:03:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673250359	1,63 B
94	13/03/2003	10:37:22	00:01:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673857079	0,69 B
95	13/03/2003	10:41:24	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673212823	0,40 B
96	13/03/2003	15:26:20	00:03:46	MS-DOURADOS	DIF	674231132	1,55 B
97	13/03/2003	15:43:07	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673617258	0,40 B
98	14/03/2003	08:37:24	00:02:59	MS-TRES LAGOAS	NOR	675243132	1,06 B
99	14/03/2003	09:22:40	00:01:34	PR-FOZ DO IGUACU	DIF	455235251	0,86 B
100	14/03/2003	09:51:48	00:00:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673212823	0,40 B
101	16/03/2003	09:55:25	00:11:39	MS-IGUATEMI	RED	674711003	1,76 B
102	17/03/2003	07:52:02	00:05:52	MS-TRES LAGOAS	NOR	675243132	2,08 B
103	17/03/2003	10:10:04	00:01:02	MS-MUNDO NOVO	DIF	674741144	0,45 B
104	17/03/2003	14:48:49	00:01:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267003	0,81 B
105	17/03/2003	15:01:47	00:08:13	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	4,49 B
106	17/03/2003	15:25:46	00:01:15	MS-BELA VISTA	DIF	674391650	0,31 B
107	17/03/2003	16:45:26	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,40 B
108	18/03/2003	08:00:57	00:00:19	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,12 B
109	18/03/2003	08:14:25	00:01:32	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,19 B
110	18/03/2003	08:40:31	00:02:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,60 B
111	18/03/2003	09:26:18	00:01:30	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,36 B
112	18/03/2003	09:47:31	00:01:01	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,26 B
113	18/03/2003	10:17:15	00:00:48	MS-BELA VISTA	DIF	674391958	0,24 B
114	18/03/2003	15:45:40	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256999	0,40 B
115	18/03/2003	15:54:33	00:04:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673250359	1,71 B
116	18/03/2003	18:31:46	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673835122	0,26 B
117	19/03/2003	08:15:33	00:00:14	MS-TRES LAGOAS	NOR	675244090	0,35 B
118	19/03/2003	08:33:16	00:04:07	MS-TRES LAGOAS	NOR	675212086	1,48 B
119	19/03/2003	08:40:14	00:04:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673212823	1,11 B
120	19/03/2003	10:12:52	00:00:28	MS-BELA VISTA	DIF	674393935	0,24 B
121	19/03/2003	15:44:27	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673420754	0,40 B
122	20/03/2003	09:28:28	00:06:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673212823	2,86 B
123	20/03/2003	10:54:54	00:02:32	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	1,40 B

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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 025.806.072
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **24 Abr 2003** Postagem: **14 Abr 2003**

Vencimento: **24 Abr 2003**

Data de Emissão: **09 Abr 2003**

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

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
124	21/03/2003	08:27:24	00:02:04	MS-BELA VISTA	NOR	674391958	0,25 B
125	21/03/2003	09:35:14	00:08:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	3,51 B
126	21/03/2003	10:05:34	00:01:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673252939	0,73 B
127	21/03/2003	10:22:08	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,40 B
128	21/03/2003	13:19:53	00:00:18	MS-CASSILANDIA	NOR	675961880	0,35 B
129	21/03/2003	13:32:48	00:03:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673835122	0,82 B
130	21/03/2003	15:28:43	00:05:20	MS-BELA VISTA	DIF	674392396	1,30 B
131	23/03/2003	08:46:05	00:04:17	MS-PONTA PORA	RED	674314296	0,43 B
132	24/03/2003	08:50:02	00:00:16	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,12 B
133	24/03/2003	08:52:49	00:01:26	MS-BELA VISTA	NOR	674391012	0,18 B
134	24/03/2003	09:18:28	00:04:41	MS-JARDIM	DIF	672511801	1,66 B
135	24/03/2003	09:58:57	00:04:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,71 B
136	24/03/2003	10:32:10	00:03:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730276226	1,39 B
137	24/03/2003	10:36:01	00:05:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673828854	2,20 B
138	24/03/2003	15:19:39	00:00:13	MS-BELA VISTA	DIF	674393935	0,24 B
139	24/03/2003	15:20:25	00:01:04	MS-BELA VISTA	DIF	674393935	0,26 B
140	24/03/2003	15:22:07	00:01:04	MS-BELA VISTA	DIF	674391650	0,26 B
141	24/03/2003	15:29:00	00:05:27	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	2,97 B
142	24/03/2003	15:35:18	00:00:23	MS-BELA VISTA	DIF	674391650	0,24 B
143	24/03/2003	16:04:45	00:00:35	MS-BELA VISTA	DIF	674393935	0,24 B
144	24/03/2003	16:18:33	00:08:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	3,43 B
145	25/03/2003	07:26:40	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673266333	0,26 B
146	25/03/2003	07:28:47	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673266333	0,26 B
147	25/03/2003	07:32:16	00:05:41	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673266333	1,51 B
148	25/03/2003	08:04:16	00:04:03	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673540412	1,08 B
149	25/03/2003	08:48:33	00:01:06	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,22 B
150	25/03/2003	10:37:08	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673828854	0,40 B
151	25/03/2003	10:56:11	00:00:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673828854	0,40 B
152	25/03/2003	13:05:45	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673834740	0,39 B
153	25/03/2003	14:04:35	00:02:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	1,02 B
154	25/03/2003	14:50:58	00:04:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	1,80 B
155	25/03/2003	14:58:39	00:05:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	2,29 B
156	25/03/2003	15:20:19	00:08:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256999	3,39 B
157	25/03/2003	15:29:41	00:00:58	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871277	0,40 B
158	25/03/2003	15:37:31	00:01:26	MS-DOURADOS	DIF	674242287	0,61 B
159	25/03/2003	16:04:17	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,40 B
160	25/03/2003	20:43:54	00:02:39	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673540412	0,71 B
161	26/03/2003	09:06:07	00:03:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,30 B
162	26/03/2003	09:29:05	00:06:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673828854	2,57 B
163	26/03/2003	10:25:28	00:03:53	MS-DOURADOS	DIF	674241872	1,59 B
164	26/03/2003	10:43:01	00:01:31	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	0,86 B
165	26/03/2003	16:03:56	00:05:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	2,16 B
166	27/03/2003	07:58:45	00:03:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673266333	0,90 B
167	27/03/2003	08:03:01	00:04:09	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	674381192	0,84 B
168	27/03/2003	08:42:38	00:01:43	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,21 B
169	27/03/2003	09:08:35	00:02:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673266333	1,22 B
170	27/03/2003	09:13:32	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673266333	0,73 B
171	27/03/2003	09:16:56	00:04:18	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	2,32 B
172	27/03/2003	09:29:31	00:02:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673828854	1,06 B
173	27/03/2003	09:39:21	00:00:23	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,24 B
174	27/03/2003	09:56:59	00:01:50	MS-ITAPORA	DIF	674511624	0,77 B
175	27/03/2003	10:01:45	00:04:16	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	1,03 B
176	27/03/2003	10:36:17	00:02:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,10 B
177	27/03/2003	10:41:27	00:05:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673540412	2,29 B
178	27/03/2003	10:49:22	00:02:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673835284	1,06 B
179	27/03/2003	11:03:48	00:03:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673835284	1,47 B
180	27/03/2003	11:08:15	00:07:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673540412	2,94 B
181	28/03/2003	07:09:45	00:04:09	MS-BELA VISTA	NOR	674391999	0,50 B
182	28/03/2003	08:33:26	00:02:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,63 B
183	28/03/2003	09:50:52	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673842272	0,40 B
184	28/03/2003	10:34:12	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673250359	0,40 B
185	28/03/2003	14:01:52	00:08:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	3,68 B
186	28/03/2003	14:41:37	00:01:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,73 B

Continuação da Nota Fiscal Número 025.806.072

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
187	28/03/2003	15:05:04	00:09:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	3,96 B
188	31/03/2003	08:24:09	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,26 B
189	31/03/2003	08:28:21	00:06:17	MS-TRES LAGOAS	NOR	675243132	2,22 B
190	31/03/2003	08:41:06	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673540412	0,26 B
191	31/03/2003	08:41:31	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673540412	0,26 B
192	31/03/2003	08:41:48	00:00:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673540412	0,26 B
193	31/03/2003	08:42:11	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673540412	0,26 B
194	31/03/2003	08:46:23	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673540412	0,26 B
195	31/03/2003	08:49:55	00:01:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673540412	0,39 B
196	31/03/2003	08:52:22	00:03:02	MS-TRES LAGOAS	NOR	675212086	1,09 B
197	31/03/2003	10:55:21	00:02:59	MS-DOURADOS	DIF	674231132	1,22 B
198	31/03/2003	10:58:44	00:00:43	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,40 B
199	31/03/2003	13:34:32	00:00:05	MS-JARDIM	NOR	672511001	0,20 B
200	31/03/2003	13:35:12	00:02:09	MS-JARDIM	NOR	672511803	0,44 B
201	31/03/2003	15:34:40	00:11:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,82 B
202	31/03/2003	15:50:23	00:22:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	9,24 B
203	31/03/2003	16:20:11	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,40 B
204	01/04/2003	07:50:48	00:01:29	MS-PORTO MURTINHO	NOR	672872321	0,39 B
205	01/04/2003	08:21:32	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673247911	0,26 B
206	01/04/2003	08:22:15	00:02:28	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673260215	0,66 B
207	01/04/2003	08:27:55	00:02:21	MS-RIO BRILHANTE	NOR	674527895	0,63 B
208	01/04/2003	08:46:13	00:09:25	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	2,51 B
209	01/04/2003	09:40:30	00:02:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	1,14 B
210	01/04/2003	09:47:27	00:01:38	MS-BELA VISTA	DIF	674391122	0,40 P
211	01/04/2003	10:41:19	00:01:45	MS-RIO BRILHANTE	DIF	674527895	0,73 B
212	01/04/2003	10:43:49	00:01:19	MS-RIO BRILHANTE	DIF	674527895	0,57 B
213	01/04/2003	11:12:31	00:02:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,85 B
214	01/04/2003	13:43:10	00:03:39	MS-JARDIM	NOR	672511803	0,74 B
215	01/04/2003	14:16:57	00:02:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,85 B
216	01/04/2003	14:23:18	00:03:22	MS-JARDIM	DIF	672511803	1,20 B
217	01/04/2003	14:27:08	00:01:35	MS-JARDIM	DIF	672511803	0,56 B
218	01/04/2003	16:22:25	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	0,40 B
219	01/04/2003	18:28:38	00:05:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,40 B
220	02/04/2003	08:04:27	00:01:02	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,13 B
221	02/04/2003	08:19:36	00:07:02	MS-TRES LAGOAS	NOR	675243132	2,50 B
222	02/04/2003	08:30:50	00:04:25	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,90 B
223	02/04/2003	08:38:14	00:03:03	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,37 B
224	02/04/2003	09:00:08	00:20:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	8,34 B
225	02/04/2003	09:26:05	00:02:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,22 B
226	02/04/2003	09:35:21	00:05:18	MS-ITAUM	DIF	674181131	2,16 B
227	02/04/2003	09:41:11	00:01:07	MS-ITAUM	DIF	674181254	0,49 B
228	02/04/2003	09:42:46	00:00:53	MS-ITAUM	DIF	674181131	0,40 B
229	02/04/2003	10:00:04	00:00:33	MS-BELA VISTA	DIF	674391122	0,24 B
230	02/04/2003	10:22:37	00:06:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	2,61 B
231	02/04/2003	10:39:59	00:07:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	2,98 B
232	02/04/2003	10:53:07	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673828954	0,40 B
233	02/04/2003	11:00:10	00:04:12	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	1,01 B
234	02/04/2003	11:04:55	00:09:00	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	2,16 B
235	02/04/2003	11:17:46	00:01:36	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,65 B
236	02/04/2003	11:20:05	00:02:15	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,94 B
237	02/04/2003	14:14:11	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673212823	0,40 B
238	02/04/2003	14:34:36	00:01:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,65 B
239	03/04/2003	07:45:16	00:01:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,34 B
240	03/04/2003	08:17:26	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,26 B
241	03/04/2003	08:19:16	00:07:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,96 B
242	03/04/2003	10:32:43	00:05:25	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	1,32 B
243	03/04/2003	10:38:50	00:04:17	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	1,03 B
244	03/04/2003	10:48:35	00:00:51	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,24 B
245	03/04/2003	11:08:23	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,40 B
246	03/04/2003	11:09:34	00:03:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,59 B
247	04/04/2003	08:13:35	00:05:23	MS-BELA VISTA	NOR	674391949	0,65 B
248	04/04/2003	08:28:28	00:02:15	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,27 B
249	04/04/2003	09:25:09	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211236	0,53 B
250	04/04/2003	09:40:38	00:03:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211236	1,47 B
251	04/04/2003	09:50:06	00:02:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264099	1,18 B
252	04/04/2003	09:58:50	00:00:30	MS-BELA VISTA	DIF	674391161	0,24 B
253	04/04/2003	10:43:40	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211236	0,40 B
254	05/04/2003	10:23:45	00:00:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673212823	0,26 B
255	05/04/2003	13:40:42	00:09:10	MS-IGUATEMI	NOR	674711372	2,43 B
256	06/04/2003	09:06:36	00:10:45	MS-IGUATEMI	RED	674711801	1,62 B
257	07/04/2003	08:09:19	00:01:44	MS-BELA VISTA	NOR	674391949	0,21 B
258	07/04/2003	08:21:15	00:00:58	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673858310	0,26 B
259	07/04/2003	08:52:23	00:04:10	MS-BELA VISTA	NOR	674391999	0,50 B
260	07/04/2003	09:01:37	00:01:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,77 B
261	07/04/2003	09:05:20	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,90 B
262	07/04/2003	09:15:37	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,40 B
263	07/04/2003	09:51:38	00:00:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,40 B
264	07/04/2003	09:52:13	00:10:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	4,33 B

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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 025.806.072
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **24 Abr 2003** Postagem: **14 Abr 2003**

Vencimento: **24 Abr 2003**

Data de Emissão: **09 Abr 2003**

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

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	265	07/04/2003	10:07:29	00:02:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,98 B
	266	07/04/2003	10:46:38	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	0,40 B
TOTAL INTERURBANOS								**262,60**

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	267	25/02/2003	15:41:09	00:02:14	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,94 B
	268	10/03/2003	08:36:39	00:06:01	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673540412	1,61 B
	269	12/03/2003	09:09:21	00:02:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673540412	1,06 B
	270	13/03/2003	15:39:52	00:01:43	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,73 B
	271	27/03/2003	08:55:14	00:06:04	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673540412	1,80 B
	272	31/03/2003	08:37:04	00:02:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673540412	0,63 B
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								**6,77**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	273	20/02/2003	07:58:50	00:00:07		VC1	6799550213	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	274	20/02/2003	07:59:39	00:00:59		VC1	6799998569	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	275	20/02/2003	08:07:23	00:00:35		VC1	6796017953	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	276	20/02/2003	08:09:24	00:00:30		VC1	6796017953	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	277	20/02/2003	11:00:11	00:01:33		VC1	6799550213	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	278	21/02/2003	09:02:32	00:00:17		VC1	6799974038	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	279	25/02/2003	13:34:10	00:04:45		VC1	6799899240	3,12 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	280	27/02/2003	09:29:13	00:02:23		VC1	6799565261	1,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	281	27/02/2003	10:38:49	00:00:26		VC1	6799758382	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	282	28/02/2003	08:12:29	00:01:39		VC1	6799565261	1,10 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	283	06/03/2003	09:04:03	00:00:27		VC1	6799758358	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	284	10/03/2003	10:45:18	00:00:45		VC1	6799560128	0,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	285	10/03/2003	17:15:53	00:02:45		VC1	6799948192	1,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	286	11/03/2003	09:50:57	00:00:30		VC1	6799589805	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	287	11/03/2003	10:50:57	00:03:50		VC1	6799534410	2,54 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	288	11/03/2003	11:29:43	00:02:18		VC1	6799918167	1,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	289	11/03/2003	14:32:14	00:01:44		VC1	6799899240	1,17 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	290	11/03/2003	14:39:01	00:02:08		VC1	6799963485	1,43 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	291	11/03/2003	16:16:39	00:00:14		VC1	6799758703	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	292	11/03/2003	16:22:16	00:00:10		VC1	6799758703	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	293	11/03/2003	18:34:23	00:01:57		VC1	6799054113	1,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	294	11/03/2003	18:46:20	00:00:29		VC1	6799550213	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	295	11/03/2003	19:08:01	00:00:18		VC1	6799758703	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	296	12/03/2003	08:33:35	00:02:39		VC1	6799550213	1,76 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	297	12/03/2003	09:33:10	00:00:24		VC1	6799758931	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	298	13/03/2003	10:24:43	00:00:17		VC1	6799565261	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	299	13/03/2003	10:43:36	00:03:53		VC1	6799050702	2,54 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	300	13/03/2003	15:30:41	00:01:43		VC1	6799050702	1,17 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	301	17/03/2003	10:35:18	00:04:40		VC1	6799550213	3,06 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	302	17/03/2003	14:02:17	00:03:25		VC1	6799550213	2,28 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	303	17/03/2003	14:18:42	00:03:51		VC1	6799550213	2,54 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	304	17/03/2003	16:38:29	00:02:08		VC1	6799758358	1,43 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	305	17/03/2003	16:46:23	00:04:40		VC1	6799050702	3,06 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	306	18/03/2003	11:11:03	00:02:21		VC1	6799758931	1,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	307	18/03/2003	14:10:04	00:01:23		VC1	6799758938	0,91 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	308	18/03/2003	15:19:20	00:02:20		VC1	6799918167	1,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	309	19/03/2003	08:48:12	00:02:08		VC1	6796022598	1,43 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	310	19/03/2003	08:57:25	00:01:30		VC1	6796022598	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	311	19/03/2003	10:11:08	00:00:41		VC1	6799758308	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	312	19/03/2003	10:14:12	00:00:17		VC1	6799758703	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	313	19/03/2003	10:17:33	00:00:16		VC1	6799758703	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	314	19/03/2003	10:37:06	00:00:13		VC1	6796022598	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	315	19/03/2003	10:57:24	00:01:04		VC1	6799758938	0,71 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	316	19/03/2003	11:02:26	00:00:32		VC1	6796022598	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	317	20/03/2003	09:14:12	00:00:04		VC1	6799758358	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	318	20/03/2003	09:14:43	00:00:40		VC1	6799758358	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	319	21/03/2003	08:21:18	00:00:05		VC1	6799550213	0,32 B

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE | Contrato: 600.304.762-7 | **Telefone:** 67 495.1172

Continuação da Nota Fiscal Número 025.806.072

Imposto incluído - Total

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	320	21/03/2003	09:27:16	00:02:36		VC1	6799550213	1,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	321	24/03/2003	10:25:24	00:01:32		VC1	6799589805	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	322	25/03/2003	08:51:11	00:09:10		VC1	6799550213	5,99 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	323	25/03/2003	09:22:43	00:01:59		VC1	6799550213	1,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	324	25/03/2003	10:08:45	00:01:27		VC1	6799015325	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	325	25/03/2003	13:14:43	00:02:21		VC1	6799998569	1,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	326	25/03/2003	15:32:21	00:02:56		VC1	6799965862	1,95 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	327	27/03/2003	09:12:20	00:00:38		VC1	6799571493	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	328	27/03/2003	09:59:20	00:01:02		VC1	6799571493	0,71 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	329	27/03/2003	11:36:14	00:01:34		VC1	6799527020	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	330	28/03/2003	08:27:15	00:01:35		VC1	6799571493	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	331	28/03/2003	08:31:08	00:01:10		VC1	6799535743	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	332	30/03/2003	08:35:34	00:04:52		VC1	6799515957	2,23 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	333	31/03/2003	08:45:36	00:00:33		VC1	6799758358	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	334	31/03/2003	16:36:07	00:00:27		VC1	6799585433	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	335	01/04/2003	10:00:19	00:01:07		VC1	6799535743	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	336	01/04/2003	15:14:44	00:01:37		VC1	6799968127	1,10 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	337	01/04/2003	16:23:47	00:06:18		VC1	6799050702	4,10 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	338	01/04/2003	20:08:51	00:00:36		VC1	6799550213	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	339	03/04/2003	10:54:02	00:00:57		VC1	6799565261	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	340	04/04/2003	08:44:02	00:01:38		VC1	6799535743	1,10 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	341	04/04/2003	09:14:03	00:00:36		VC1	6799758938	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	342	04/04/2003	09:46:10	00:01:09		VC1	6799535743	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	343	04/04/2003	09:57:16	00:01:15		VC1	6799090092	0,84 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	344	04/04/2003	09:59:37	00:03:35		VC1	6799955941	2,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	345	07/04/2003	08:15:49	00:00:24		VC1	6799568293	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	346	07/04/2003	09:16:23	00:00:35		VC1	6799565261	0,39 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								**84,48**

CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	347	20/02/2003	09:34:27	00:05:01	MS-DOURADOS	VC2	6799711097	6,63 B
	348	10/03/2003	08:49:41	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6796114498	0,65 B
	349	10/03/2003	09:15:10	00:04:05	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799830506	5,33 B
	350	10/03/2003	13:08:42	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799822163	0,65 B
	351	11/03/2003	09:42:47	00:03:09	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799822163	4,16 B
	352	11/03/2003	10:39:22	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799838889	0,65 B
	353	14/03/2003	07:54:09	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799825720	0,65 B
	354	17/03/2003	10:08:28	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799822163	0,65 B
	355	18/03/2003	18:32:48	00:03:19	MS-CAMPO GRANDE	VC2	679220606	4,42 B
	356	21/03/2003	09:17:52	00:07:45	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799830506	10,15 B
	357	21/03/2003	11:03:44	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6796114498	1,04 B
	358	24/03/2003	08:42:40	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6796114498	0,65 B
	359	26/03/2003	08:35:39	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6796114498	0,65 B
	360	27/03/2003	09:52:56	00:02:53	MS-DOURADOS	VC2	6799712929	3,77 B
	361	28/03/2003	08:45:18	00:02:01	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799830506	2,73 B
	362	28/03/2003	09:11:08	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799822163	1,30 B
	363	28/03/2003	09:52:05	00:04:51	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799822163	6,37 B
	364	31/03/2003	08:25:23	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799823142	1,17 B
	365	31/03/2003	10:16:29	00:00:07	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6796114498	0,65 B
	366	02/04/2003	09:21:09	00:03:12	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799814783	4,16 B
	367	07/04/2003	08:13:29	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6796114498	0,65 B
TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL								**57,08**

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	368	02/2003	20030209/20030220	0,12
MULTA DE CONTA	369	02/2003	20030209/20030220	0,73
AUXILIO A LISTA (102)	370	19/03/2003	675212458	1,04 C
AUXILIO A LISTA (102)	371	27/03/2003	673835284	1,04 C
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS				**2,93**

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM **507,46**

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

VALOR DA NOTA FISCAL NUMERO 025.806.072 **507,46**

TOTAL GERAL A PAGAR **507,46**

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

00022370

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000125/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 14/05/2003
Data do Empenho.: 14/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R$	507,46	
Saldo Anterior.....R$	507,46	
O.P. 001 Parcela.....R$	507,46	
Saldo a Pagar.....R$	0,00	
CONSIGNACOES:		
LIQUIDO A PAGAR.....R$		507,46

Codigo: 00000006
Pague-se ao Sr. BRASIL TELECOM S.A (CNPJ: 76.535.764/0324.28)
a quantia de R$ QUINHENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS **********
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NESTA]
[CASA DE LEI, SENDO ELAS A SERVIÇOS DESTE ORGÃO,CONFORME]
[DECRIMINA O BOLETO ANEXO.]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 14/05/2003.

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		507,46
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000126/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 14/05/2003

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: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA C.P.I.,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 004/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 13.400,00
Valor Empenhado..: 1.500,00
Saldo Atual.....: 11.900,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL ,14/05/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o - MATERIAL ( )- SERVICO / /

RESPONSAVEL

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 14 DE MAIO DE 2.003

Natureza do pagamento: 3390.35.00.00.00 - Serviços de Consultoria

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente aos Serviços de Assessoria a relativo ao acompanhamento dos trabalhos da C.P.I,mediante a resposta a consulta, emissão de pareceres, escritos e verbais,conforme Contrato de prestação de serviços n° 004/03.

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

PAULO LOTARIO JUNGES

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

Endereço: Rua Da Paz n° 393
Campo Grande - MS.

Pago em Cheque n° 850.390

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.	***Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento.***
Presidente da Câmara	***Primeiro Secretario***
Maria Odeth L. dos Santos	Haroldo Escobar Franco
Presidente	1º Secretário

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 14 DE MAIO DE 2.003

Natureza do pagamento: 3390.35.00.00.00 - Serviços de Consultoria

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

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

PAULO LOTARIO JUNGES

OAB/MS Nº 5677 *CPF 046.220.958-07*

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

Pago em Cheque nº 850.390

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

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente da Câmara
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Primeiro Secretario
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 14 DE MAIO DE 2.003

Natureza do pagamento: 3390.35.00.00.00 - Serviços de Consultoria

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

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

PAULO LOTARIO JUNGES

OAB/MS Nº 5677	*CPF 046.220.958-07*

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

Pago em Cheque nº 850.390

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.	*Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento.*
Maria Odeth L. dos Santos	
Presidente da Câmara	*Primeiro Secretario*
Maria Odeth L. dos Santos	Haroldo Escobar Franco
Presidente	1º Secretário

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000126/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 14/05/2003
Data do Empenho.: 14/05/2003

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, CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS DE]
[ASSESSORIA, RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA]
[C.P.I.,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 004/03.]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 14/05/2003.

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
			0,00

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, 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 000127/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 14/05/2003

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: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A MENSALIDADE A REFERIDA INSTITUIÇÃO,CONFORME BOLETO ANEXO, MES DE MAIO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 9.196,64
Valor Empenhado..: 150,00
Saldo Atual.....: 9.046,64

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL ,14/05/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

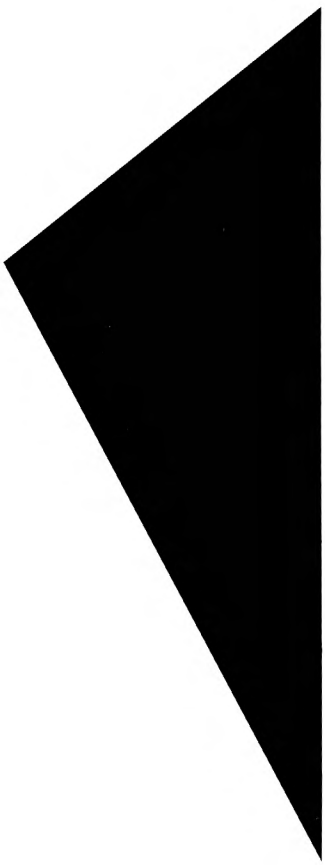
ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o - MATERIAL ( )- SERVICO / /

RESPONSAVEL



14/05/2003 - BANCO DO BRASIL - 11:43:12
026712942 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00198380935036873496300001446186100000000000000

NOSSO NUMERO	83.809.503.687
CONVENIO	00838095
UNIAO DAS CAMARAS DE VERE	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3496/00001446
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2003
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.C30.297.014.867.A87

UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES
UCVMS
Mato Grosso do Sul

RECIBO

Nº 021 /3687-1 / 2003

R$ 150,00

Recebemos da Câmara Municipal de CARACOL CGC: 15.380.504/000151, situada na Rua Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro, a importância de R$ (150,00 Centro e cinquenta reais), referente contribuição mês MAIOl/2003.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS., 14 de Maio de 2003.

UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES DO MS
CGC: 01.941.195/0001-37

Assinatura:

Silvana Bezerra
Administrat/Financeira

Rua Senador Ponce, 09 - B. Monte Líbano - Fone/Fax: (67) 325-0359 - Campo Grande - MS
e-mail: ucvms@terra.com.br - http://www.ucvms.org.br

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000127/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 14/05/2003
Data do Empenho.: 14/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R$ 150,00

Codigo: 00000023
Pague-se ao Sr. UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE (CNPJ: 00.000.000/0000.00)
a quantia de R$ CENTO E CINQUENTA REAIS **********
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A MENSALIDADE A REFERIDA]
[INSTITUIÇÃO,CONFORME BOLETO ANEXO, MES DE MAIO/03.]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 14/05/2003.

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 L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000128/2003 ( )-Ordinario ( )-Global (X)-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 15/05/2003

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: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, MES DE MAIO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 8.949,92
Valor Empenhado..: 1.600,00
Saldo Atual.....: 7.349,92

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL ,15/05/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth C. L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

RESPONSAVEL

J. PANTANAL

J. L. CAETANO

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

CNPJ: 04.857.187/0001-03 - INSC. MUN. 33162002 - JUCEMS 54101331007

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via Branco - 2ª Via Rosa - 3º Via Verde
Série "A-1"

SOBRE QUALQUER NATUREZA

№ 007

NOME / RAZÃO SOCIAL	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Caracol	15.05.03

ENDEREÇO	FONE / FAX
R. Libindo L. Flores, 251	495-1172

BAIRRO	MUNICÍPIO	CEP
Centro	Caracol	79.270-000

UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
M.S.	15.380.504/0001-51	

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
	Publicação de materiais do interesse do Legislativo de Caracol - m.s.		1.600,00

Recebi em 15/05/03

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R$ 1.600,00

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

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15. 20 (vinte anos) sendo que em caso de desistência, o

RECEITA				DESPESA	
TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL	TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES
*** ORCAMENTARIA ***				*** ORCAMENTARIA ***		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->	89.327,99	29.631,93	118.373,10	TOTAL	86.762,48	28.998,20
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA -->	83.615,34	27.243,44
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA -->				*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***		
				INSS	4.905,87	1.635,29
DESPESA CRONM.CO EXERCICIO A PAGAR	589,79	35,12	15,12	IRRF	24,37	117,47
INSS	4.905,87	2.635,25	6.541,16	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.-->	5.127,14	1.752,76
IRRF	24,37	117,47	355,74			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMC/2003	83.650,06	27.884,02	111.456,08			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAM.-->	89.327,99	29.631,93	118.373,10			
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***						
CAIXA						
BANCOS - MOVTO						
BANCOS - VINCULADA						
TOTAL DISPONIVEL -->						
TOTAL	89.327,99	29.631,93	118.373,10	TOTAL	86.762,48	28.998,20

Nana Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 1824

Marcio Antonio de Souza
Tesoureiro

AV MONICIPAL DE CARACOL - MS

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2003

caso de desistência. o

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

TÍTULOS	ACRÉ
*** ORÇAMENTÁRIA ***	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -->	
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***	
DESPESA ORÇAMENTO EXERCICIO A PAGAR	
INSS	
IRRF	
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO/2003	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAM.-->	
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***	
CAIXA	
BANCOS - MOVTO	
BANCOS - VINCULADA	
TOTAL DISPONIVEL -->	
TOTAL	

FEITO

/ Prefeitura Munici

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

MÊS DE : MAIO/03

PERIODO: NÃO HOUVE ALTERAÇÃO

ORGÃO : CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS .

Nº DE ORDEM	C.P.F.	NOME	CARGO	MATRICULA	DATA DA OCORRENCIA	TIPO DO ATO	REGIME

MARIA ODHET C.LEITE DOS SANTOS
VER. PRESIDENTE
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC-MS Nº 4.804
Luiz Carlos de Souza
CONTADOR

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

Oficio nº 004/2003 Caracol-Ms, 29 de Maio de 2.003
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: ANEXO III , IV DO MÊS ABRIL/03

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do **Anexo III, IV referente ao mês de Abril/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 L. dos Santos
Maria Odhet C.Leite dos Santos
Pres. da Câmara

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PODER LEGISLATIVO

ESTADO/MUNICIPIO: CARACOL-MS	REFERENTE: MÊS/ANO:
ORGAO/ ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	ABRIL.03

A – RECEITA ARRECADADA

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

B – DESPESAS – Referidas da Folha de Pagamento Mensal

Tipos	VINCULOS Quantidade	Valor Bruto DO MES	%	VALOR DA FOLHA DO MÊS (+) ENCARGOS	ACUMULADO NOS 12 ULTIMOS MESES
Efetivo/Comissão	05	4.344,27		371,86	4.155,10
Efetivos	09	11.493,20		1.264,23	13.631,64
Temporários					
Pensionistas					
Outros					
Total (2)	14	15.830,47		1.636,29	17.896,29

C – Despesas Empenhadas e Liquidas no Mês

Código	Natureza Da Despesa Títulos	No Mês	Acumulado nos 12 Ultimos meses
3.1.1.1	Pessoal Civil	16.326,97	191.439,81
3.1.1.4	Pessoal Militar		
3.1.1.1	Obrigações Patronal	3.289,27	35.159,54
3.2.3.1	Inativos		
3.3.1.2	Pensionistas		
3.2.1.3	salário-família		170,49
(-) Indenizações por Demissões			
(-) Incentivos à Demissão Voluntária			
(-) Diárias		697,00	15.663,50
TOTAL (3) DAS DESPESAS COM PESSOAL		19.026,24	219.539,81
Limite 60% - no mes		Total (3) por Total (1)	%
Limite de 60% - Acumulado nos Ultimos Meses		Total (3) por Total (1)	%

DATA DA EMISSAO EMITENTE ORDENADOR

Câmara dos Vereadores de Caracol

Vereadores solicitam equipamentos para o hospital ao deputado estadual Antonio Carlos Arroyo

Os vereadores Maria Odeth C. L. dos Santos, Antonio Diniz Ferreira dos Santos, Joaquim A. dos Santos, Gaudiney Leite e Haroldo Franco, enviaram expediente ao deputado Antonio Carlos Arroyo, solicitando a aquisição de alguns equipamentos de extrema necessidade para o Hospital Beneficente Rita Antonia Maciel Godoy, no município de Caracol.

Na correspondência, os vereadores apresentaram a lista dos equipamentos:

- 01 bisturi elétrico 350 wats nº 139
- 01 oxímetro de pulso
- 01 transdutor de ultra-som.

Justificando o pedido, os vereadores disseram que "a falta desses equipamentos está atrapalhando muito o bom desenvolvimento dos atendimentos aos pacientes nesse município, levando em consideração que só dispomos deste referido hospital e a distância do município até a Capital é muito grande. Fazemos este pedido a V. Excia por que sabemos de vosso interesse na melhoria da saúde pública em nosso Estado".

Pagina 03

Lei. Art.32 Inciso II, alinea "c" - Anexo 11

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	JAN A ABR 2003	NO BIMESTRE	JAN A ABR 2003	%	%	
LEGISLATIVA	270.633,00	270.633,00	53.124,65	110.838,78	53.124,65	110.838,78	40	40	159.794,22
ACAO LEGISLATIVA	270.633,00	270.633,00	53.124,65	110.838,78	53.124,65	110.838,78	40	40	159.794,22
TOTAL	270.633,00	270.633,00	53.124,65	110.838,78	53.124,65	110.838,78	40	40	159.794,22

FONTE: ********** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL **********

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4501

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CRC/MS
DELEGACIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCICIO A JANEIRO 2003/SEGUNDO BIMESTRE MARCO E ABRIL

Despesas Pagas

Lei. Art.32 Inciso II, alineas "a" e "b" do Inciso III e Paragrafo 1 - Anexo 1

RECEITAS	DOTACAO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
				NO BIMESTRE	JAN A ABR 2003	NO BIMESTRE	JAN A ABR 2003	%	
DESPESAS CORRENTES	242.635,00		242.635,00	51.224,85	104.928,78	51.224,85	104.928,78	40	153,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.972,00		164.972,00	18.267,42	72.714,43	18.267,42	72.714,43	42	107,2
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.838,00		77.838,00	32.957,43	27.233,35	32.957,43	27.213,35	35	50,4
DESPESAS DE CAPITAL	26.998,00		26.998,00	1.919,00	1.930,00	1.919,00	1.930,00	19	19,0
INVESTIMENTOS	26.998,00		26.998,00	1.919,00	1.930,00	1.919,00	1.930,00	19	19,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS	270.633,00	0,00	270.633,00	53.124,85	110.858,78	53.124,85	110.858,78	40	167,7
SUPERAVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	270.633,00	0,00	270.633,00	53.124,85	110.858,78	53.124,85	110.858,78	40	167,7

FONTE: ********** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL **********

Maria Odeth L. dos Santos
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC-MS 4501

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4501

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Oficio nº 013/03/SEC. **Caracol-Ms, 19 de Maio de 2.003.**

Assunto: Encaminha Documentos (Faz).

Referente : Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Caracol-Ms., 2º Bimestre.

Senhor Prefeito,

Tenho a grata satisfação de encaminhar a V.EXCIA., o que determina na Instrução Normativa nº 023/2.001, de 16 de Maio de 2.001., segue anexo a referida copia dos anexos I e II do 2º Bimestre.

Sem mais para o momento desde agradeço mui,

Cordialmente,

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

AO EXMº:
FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE COSTA
MD: PREFEITO MUNICIPAL
CARACOL – MS.

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Oficio nº 012/03/SEC. Caracol-Ms, 19 de Maio de 2.003.

Assunto: Encaminha Documentos (Faz).

Referente : Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Caracol-Ms., 2º Bimestre.

Senhor Presidente,

Tenho a grata satisfação de encaminhar a V.EXCIA., o que determina na Instrução Normativa nº 023/2.001, de 16 de Maio de 2.001., segue anexo a referida copia dos anexos I e II do 2º Bimestre.

Sem mais para o momento desde agradeço mui,

Cordialmente,

Maria Odeth L. dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03.403.896/0001-48

PORTARIA Nº 0257/2003 **EM 19 DE MAIO DE 2.003**

" Dispõe sobre a Nomeação do Sr. AROLDO BARBOSA DE LIMA e dá outras providências"

A PREFEITA DE GUIA LOPES DA LAGUNA, Estado de **Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas;**

R E S O L V E

Artigo 1º Nomear o Sr. **AROLDO BARBOSA DE LIMA**, no cargo de Secretário de Escola, Simbolo AE – 2.10, lotando-o na Secretaria de Educação Cultura Desporto e Lazer, (FUNDEF).

Artigo 2º - A Nomeação de que trata o artigo anterior, terá validade à partir de 14/05/2003.

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

GABINETE DO PREFEITO
GUIA LOPES DA LAGUNA, 19 DE MAIO DE 2003.

BEATRIZ BRITES MONDADORI
Prefeita Municipal

O ESTADO DO PANTANAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL – MS

BALANCETE FINANCEIRO DE Abril DE 2003

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	
RUBRICA -->				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA -->	83.615,34	27.203,44	
					83.615,34	27.203,44	
RECEITAS CORRENTES -->				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITAS DE CAPITAL -->				INSS	4.905,87	1.635,29	
				IRRF	241,27	117,47	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA -->				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->	5.147,14	1.752,76	
ORÇAMENTÁRIA ***				*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE **			
CAN. DO EXERCÍCIO A PAGAR	595,79	15,12	15,12	CAIXA			
	4.905,87	1.635,29	6.541,16	BANCOS - MOVTO			
	241,27	117,47	358,74	BANCOS - VINCULADA			
CAN DO EXERCÍCIO/2002	83.592,66	27.861,26	111.456,90	TOTAL DISPONÍVEL -->			
RECEITA EXTRA-ORÇAM.-->	89.327,99	29.631,90	118.371,10				
DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***							
OVTO							
INDICADA							
ORIGEM -->							
	99.327,99	29.631,90	118.371,10	TOTAL	88.762,48	28.956,20	

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos De Souza
CRC/MS 4894

Marcio Rafaelle Souza
004-208.742.201-87
Tesoureiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANCO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MÊS E PERÍODO: 2003/SEMESTRE MARÇO E ABRIL

Página 001

LRF, Art. 52 Inciso II, alínea "a" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	JAN A ABR 2003	NO BIMESTRE	JAN A ABR 2003	%	%	
LEGISLATIVA	278.635,00	278.635,00	53.124,65	110.858,78	53.124,65	110.858,78	39	40	167.776,22
AÇÕES LEGISLATIVA	278.635,00	278.635,00	53.124,65	110.858,78	53.124,65	110.858,78	39	40	167.776,22
TOTAL	278.635,00	278.635,00	53.124,65	110.858,78	53.124,65	110.858,78	40	40	167.776,22

FONTE: ********** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL **********

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos De Souza
CRC/MS 4894

tribuido muito para que Caracol prossiga no seu desenvolvimento. O diretor de departamento caracolense que pode ter grandes nomes a nível nacional", concluiu.



A inauguração do Ginásio Poliesportivo Municipal e o recebimento de materiais para o Hospital Beneficente Rita Antônia Maciel Godoy foram alguns dos benefícios obtidos durante as festividades comemorativas dos 38 anos do município

Legislativo

Maria Odeth reforma a Câmara

Os tempos realmente são outros em Caracol. A presidente da Câmara dos Vereadores, Maria Odeth Constância Leite, numa demonstração de capa investiu e promoveu importantes melhorias naquela Casa de Leis.. Foram gastos na reforma do prédio, cerca de R$ 2.500 reais e a compra de novos equipamentos, como um computador, uma máquina impressora, scanner e copiadora (3 em 1), mesas para sala de vereadores e rack para os equipamentos de informática.

Falando a reportagem do Estado do Pantanal, Maria Odeth, disse que os benefícios só foram possíveis, em função do aumento do duodécimo do Legislativo que foi de 23 mil para 27 mil reais.

"Foi recurso próprio que viabilizamos a obra e isso só vai contribuir para o bem estar dos vereadores e funcionários dessa Casa de Leis que poderão atender melhor os seus munícipes. Também contratamos um assessor jurídico para a Câmara que é o advogado, Paulo Lotário Junger", finalizou Maria Odeth.



Na parte da manhã e fazendo parte das atividades do aniversário de Caracol, foi realizada na Câmara dos Vereadores uma sessão solene que homenageou cerca de 25 pessoas da comunidade com o título de cidadão caracolense e funcionários padrão, através de indicações dos próprios vereadores.

Câmara dos Vereadores de Caracol

Vereadores solicitam equipamentos para hospital ao deputad estadual Antonio Carlos Arroyo

Os vereadores Maria Odeth C. L. dos Santos, Antonio Diniz Ferreira dos Santos, Joaquim A. dos Santos, Gaudiney Leite e Haroldo Franco, enviaram expediente ao deputado Antonio Carlos Arroyo, solicitando a aquisição de alguns equipamentos de extrema necessidade para o Hospital Beneficente Rita Antonia Maciel Godoy, no município de Caracol.

Na correspondência, os vereadores apresentaram a lista dos equipamentos:

- 01 bisturi elétrico 350 wats nº 139
- 01 oxímetro de pulso
- 01 transdutor de ultra-som.

Justificando o pedido, os vereadores disseram que "a falta desses equipamentos está atrapalhando muito o bom desenvolvimento dos atendimentos aos pacientes nesse município, levando em consideração que só dispomos deste referido hospital e a distância do município até a Capital é muito grande. Fazemos este pedido a V. Excia por que sabemos de vosso interesse na melhoria da saúde pública em nosso Estado".

Denis Ferreguticci,
tando o secretário es-
de Saúde, Antonio
Janarette, da Sanesul,
ıtando o governador
PT. Em meio à mui-
ção, a Irmã Jaconia
ou o ginásio de espor-

odos os setores estão
ido toda a atenção da
palidade, imaginem a
ção. Dessa forma, no
ário da cidade, a refe-
ea tinha que ser con-
da com importantes be-
os. Nesse sentido, os
sários Jaime Valler e
cha Filho, doaram
ro-ônibus e uma kombi
r, respectivamente, que
de grande utilidade. O
to Chico Maia recebeu
ves dos veículos e re-
u para os alunos da
Municipal de Ensino.
r sua vez, José Maia

A inauguração do Ginásio Poliesportivo Municipal e o recebimento de materiais para o Hospital Beneficente Rita Antônia Maciel Godoy foram alguns dos benefícios obtidos durante as festividades comemorativas dos 38 anos do município



Legislativo

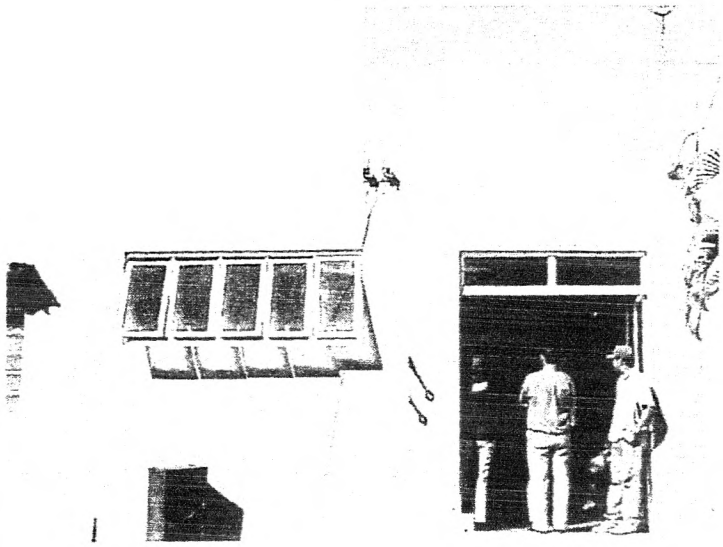
Maria Odeth reforma a Câmara

Os tempos realmente são outros em Caracol. A presidente da Câmara dos Vereadores, Maria Odeth Constância Leite, numa demonstração de capa investiu e promoveu importantes melhorias naquela Casa de Leis.. Foram gastos na reforma do prédio, cerca de R$ 2.500 reais e a compra de novos equipamentos, como um computador, uma máquina impressora, scanner e copiadora (3 em 1), mesas para sala de vereadores e rack para os equipamentos de informática.

Falando a reportagem do Estado do Pantanal, Maria Odeth, disse que os benefícios só foram possíveis, em função do aumento do duodécimo do Legislativo que foi de 23 mil para 27 mil reais.

"Foi recurso próprio que viabilizamos a obra e isso só vai contribuir para o bem estar dos vereadores e funcionários dessa Casa de Leis que poderão atender melhor os seus munícipes. Também contratamos um assessor jurídico para a Câmara que é o advogado, Paulo Lotário Junger", finalizou Maria Odeth.

Na parte da manhã e fazendo parte das atividades do aniversário de Caracol, foi realizada na Câmara dos Vereadores uma sessão solene que homenageou cerca de 25 pessoas da comunidade com o título de cidadão caracolense e funcionários padrão, através de indicações dos próprios vereadores.



)S...

anos, não po-
te amiga que
us sonhos de

e a felicidade.
)as que fazem

ntos
a Laguna

Caicário CB

'ores 'guna

ıdimento ntais

prefeita Beatriz Mondadori, rilo Zauith, providências no a Casa para Atendimento às ente, nos últimos tempos a mental em nossa cidade, as ia sorte. Essas pessoas vivem mam remédio: e o que é pior, ılação. Portanto, solicitamos quado para que essas pessoas ır a conviver socialmente na

eita Beatriz Mondadori o ntes notas fiscais: -compra eses de Novembro e no Município, em parceria o de serviços de divulgação, ; - cópia das notas do novo feitas, e qual o valor pago; icitação e contratos, notas uitação bancária do Jornal nos informações da atual

Câmara dos Vereadores de Caracol

Presidente da Câmara agradece deputado Antônio Carlos Arroyo

Maria Odeth C. Leite
Presidente da Câmara*

Caracol está de para-béns, não apenas pela passa-gem de seu aniversário, mas também por ter um repre-sentante na Assembléia Legislativa, muito preo-cupado com o desenvolvi-mento do município e bem estar da população, em-penhado em trazer melhoria de vida para o povo Cara-colense. A cidade está imen-samente agradecida ao De-putado estadual Antonio Carlos Arroyo, mas tudo isso também tem grande par-ticipação dos cinco verea-dores que dão sustentação ao PL e ao Dep. Arroyo no município, são eles: Maria Odeth Leite dos Santos, Presi-feito por esses vereadores ao Deputado, que ele pode, juntamente com o Governo do Estado e Secretaria Estadual de Saúde, beneficiar toda população Caracolense com um bisturi elétrico e um oxímetro de pulso para o Hospital bene-ficente Rita Antonia Maciel Godoy. Foi feita entrega simbólica destes aparelhos durante as festividades de aniversário da cidade, pelo Deputado Arroyo ao Presidente do Hospital. No dia seguinte os vereadores do PL foram fazer a entrega desses aparelhos ao Diretor Administrativo do hospital, no Hospital Beneficente.

O OFÍCIO

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Caracol: 01 bisturi elétrico 350 wats n° 139, 01 oxímetro de pulso e um transdutor do ultra-som. Pois a falta destes equipamentos está atra-palhando muito o bom desen-volvimento dos atendimentos aos pacientes neste muni-cípio, levando em consi-deração que só dispomos deste referido hospital e a distancia do município a Capital é muito grande. Fazemos este pedido a V. Excia por que sabemos de vosso interesse na melhoria da saúde pública em nosso Estado. Sem outro particular para o momento, e certa de poder contar com vossa cola-boração, desde já agradeço mui'.

Atenciosamente,
Maria Odeth C. L. dos Santos

se encontra em prédio alugado
ernização da auto escola. De
ovas instalações conterá salas
s condutores de veículos, bem
de motos e de veículos para as
ia de instruções de condutores
resa Centro de Formação de
mas não possui disponibilidade
em razão disso, com a visão
a melhoria da qualidade de seu
uma modernissima empresa de
ta- Beatriz Brites Mondadori o
e 3.500 metros quadrados para
ma maior oferta de emprego a

volvimento Agrário, à prefeita
or Presidente do IDATERRA,
a de Guia Lopes da Laguna, um
ntos aos pequenos produtores.
ico veterinário que possa atender
ser implantado a curto espaço de
o programa, estará voltado para
isso, a genética do nosso rebanho
ar mais uma alternativa de renda.
nicipal de Desenvolvimento
a vez que a Prefeitura Municipal
seminação) e mão de obra para
o importantíssimo não dispõe em
ntegrante desse excelente projeto

PT, à prefeita Beatriz Mondadori,
ira, a possibilidade de se executar
ento das Ruas que circundam o
são aproximada de 400 metros,
Setembro e José Francisco Lopes
o principal, permitir uma melhor
cionando um Hospital Regional e
níssimo aparelhos de alta precisão
ta de asfaltamento das ruas que
dentram ao pátio do hospital".

Antonio Diniz F. dos Santos; Gaudiney Leite; Josélio dos Santos; a presidente do Legislativo, Maria Odeth Leite dos Santos; Tadeu Bianchi Godoy-Dieretor do Hospital e Joaquim Antonio dos Santos; recebendo o Bisturí Elétrico e o Oxímetro de pulso

Vitelo Pantaneiro

Murtinho receberá pecuaristas para reunião

GECOM*

Com o objetivo de difundir e fomentar na região o Projeto Vitelo Pantaneiro, o prefeito de Porto Murtinho, Abel Proença (PT), o presidente da Câmara Municipal, vereador Zé Miranda (PT) e o presidente do Sindicato Rural de Porto Murtinho, Francisco de Souza Netto o popular "Chico Netto" estão convidando os pecuaristas da região sudoeste, para uma reunião de trabalho a se realizar no próximo dia 21 de maio, às 08:30 da manhã, no "Plenário Elízio Ramires Vieira", na Câmara Municipal.

A reunião terá a presença de técnicos do IPP – Instituto de Preservação do Pantanal, entidade sob a responsabilidade da qual está a coordenação do "Programa Vitelo Pantaneiro" na região. "O vitelo Pantaneiro, vem dando certo e já ganh mercado fora do estado portanto, é importante est reunião em todos os aspectos, começar pelo econômico destacou o prefeito Abe Proença. Portanto Port Murtinho espera um grande flux de pecuaristas da região par essa reunião, vale repetir, que s realizará no dia 21 de mai próximo, as 08:30 da manhã r Câmara Municipal. (A. S.)

... no total serão asfaltados 184,843 km

Consultando o nosso
licionário de todos dias,
om o único de pretexto
le confirmar o que já
abíamos, fomos passan-
lo as páginas até en-
contrar: lá estava ela, a
palavrinha AMNÉSIA,
que entre outras coisas
quer dizer: diminuição ou
perda de memória, por
motivo orgânico ou
emocional.

O amigo leitor, pode até perguntar: e daí? O que isso tem de impor-

tante e qual a sua função nesse editorial? Cabe a nós lembrar que, ao que parece, esta "doença" tem atacado, em grande escala, nossos políticos, seja ele de Aquidauana, Guia Lopes, Quixeramobim ou Brasília. Não importa, em todos os lugares desse Brasil, que precisa urgente despertar do seu estado de letargia, existem casos e mais casos de personagens atacados pela tal de amnésia.

Ou será que alguém tem

...s políticos e a amnesia

desrespeito à inteligência e à memória das pessoas, que boquiabertas, assistem a essas cenas patéticas e sem nenhuma razão de ser:

É preciso que essas figuras tenham consciência de que política é coisa séria e não um jogo que permite o conhecido "vale tudo", na busca dos seus objetivos, por mais insanos que possam parecer. Estamos num período da vida em que a violência, a criminalidade, a corrupção e a incompetência administra-

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

NOTA DE EMPENHO No 000129/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 14/05/2003

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

Credor..: 27 - NERIS ANDRE PAREDES
Endereco: RUA IX DE NOVEMBRO N°: 000347 CNPJ/CPF: 366.266.271.04
Cidade .: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LOCAÇÕES DE APARELHOS SONOROS, QUE É UTILIZADO NAS SESSÕES DAS TERÇA-FEIRAS.MES DE MAIO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 4.084,00
Valor Empenhado..: 310,00
Saldo Atual.....: 3.774,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL ,14/05/2003

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

Recibo

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

CARACOL-MS 14 DE MAIO DE 2.003

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

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de serviços de locação de aparelhos sonoros durante as Sessões Ordinárias e outras que ocorrerem durante o mês,conforme Carta contrato n°003.

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

NERIS ANDRE PAREDES

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

Endereço:RUA IX DE NOVEMBRO S/N.°

Pago em Cheque n° 850.391

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.	***Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento.***
Presidente da Câmara	***Primeiro Secretario***
Maria Odeth L. dos Santos Presidente	Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

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

ORDEM DE PAGAMENTO — Ref. Empenho N°.: 000129/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 14/05/2003 — Data do Empenho.: 14/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0011
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R$ 310,00

Codigo: 00000027
Pague-se ao Sr. NERIS ANDRE PAREDES (CPF: 366.266.271.04)
a quantia de R$ TREZENTOS E DEZ REAIS **********
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LOCAÇÕES DE APARELHOS]
[SONOROS, QUE É UTILIZADO NAS SESSÕES DAS TERÇA-FEIRAS.MES DE]
[MAIO/03.]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 14/05/2003.

P A G U E - S E
Com Recursos da(s) Conta(s):

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

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000130/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 14/05/2003

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: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A PARTE PATRONAL, MES DE MAIO/03., CONFORME QUITAÇÕES RECIBADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 21.838,09
Valor Empenhado..: 3.289,27
Saldo Atual.....: 18.548,82

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL ,14/05/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

RESPONSAVEL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000130/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 14/05/2003
Data do Empenho.: 14/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0005
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 319013000000 - Obrigacoes Patronais

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R$		3.289,27
Saldo Anterior.....R$		3.289,27
O.P. 001 Parcela.....R$		3.289,27
Saldo a Pagar.....R$		0,00
CONSIGNACOES:		
LIQUIDO A PAGAR.....R$		3.289,27

Codigo: 00000021
Pague-se ao Sr. INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE SEGURI (CNPJ: 00.000.000/0000.00)
a quantia de R$ TRES MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A PARTE PATRONAL, MES DE]
[MAIO/03., CONFORME QUITAÇÕES RECIBADAS DA PREFEITURA]
[MUNICIPAL DE CARACOL.]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 14/05/2003.

P A G U E - S E
Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		3.289,27
			0,00

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, 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 000131/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 14/05/2003

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: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM 02 (DUAS] DIARIAS A VEREADORA PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA, MES DE MAIO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 6.343,00
Valor Empenhado..: 480,00
Saldo Atual.....: 5.863,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL ,14/05/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth C. L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o - MATERIAL ( )- SERVICO / /

RESPONSAVEL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIA ODHET C. LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	14/05/03	Fim:	16/05/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	**LOCALIDADES**		
14/05/03	CARACOL	A	JARDIM
16/05/03	JARDIM A	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da programação do Senhor Governador Zeca do PT, nas cidades de Guia Lopes da Laguna e Jardim, nos dias 14 e 15 do corrente mês , aonde o senhor Governo deu abertura do seu Governo Itinerante no Municipio de Jardim-Ms., conforme comprovante anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 16/05/03

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Assinatura Designante
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretario

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO-GERAL DO GOVERNO
Subsecretaria de Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional

OFÍCIO CIRCULAR / SECOGE-DR / Nº 010/2003
Campo Grande, 26 de maio de 2003.

Senhora Presidente:

A Subsecretaria de Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional , vem agradecer a Vossa Senhoria pela dedicação prestada ao programa Governo Itinerante, realizado no município de Jardim, na data de 16 de maio de 2003.
Sabendo que vossa ajuda acrescentou para o sucesso do evento e estimando vossa consideração pelo Governo Popular, reiteramos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

MARCOS ROBERTO CARVALHO DE MELO (Beto)
Subsecretário de Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional

A Senhora
Verª. Maria Odeth C. Leite dos Santos
Câmara Municipal
Caracol – MS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000131/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 14/05/2003
Data do Empenho.: 14/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339014000000 - Diarias - Civil

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....	R$	480,00
Saldo Anterior.....	R$	480,00
O.P. 001 Parcela.....	R$	240,00
Saldo a Pagar.....	R$	240,00

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R$ 240,00

Codigo: 00000007
Pague-se ao Sr. MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SA (CPF: 904.257.661.87)
a quantia de R$ DUZENTOS E QUARENTA REAIS **********
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM 02 (DUAS] DIARIAS A]
[VEREADORA PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA]
[SECRETARIA, MES DE MAIO/03.]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 14/05/2003.

P A G U E - S E
Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		240,00
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000132/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 14/05/2003

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

Credor..: 08 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000215 CNPJ/CPF: 108.622.198.25
Cidade .: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR 1° SECRETARIO,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA SECRETARIA,MES DE MAIO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 5.863,00
Valor Empenhado..: 480,00
Saldo Atual.....: 5.383,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL ,14/05/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth C. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o - MATERIAL ( )- SERVICO / /

RESPONSAVEL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HAROLDO ESCOBAR FRANCO		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	28/05/03	Fim:	29/05/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
28/05/03	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
29/05/03	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em uma audiencia, com o Governador do Estado Zeca do PT, sendo que famos acompanhado
com o Deputado Antonio Carlos Arroyo, conforme comprovante expedido pelo Senhor Deputado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 29/05/03

Maria Odeth L. dos Santos

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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Assinatura do Beneficiado
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretário

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Campo Grande, 23 de Maio de 2003

Prezado Vereador

Convido Vossa Senhoria, para comparecer à audiência com o governador no dia 28/05/03 às 9 horas e 30 minutos, para tratar de assuntos de interesse do município.

Contando com a sua participação, coloco-me à disposição para quaisquer informações complementares.

Atenciosamente

Antônio Carlos Ribeiro Arroyo
Deputado Estadual

Ilmo. Sr.
Aroldo Escobar Franco
Vereador
Caracol - MS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000132/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 14/05/2003
Data do Empenho.: 14/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339014000000 - Diarias - Civil

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....	R$	480,00
Saldo Anterior.....	R$	480,00
O.P. 001 Parcela.....	R$	240,00
Saldo a Pagar.....	R$	240,00

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R$ 240,00

Codigo: 00000008
Pague-se ao Sr. HAROLDO ESCOBAR FRANCO (CPF: 108.622.198.25)
a quantia de R$ DUZENTOS E QUARENTA REAIS **********
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM 02 (DUAS) DIARIAS AO]
[VEREADOR 1° SECRETARIO,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS]
[APRESENTADO NA SECRETARIA,MES DE MAIO/03.]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 14/05/2003.

P A G U E - S E
Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		240,00
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000133/2003 (X)-Ordinario ( )-Global -Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 14/05/2003

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..: 11 - JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS
Endereco: RUA MARECHAL C.MARINANO N°: 000050 CNPJ/CPF: 006.827.721.00
Cidade .: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 000000000000- N° Licit:

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM 02 (DUAS) DIARIAS, AO VEREADOR VICE PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA SECRETARIO, MES DE MAIO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 5.383,00
Valor Empenhado..: 384,00
Saldo Atual.....: 4.999,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL ,14/05/2003

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

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	14/05/03	Fim:	16/05/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HQP 5100
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
14/05/03	CARACOL	A	JARDIM
16/05/03	JARDIM A	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da programação do Senhor Governador Zeca do PT, nas cidades de Guia Lopes
da Laguna e Jardim, nos dias 14 e 15 do corrente mês , aonde o senhor Governo deu abertura do seu
Governo Itinerante no Municipio de Jardim-Ms., conforme comprovante anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 16/05/03

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

Assinatura Beneficiado
Joaquim Antonio dos Santos
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO-GERAL DO GOVERNO
Subsecretaria de Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional

OFÍCIO CIRCULAR/SECOGE-DR/N. 005/2003
Campo Grande 09 de maio de 2003

Prezado Senhor

De ordem do Senhor Secretário de Estado de Coordenação-Geral do Governo, convidamos Vossa Senhoria para participar da Agenda Institucional do Excelentíssimo Senhor Governador José Orcirio Miranda dos Santos, oportunidade em que estaremos realizando a abertura do Governo Itinerante no Município de Jardim-MS, conforme programação em anexo.

Atenciosamente,

MARCOS ROBERTO CARVALHO DE MELO
Subsecretário de Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional

Ao Senhor
Ver. Joaquim Antonio dos Santos
Câmara Municipal
Caracol- MS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000133/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 14/05/2003
Data do Empenho.: 14/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339014000000 - Diarias - Civil

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....	R$	384,00
Saldo Anterior.....	R$	384,00
O.P. 001 Parcela.....	R$	301,32
Saldo a Pagar.....	R$	82,68

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R$ 301,32

Codigo: 00000011
Pague-se ao Sr. JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS (CPF: 006.827.721.00)
a quantia de R$ TREZENTOS E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS **********
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM 02 (DUAS) DIARIAS, AO]
[VEREADOR VICE PRESIDENTE, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS]
[APRESENTADO NA SECRETARIO, MES DE MAIO/03.]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 14/05/2003.

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		301,32
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000134/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 14/05/2003

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

Credor..: 15 - ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
Endereco: RUA GETULIO VARGAS N°: 000000 CNPJ/CPF: 256.994.741.53
Cidade .: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR 2° SECRETARIO,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA SECRETARIA, MES DE MAIO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 4.999,00
Valor Empenhado..: 384,00
Saldo Atual.....: 4.615,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL ,14/05/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

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

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR 2º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	14/05/03	Fim:	16/05/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
14/05/03	CARACOL	A	JARDIM
16/05/03	JARDIM A	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da programação do Senhor Governador Zeca do PT, nas cidades de Guia Lopes
da Laguna e Jardim, nos dias 14 e 15 do corrente mês , aonde o senhor Governo deu abertura do seu
Governo Itinerante no Municipio de Jardim-Ms., conforme comprovante anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 16/05/03

Maria Odeth L. dos Santos

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

Assinatura do Beneficiado
Antonio Diniz Ferreira dos Santos
Vereador 2º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO-GERAL DO GOVERNO
Subsecretaria de Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional

OFÍCIO CIRCULAR / SECOGE-DR / Nº 010/2003
Campo Grande, 26 de maio de 2003.

Senhor Vereador:

A Subsecretaria de Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional , vem agradecer a Vossa Senhoria pela dedicação prestada ao programa Governo Itinerante, realizado no município de Jardim, na data de 16 de maio de 2003.
Sabendo que vossa ajuda acrescentou para o sucesso do evento e estimando vossa consideração pelo Governo Popular, reiteramos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

MARCOS ROBERTO CARVALHO DE MELO (Beto)
Subsecretário de Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional

Ao Senhor
Antonio Diniz Ferreira
Câmara Municipal
Caracol - MS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000134/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 14/05/2003
Data do Empenho.: 14/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339014000000 - Diarias - Civil

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....	R$	384,00
Saldo Anterior.....	R$	384,00
O.P. 001 Parcela.....	R$	192,00
Saldo a Pagar.....	R$	192,00

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R$ 192,00

Codigo: 00000015
Pague-se ao Sr. ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS (CPF: 256.994.741.53)
a quantia de R$ CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS **********
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM 02 (DUAS) DIARIAS AO]
[VEREADOR 2° SECRETARIO,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS]
[APRESENTADO NA SECRETARIA, MES DE MAIO/03.]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 14/05/2003.

P A G U E - S E
Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		192,00
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000135/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 14/05/2003

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

Credor..: 14 - PAULO VALDECIR PRADELLA
Endereco: RUA JOAO LOUREIRO N°: 000620 CNPJ/CPF: 365.687.751.34
Cidade .: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA, MES DE MAIO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 4.615,00
Valor Empenhado..: 384,00
Saldo Atual.....: 4.231,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL ,14/05/2003

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

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	PAULO VALDOCIR PRADELLA		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	14/05/03	Fim:	16/05/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
14/05/03	CARACOL	A	JARDIM
16/05/03	JARDIM A	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da programação do Senhor Governador Zeca do PT, nas cidades de Guia Lopes da Laguna e Jardim, nos dias 14 e 15 do corrente mês , aonde o senhor Governo deu abertura do seu Governo Itinerante no Municipio de Jardim-Ms., conforme comprovante anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 16/05/03

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

Assinatura do Beneficiado
Paulo Valdocir Pradella
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

OFÍCIO CIRCULAR/SECOGE-DR/N. 005/2003
Campo Grande 09 de maio de 2003

Prezado Senhor

De ordem do Senhor Secretário de Estado de Coordenação-Geral do Governo, convidamos Vossa Senhoria para participar da Agenda Institucional do Excelentíssimo Senhor Governador José Orcírio Miranda dos Santos, oportunidade em que estaremos realizando a abertura do Governo Itinerante no Município de Jardim-MS, conforme programação em anexo.

Atenciosamente,

MARCOS ROBERTO CARVALHO DE MELO
Subsecretário de Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional

Ao Senhor
Ver. Paulo Valdecir Pradella
Câmara Municipal
Caracol - MS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO-GERAL DO GOVERNO
Subsecretaria de Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional

OFÍCIO CIRCULAR / SECOGE-DR / Nº 010/2003
Campo Grande, 26 de maio de 2003.

Senhor Vereador:

A Subsecretaria de Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional , vem agradecer a Vossa Senhoria pela dedicação prestada ao programa Governo Itinerante, realizado no município de Jardim, na data de 16 de maio de 2003.
Sabendo que vossa ajuda acrescentou para o sucesso do evento e estimando vossa consideração pelo Governo Popular, reiteramos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

MARCOS ROBERTO CARVALHO DE MELO (Beto)
Subsecretário de Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional

Ao Senhor
Paulo Valdocir Pradella
Câmara Municipal
Caracol - MS

Parque dos Poderes – Bloco VIII – CEP 79.031-902 – Campo Grande-MS
Tel. (0XX67) 318 1164 – Fax (0XX67) 318 1033

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000135/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 14/05/2003
Data do Empenho.: 14/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339014000000 - Diarias - Civil

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....	R$	384,00
Saldo Anterior.....	R$	384,00
O.P. 001 Parcela.....	R$	192,00
Saldo a Pagar.....	R$	192,00

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R$ 192,00

Codigo: 00000014
Pague-se ao Sr. PAULO VALDECIR PRADELLA (CPF: 365.687.751.34)
a quantia de R$ CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS **********
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM 02 (DUAS) DIARIAS AO]
[VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA]
[SECRETARIA, MES DE MAIO/03.]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 14/05/2003.

P A G U E - S E
Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		192,00
			0,00

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	GAUDINEY LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	14/05/03	Fim:	16/05/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
14/05/03	CARACOL	A	JARDIM
16/05/03	JARDIM A	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da programação do Senhor Governador Zeca do PT, nas cidades de Guia Lopes
da Laguna e Jardim, nos dias 14 e 15 do corrente mês , aonde o senhor Governo deu abertura do seu
Governo Itinerante no Municipio de Jardim-Ms., conforme comprovante anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 16/05/03

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

Assinatura Beneficiado
Gaudiney Leite
Vereador

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO-GERAL DO GOVERNO
Subsecretaria de Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional

OFÍCIO CIRCULAR/SECOGE-DR/N. 005/2003
Campo Grande 09 de maio de 2003

Prezado Senhor

De ordem do Senhor Secretário de Estado de Coordenação-Geral do Governo, convidamos Vossa Senhoria para participar da Agenda Institucional do Excelentíssimo Senhor Governador José Orcírio Miranda dos Santos, oportunidade em que estaremos realizando a abertura do Governo Itinerante no Município de Jardim-MS, conforme programação em anexo.

Atenciosamente,

MARCOS ROBERTO CARVALHO DE MELO
Subsecretário de Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional

Ao Senhor
Ver. Glaudney Leite
Câmara Municipal
Caracol- MS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000136/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 14/05/2003
Data do Empenho.: 14/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339014000000 - Diarias - Civil

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R$	384,00	
Saldo Anterior.....R$	384,00	
O.P. 001 Parcela.....R$	192,00	
Saldo a Pagar.....R$	192,00	

CONSIGNACOES:
QUIDO A PAGAR.....R$ 192,00

Codigo: 00000009
Pague-se ao Sr. GAUDINEY LEITE (CPF: 142.487.351.72)
a quantia de R$ CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS **********
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM 02 (DUAS) DIARIAS AO]
[VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS]
[APRESENTADO NA SECRETARIA, MES DE MAIO/03.]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 14/05/2003.

P A G U E - S E
Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		192,00
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000137/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 14/05/2003

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

Credor..: 12 - HONORATO OVELAR SOLALIENDRES
Endereco: RUA RAMÃO FERNANDES N°: 000850 CNPJ/CPF: 356.244.931.34
Cidade .: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA SECRETARIA, MES DE MAIO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 3.847,00
Valor Empenhado..: 192,00
Saldo Atual.....: 3.655,00

Valor Por Extenso: CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS **********
****
****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R$ 192,00 conforme comprovantes.

CARACOL ,14/05/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o - MATERIAL ( )- SERVICO / /

RESPONSAVEL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	14/05/03	Fim:	15/05/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
14/05/03	CARACOL	A	JARDIM
15/05/03	JARDIM A	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da programação do Senhor Governador Zeca do PT, nas cidades de Guia Lopes
da Laguna e Jardim, nos dias 14 e 15 do corrente mês , aonde o senhor Governo deu abertura do seu
Governo Itinerante no Municipio de Jardim-Ms., conforme comprovante anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 15/05/03

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

Assinatura Beneficiado
Honorato Ovelar Solaliendres
Vereador

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO-GERAL DO GOVERNO
Subsecretaria de Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional

OFÍCIO CIRCULAR/SECOGE-DR/N. 005/2003
Campo Grande 09 de maio de 2003

Prezado Senhor

De ordem do Senhor Secretário de Estado de Coordenação-Geral do Governo, convidamos Vossa Senhoria para participar da Agenda Institucional do Excelentíssimo Senhor Governador José Orcírio Miranda dos Santos, oportunidade em que estaremos realizando a abertura do Governo Itinerante no Município de Jaraim-MS, conforme programação em anexo.

Atenciosamente,

MARCOS ROBERTO CARVALHO DE MELO
Subsecretário de Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional

Ao Senhor
Ver. Honorato Ovelar Solalder
Câmara Municipal
Caracol - MS

Parque dos P

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000137/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 14/05/2003
Data do Empenho.: 14/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339014000000 - Diarias - Civil

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....	R$	192,00
Saldo Anterior.....	R$	192,00
O.P. 001 Parcela.....	R$	192,00
Saldo a Pagar.....	R$	0,00

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R$ 192,00

Codigo: 00000012
Pague-se ao Sr. HONORATO OVELAR SOLALIENDRES (CPF: 356.244.931.34)
a quantia de R$ CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS **********
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA AO VEREADOR]
[ACIMA CITADO,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA]
[SECRETARIA, MES DE MAIO/03.]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 14/05/2003.

P A G U E - S E
Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		192,00
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000138/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 14/05/2003

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

Credor..: 13 - VESCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARES
Endereco: RUA ALAN KARDEK N°: 000620 CNPJ/CPF: 973.118.551.87
Cidade .: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA SECRETARIA , MES DE MAIO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 3.655,00
Valor Empenhado..: 192,00
Saldo Atual.....: 3.463,00

Valor Por Extenso: CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS **********
****
****

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R$ 192,00 conforme comprovantes. CARACOL ,14/05/2003 LUIZ CARLOS DE SOUZA CRC 4.804 /MS	Maria Odeth C. 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

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	VENCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARES		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	14/05/03	Fim:	15/05/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
14/05/03	CARACOL	A	JARDIM
15/05/03	JARDIM A	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da programação do Senhor Governador Zeca do PT, nas cidades de Guia Lopes
da Laguna e Jardim, nos dias 14 e 15 do corrente mês , aonde o senhor Governo deu abertura do seu
Governo Itinerante no Municipio de Jardim-Ms., conforme comprovante anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 15/05/03

Maria Odeth L. dos Santos

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

Venceslau Alvares

Assinatura Beneficiado
Venceslau Braz de Souza Alvares
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO-GERAL DO GOVERNO
Subsecretaria de Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional

OFÍCIO CIRCULAR/SECOGE-DR/N. 005/2003
Campo Grande 09 de maio de 2003

Prezado Senhor

De ordem do Senhor Secretário de Estado de Coordenação-Geral do Governo, convidamos Vossa Senhoria para participar da Agenda Institucional do Excelentíssimo Senhor Governador José Orcírio Miranda dos Santos, oportunidade em que estaremos realizando a abertura do Governo Itinerante no Município de Jardim-MS, conforme programação em anexo.

Atenciosamente,

MARCOS ROBERTO CARVALHO DE MELO
Subsecretário de Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional

Ao Senhor
Ver. Vesceslau Braz e Souza Alves
Câmara Municipal
Caracol- MS

Parque dos Poderes – Bloco VIII – CEP 79.031-902 – Campo Grande-MS
Tel. (0XX67) 318 1164 – Fax (0XX67) 318 1023

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000138/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 14/05/2003
Data do Empenho.: 14/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339014000000 - Diarias - Civil

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R$		192,00
Saldo Anterior.....R$		192,00
O.P. 001 Parcela.....R$		192,00
Saldo a Pagar.....R$		0,00

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R$ 192,00

Codigo: 00000013
Pague-se ao Sr. VESCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARES (CPF: 973.118.551.87)
a quantia de R$ CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS **********
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA AO VEREADOR]
[ACIMA CITADO,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA]
[SECRETARIA , MES DE MAIO/03.]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 14/05/2003.

P A G U E - S E
Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		192,00
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000139/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 15/05/2003

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

Credor..: 03 - EMBRATEL LTDA
Endereco: RUA DAS AMERICAS N°: 000000 CNPJ/CPF: 33.530.486/0001.29
Cidade .: RIO DE JANEIRO UF: RJ Insc.Est:
CEP.....: 20.010.974 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES OCORRIDA A SERVIÇOS DESTA CASA, MES DE MAIO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 9.046,64
Valor Empenhado..: 38,17
Saldo Atual.....: 9.008,47

Valor Por Extenso: TRINTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS **********
****
****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R$ 38,17 conforme comprovantes.

CARACOL ,15/05/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

RESPONSAVEL

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Embratel
A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.

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

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE

Telefone: **67 4951172** Classe: **R**
Mês de Referência: **Abril/2003** Data de emissão: **01/04/2003**
Nº da Fatura: **0080268693055** Nº da Nota Fiscal: **003273784**
Código para Débito Automático: 74071063-7

Código da Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
74071063	15/04/2003	R$ 38,17

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	7,19
Créditos: (Valor referente a faturamento anterior)	R$	-13,28
Multa 00060184335201	R$	0,14
Multa 00060702331064	R$	0,26
Multa 00040945187365	R$	0,31
M[illegible]030285565981	R$	0,40
Mul[illegible]050701655456	R$	0,54
Multa 00020809672817	R$	1,21
Juros 00060184335201	R$	0,89
Juros 00060702331064	R$	0,96
Juros 00040945187365	R$	3,83
Juros 00050701655456	R$	5,30
Juros 00030285565981	R$	7,15
Juros 00020809672817	R$	23,27
Total da Fatura:	**R$**	**38,17**

ICMS: R$ 1,94

ICMS

Base de cálculo	Alíquota	Valor
R$ 7,19	27%	R$ 1,94

Central de Atendimento ao Cliente
0800 90 21 00
www.embratel.com.br

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1		SAO PAULO, SP	11 2892269	25/02/2003	13:08:18	00:01:16	Normal	0,49	27%
2		SAO PAULO, SP	11 2892269	25/02/2003	13:10:47	00:02:53	Normal	1,10	27%
					Subtotal:	**00:04:09**		**1,59**	

✓ 0300 Via Embratel

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1		PASCHOALOTTO	30 07897937	06/03/2003	13:33:08	00:05:26	Unica Nacional	2,31	27%
2	[illegible]	PASCHOALOTTO	30 07897937	12/03/2003	13:41:54	00:02:02	Unica Nacional	0,87	27%
3		PASCHOALOTTO	30 07897937	12/03/2003	13:44:09	00:05:46	Unica Nacional	2,42	27%
					Subtotal:	**00:13:14**		**5.60**	

Autenticação Mecânica

ECT223002897 0052 14052003 38,17R 001

FUST = R$ 0,05. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST.
FUNTTEL = R$ 0,02. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 0,5% da sua receita operacional bruta para o FUNTTEL.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000139/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 15/05/2003
Data do Empenho.: 15/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R$	38,17	
Saldo Anterior.....R$	38,17	
O.P. 001 Parcela.....R$	38,17	
Saldo a Pagar.....R$	0,00	
CONSIGNACOES:		
LIQUIDO A PAGAR.....R$		38,17

Codigo: 00000003
Pague-se ao Sr. EMBRATEL LTDA (CNPJ: 33.530.486/0001.29)
a quantia de R$ TRINTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS **********
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES OCORRIDA A]
[SERVIÇOS DESTA CASA, MES DE MAIO/03.]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 15/05/2003.

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		38,17
			0,00

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, 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 000140/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 17/05/2003

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

Credor..: 10 - CARLOS ROBERTO HESPPORTE
Endereco: RUA GERONIMO MARTINS LEITE N°: 000000 CNPJ/CPF: 249.735.051.53
Cidade .: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA, MES DE MAIO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 3.463,00
Valor Empenhado..: 384,00
Saldo Atual.....: 3.079,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL ,17/05/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth C. 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

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	CARLOS ROBERTO ESPPORTE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	17/05/03	Fim:	19/05/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
17/05/03	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
19/05/03	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive no dia 17/05/03., participando de uma solenidade de eleição e posse do Conselho Estadual do
PMDB Mulher do Estado de Mato Grosso do Sul, e no dia 18 participei do Encontro Estadual da
JPMDB, em Campo Grande, conforme convite em anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 19/05/03

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

Assinatura do Beneficiado
Carlos Roberto Espporte
Vereador 1º Secretario

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

JPMDB

Convite do Encontro Estadual da JPMDB

Local: **SENAC** rua Francisco Cândido Xavier nº 75 em frente ao Horto Florestal esquina com 26 de Agosto.

Data: 18/05/03 (domingo)

Horário: Início às 08:00

Programação

08:00 Recepção dos jovens (Break Fast).

09:00 Abertura e composição da mesa.

09:30 Hino Nacional.

10:00 Assinatura da resolução e posse da JPMDB/MS.

10:15 Anúncio das comissões Municipais.

10:30 Manifestação dos empossados.

11:00 Tema livre, debates das lideranças jovens municipais.

11:30 Apresentação musical.

12:00 Encerramento com almoço.

Estarão presentes as seguintes autoridades:

Sen. Ramez Tebet

Sen. Juvêncio da Fonseca

Dep. Fed. Waldemir Moka

Dep. Fed. Nelson Trad

Dep. Estadual Pastor Barbosa

Dep. Estadual Celina Jallad

Dep. Estadual Nelsinho Trad

Dep. Estadual Simone Tebet

Prefeito André Puccinelli

As Deputadas Estaduais Celina Martins Jallad e Simone Tebet, têm a satisfação de convidar V.S^{a} para participar da solenidade de eleição e posse do Conselho Estadual do PMDB Mulher do Estado de Mato Grosso do Sul

Dia: 17 de maio - sábado
Horário: 14 horas
Local: Rua Arthur Jorge, 500 - Paço Municipal
(ántiga Câmara Municipal) Campo Grande-MS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000140/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 17/05/2003
Data do Empenho.: 17/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339014000000 - Diarias - Civil

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho	R$	384,00
Saldo Anterior	R$	384,00
O.P. 001 Parcela	R$	192,00
Saldo a Pagar	R$	192,00

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R$ 192,00

Codigo: 00000010
Pague-se ao Sr. CARLOS ROBERTO HESPPORTE (CPF: 249.735.051.53)
a quantia de R$ CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS **********
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM 02 (DUAS) DIARIAS AO]
[VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA]
[SECRETARIA, MES DE MAIO/03.]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 17/05/2003.

P A G U E - S E
Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		192,00
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000141/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 20/05/2003

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: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÕES DE SEDEX PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA AO TRIBUNAL DE CONTAS E OUTRAS ENTIDADE, MES DE MAIO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 9.008,47
Valor Empenhado..: 58,55
Saldo Atual.....: 8.949,92

Valor Por Extenso: CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ********
****
****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R$ 58,55 conforme comprovantes.

CARACOL ,20/05/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4994

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

RESPONSAVEL

0,00

7,00
2,60
8,80
8,80
8,80
8,80
7,00
58,55

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 22300387 - 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 : 20/05/2003 Hora :14:55:31
SubCaixa...: 001 Mat. :82022976
Lancamento.: 0059 - 0059
Atendimento: 039

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

Cep Destino: 79002-337 (MS)
Peso.(kg).....: 0.090
Objeto.....: SW041283575BR
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: Documentos P/ BMC
NAPOLEÃO E IANGO

TOTAL ==========> 7,00
VALOR EM DINHEIRO: 10,00
VALOR RECEBIDO==> 10,00

TROCO==========> 3,00

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

SCADA 2.6.1

Roberto h. dos Santos
Contas

SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMEN 1 7,00+
Cep Destino: 79002-337 (MS)
Peso.(kg).....: 0,050
Objeto.....: 50041282473BR
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: Banco BMC

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

Cep Destino: 79110-030 (MS)
Peso.(kg).....: 0,050
Valor do Porte..: 7,00
Objeto.....: 50041284412BR
AR AVISO DE RECE 1,80
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: Conferir no
Balanço geral 02

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

TROCO========> 1,20

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

SCADA 2.6.1

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 : 26/05/2003 Hora :15:59:53
SubCaixa...: 001 Mat. :82022976
Lancamento.: 0172 - 0175
Atendimento: 093

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	2,60*

Peso.(kg).....: 0.025
Valor do Porte..: 0.80
Objeto.....: RB654185984BR
Cep Destino: 79002337
RR REGISTRO NACI 1.80
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto

Anotacoes: ----------

SELO ORD BERIMBAU	2	2,00+
SELO ORD.RABECA	1	0,50+
SELO ORD CX CLARA	2	0,10+

---

* -> VALOR NAO CONTABILIZADO

TOTAL ========>	2,60
VALOR EM DINHEIRO:	5,00
VALOR RECEBIDO==>	5,00
TROCO=========>	2,40

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

SCADA 2.6.1

SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMEN 1 8,80+
Cep Destino: 79110-030 (MS)
Peso.(kg).....: 0.160
Valor do Porte..: 7.00
Objeto.....: SQ041283876BR
AR AVISO DE RECE 1.80
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: ~~BALANÇO GERAL~~
BALANCETE DE Abril

TOTAL ==========> 17,60
VALOR EM DINHEIRO: 50,00
VALOR RECEBIDO==> 50,00

TROCO==========> 32,40

. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

SCADA 2.6.1

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 27/05/2003 Hora :15:52:38
SubCaixa...: 001 Mat. :82022976
Lancamento.: 0087 - 0088
Atendimento: 044

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

Cep Destino: 79110-030 (MS)
Peso.(kg).....: 0.030
Valor do Porte..: 7.00
Objeto.....: SQ041283862BR
AR AVISO DE RECE 1.80
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: Relatório Resumido
2º bimestre

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 : 28/05/2003 Hora :09:28:40
SubCaixa...: 001 Mat. :82022976
Lancamento.: 0037 - 0037
Atendimento: 010

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

Cep Destino: 79110-030 (MS)
Peso.(kg).....: 0.025
Valor do Porte..: 7.00
Objeto.....: SG041283893BR
AR AVISO DE RECE 1.80
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: ----------

TOTAL ==========> 8,80
VALOR EM DINHEIRO: 10,00
VALOR RECEBIDO==> 10,00

TROCO==========> 1,20

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

SCADA 2.6.1

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000141/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 20/05/2003
Data do Empenho.: 20/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R$	58,55	
Saldo Anterior.....R$	58,55	
O.P. 001 Parcela.....R$	39,53	
Saldo a Pagar.....R$	19,02	
CONSIGNACOES:		
LIQUIDO A PAGAR.....R$		39,53

Codigo: 00000005
Pague-se ao Sr. ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGR (CNPJ: 34.028.316/5471.45)
a quantia de R$ TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS **********
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÕES DE SEDEX PARA]
[ENVIO DE CORRESPONDENCIA AO TRIBUNAL DE CONTAS E OUTRAS]
[ENTIDADE, MES DE MAIO/03.]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 20/05/2003.

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		39,53
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000142/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 20/05/2003

Codigo Reduzido..: 0008
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.30.00.00.00 Material de Consumo

Credor..: 26 - LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA
Endereco: RUA BARÃO DO LADARIO 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: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DESPESAS DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS PARA A SECRETARIA, MES DE MAIO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 6.839,07
Valor Empenhado..: 190,00
Saldo Atual.....: 6.649,07

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R$ 190,00 conforme comprovantes.

CARACOL ,20/05/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o - MATERIAL ( )- SERVICO /

RESPONSAVEL

NISHIKAWA
INFORMÁTICA LTDA.

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA - EPP

(67)495-1669

Av. Mato Grosso, 422 - Centro - CEP 79270-000 - Caracol - MS

CNPJ 04.386.969/0003-65 Insc. Est. 28.322.708-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐A ☐B ☐C ☐D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"

0013

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

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

Endereço: R. Silvio de Freitas nº: _____ Fone: 4951172

Bairro: Centro Cidade: Caracol Estado: MS

CNPJ: 15350504/0001-51 Insc. Est.: _____

Condições de Pagamento: _____

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: Em 20 de maio 200 3

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL
01	UN	Encadernação 100 fls	3,00	3,00

RECEBI
20/05/03
JACIARA LEITE COSTA
CPF: 838.772.451-68
RG: 000697993 - SSP/MS

Valor dos Serviços R$ 3,00

_____ R$ _____

TOTAL DA NOTA R$ 3,00

NÃO VALE COMO RECIBO
Agradecemos a Preferência

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

Recebi(emos) de NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA - EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A"

CARACOL - MS _____ de _____ de 200____ _____
Assinatura

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA.

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA - EPP

Fone: 495-1669

Av. Mato Grosso, 422 - Centro - CEP 79270-000 - Caracol - MS

NOTA FISCAL 0133

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA

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

CNPJ 04.386.969/0003-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.322.708-7

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 17/10/04

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas	5.12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Caracol		15380504/0001-51	20/05/03
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Silvino Ferreira Leite	Centro	79270000	20/05/03
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caracol	4951172 / MS		

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR IPI
	Pasta AZ larga			UN	06	3,55	21,30	17%		
	Fita K-7			UN	04	2,70	10,80	0		
	Cabo impressora			UN	01	5,50	5,50	17%		
	Caneta ponta fina			UN	10	1,10	11,00	17%		
	marca texto			UN	02	1,10	2,20	17%		
	Papel Dilite A4 210x297			Rm	07	16,05	112,35	17%		
	Papel Filipaper Copia ouro			Cx	01	14,30	14,30	17%		
	Livro ata 100 fls			UN	01	6,55	6,55	17%		

RECEBI
20/05/03
JACIARA LEITE COSTA
CPF: 836.772.451-68
RG: 000697993 - SSP/MS

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
176,20	29,95	10,80		187,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
000	000	000	000	187,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Elizana A. R.Ventura - Tel. 251-3378 - Jardim/MS - IE: 28.320.543-1 - CNPJ: 03.717.200/0001-58 - 30 Tls. 25 x 4 - 001 a 750 - AIDF 000.031 (Ped. Aut. 042804) - Em 18/10/02 - Val.: 17/10/04.

RECEBEMOS DE NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota Fiscal 0133

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000142/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 20/05/2003
Data do Empenho.: 20/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0008
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339030000000 - Material de Consumo

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R$	190,00	
Saldo Anterior.....R$	190,00	
O.P. 001 Parcela.....R$	190,00	
Saldo a Pagar.....R$	0,00	
CONSIGNACOES:		
LIQUIDO A PAGAR.....R$		190,00

Codigo: 00000026
Pague-se ao Sr. LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA (CNPJ: 00.383.477/0001.57)
a quantia de R$ CENTO E NOVENTA REAIS **********
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DESPESAS DE AQUISIÇÕES DE]
[MATERIAIS DE ESCRITORIOS PARA A SECRETARIA, MES DE MAIO/03.]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 20/05/2003.

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		190,00
			0,00

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000143/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 20/05/2003

Codigo Reduzido..: 0015
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 4490.52.00.00.00 Equipamento e Material Permanente

Credor..: 26 - LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA
Endereco: RUA BARÃO DO LADARIO 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: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÕES DE CADEIRAS PARA A SALA DOS VEREADORES,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE MAIO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 1.650,00
Valor Empenhado..: 410,00
Saldo Atual.....: 1.240,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R$ 410,00 conforme comprovantes.

CARACOL ,20/05/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o - MATERIAL ( )- SERVICO / /

RESPONSAVEL

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA.

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA - EPP

Fone: 495-1669

Av. Mato Grosso, 422 - Centro - CEP 79270-000 - Caracol - MS

NOTA FISCAL 0132

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA

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

CNPJ 04.386.969/0003-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.322.708-7

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 17/10/04

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas	5.12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Caracol		15380504/0001-51	20/05/03
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Belinda Ferreira Leite	Centro	79270000	20/05/03
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caracol	495 1172 / MS		

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IPI
	Cadeira Giratória Estofada Grosso			UN	05	82,00	410,00	17		

RECEBI
20/05/03
JACIARA LEITE COSTA
CPF: 836.772.451-68
RG: 0006877993 - SSP/MS

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
410,00	69,70	000	000	410,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
000	000	000	000	410,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE ☐ 2-DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
O mesmo				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Elizana A. R.Ventura - Tel. 251-3378 - Jardim/MS - IE: 28.320.543-1 - CNPJ: 03.717.200/0001-58 - 30 Tls. 25 x 4 - 001 a 750 - AIDF 000.031 (Ped. Aut. 042804) - Em 18/10/02 - Val.: 17/10/04.

RECEBEMOS DE NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nota Fiscal 0132

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000143/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 20/05/2003
Data do Empenho.: 20/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0015
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 449052000000 - Equipamento e Material Permanente

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....	R$	410,00
Saldo Anterior.....	R$	410,00
O.P. 001 Parcela.....	R$	410,00
Saldo a Pagar.....	R$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R$ 410,00

Codigo: 00000026
Pague-se ao Sr. LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA (CNPJ: 00.383.477/0001.57)
a quantia de R$ QUATROCENTOS E DEZ REAIS ********** ********** **********

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÕES DE CADEIRAS PARA]
[A SALA DOS VEREADORES,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE]
[MAIO/03.]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 20/05/2003.

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		410,00
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
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:

Eletrônica TV

ANA LÚCIA CRUZ DA SILVA

Consertos de aparelhos de Som, aparelhos elétricos, especialista em televisão.

Rua Barão do Ladário, 1686

B Vista — Mato Grosso do Sul

CPF 089.600.469-49

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série «A-1» 1.a Via

Nº 464

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço: AV. LIBINDO FERREIRA LEITE - 251

Data da Emissão 21 / 05 / 19 2003

Qant.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL
01	CART. HP COLOR		50,00
01	PRETO HP		45,00
	REMANUFATURADOS		
	RECEBI EM 21/05/03		

Não Vale como Recibo
Obrigado pela preferência

TOTAL CR$ 95,00

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

NOTA DE EMPENHO No 000144/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 21/05/2003

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..: 49 - ANA LUCIA CRUZ DA SILVA
Endereco: RUA BARÃO DO LADARIO N°: 001686 CNPJ/CPF: 00.008.960/0469.49
Cidade .: BELA VISTA UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO MREMANUFATURADOS, MES DE MAIO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 6.649,07
Valor Empenhado..: 95,00
Saldo Atual.....: 6.554,07

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R$ 95,00 conforme comprovantes.

CARACOL ,21/05/2003

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

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

NOTA DE EMPENHO No 000145/2003 (X)-Ordinario ( )-Global -Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 21/05/2003

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: 000000000000- N° Licit:

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE HIGIENE E OUTRAS UTILIZADAS NA COZINHAS, MES MAIO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 6.554,07
Valor Empenhado..: 248,95
Saldo Atual.....: 6.305,12

Valor Por Extenso: DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS
****
****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R$ 248,95 conforme comprovantes.

CARACOL ,21/05/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth C. 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

Av. Mato Grosso, 441 - Centro

CEP 79270-000 - CARACOL - MATO GROSSO DO SUL

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 474

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	CFOP	INSC. EST DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Caracol.			21/05/03
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua: Ubirdo ferreira Leite	Centro	79.270-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caracol	495-1172 / MS		

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR IPI
	bom ar			Quad.	04	5.55	22.20			
	Café brasiluno			kg.	03	8.44	25.32			
	Flanela Para Limpeza			UN.	03	1.20	3.60			
	papel higiênico Nice c/4			Pc.	04	2.25	9.00			
	biscoito club social			Pc.	11	3.10	34.10			
	desinfetante Pinho sol 500 ml			UN.	08	2.34	18.72			
	detergente Ypê			UN.	06	0.90	5.40			
	suco tang			UN.	20	0.80	16.00			
	copo descartável			Pc.	02	2.02	4.04			
	botijão de gás			UN.	01	34.00	34.00			
	chá matte Leão 200g.			UN.	05	2.70	13.50			
	biscoito Amanteigado			UN.	10	2.95	29.50			
	limpador Santafé Veja			UN.	03	3.06	9.18			
	fósforos			CX.	01	0.15	0.15			
	cera sacy Vermelha			UN.	10	2.30	23.00			
	lustra móveis peq.			UN.	01	1.24	1.24			

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
				248.95

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	RESERVADO AO FISCO
Recebi em 21/05/2003	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000145/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 21/05/2003
Data do Empenho.: 21/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0008
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339030000000 - Material de Consumo

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R$	248,95	
Saldo Anterior.....R$	248,95	
O.P. 001 Parcela.....R$	248,95	
Saldo a Pagar.....R$	0,00	
CONSIGNACOES:		
LIQUIDO A PAGAR.....R$		248,95

Codigo: 00000032
Pague-se ao Sr. SUPER MERCADO RANCHARIA (CNPJ: 03.110.295/0001.47)
a quantia de R$ DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS ****
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE]
[HIGIENE E OUTRAS UTILIZADAS NA COZINHAS, MES MAIO/03.]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

CARACOL, 21/05/2003.

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		248,95
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000146/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 28/05/2003

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: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM 02 (DUAS) DIARIAS A VEREADORA PRESIDENTE,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA SECRETARIA.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 3.079,00
Valor Empenhado..: 480,00
Saldo Atual.....: 2.599,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL ,28/05/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

RESPONSAVEL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	28/05/03	Fim:	30/05/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
28/05/03	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
30/05/03	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em uma audiencia, com o Governador do Estado Zeca do PT, sendo que famos acompanhado com o Deputado Antonio Carlos Arroyo, conforme comprovante expedido pelo Senhor Deputado,assuntos tratados de interesse do Municipio.,e tambem mandei confcionar plaquetas para controlar os bens da Camara Municipal, sendo que ate esta presente data os bens não são controlados por plaquetas, visto que a lei exije tal controle.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 30/05/03

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 Secretario

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Campo Grande, 23 de Maio de 2003

Prezada Vereadora

Convido Vossa Senhoria, para comparecer à audiência com o governador no dia 28/05/03 às 9 horas e 30 minutos, para tratar de assuntos de interesse do município.

Contando com a sua participação, coloco-me à disposição para quaisquer informações complementares.

Atenciosamente

Antônio Carlos Ribeiro Arroyo
Deputado Estadual

Ilmo. Sr.
Maria Odeth C. Leite dos Santos
Presidente da Câmara
Caracol - MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR 2º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	28/05/03	Fim:	29/05/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HQP 5100
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
28/05/03	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
29/05/03	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em uma audiencia, com o Governador do Estado Zeca do PT, sendo que famos acompanhado
com o Deputado Antonio Carlos Arroyo, conforme comprovante expedido pelo Senhor Deputado,as-
suntos tratados de interesse do Municipio.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 29/05/03

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Assinatura do Beneficiado
Antonio Diniz F. dos Santos
Vereador 2º Secretario

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Campo Grande, 23 de Maio de 2003

Prezado Vereador

Convido Vossa Senhoria, para comparecer à audiência com o governador no dia 28/05/03 às 9 horas e 30 minutos, para tratar de assuntos de interesse do município.

Contando com a sua participação, coloco-me à disposição para quaisquer informações complementares.

Atenciosamente

Antônio Carlos Ribeiro Arroyo
Deputado Estadual

Ilmo. Sr.
Antônio Diniz Ferreira dos Santos
Vereador
Caracol - MS

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

NOTA DE EMPENHO No 000148/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 28/05/2003

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

Credor..: 09 - GAUDINEY LEITE
Endereco: RUA BACURI N°: 000000 CNPJ/CPF: 142.487.351.72
Cidade .: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 2.407,00
Valor Empenhado..: 192,00
Saldo Atual.....: 2.215,00

Valor Por Extenso: CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS **********
****
****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R$ 192,00 conforme comprovantes.

CARACOL ,28/05/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

ORDENADOR DA DESPESA

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:	GAUDINEY LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	28/05/03	Fim:	29/05/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO

DIAS			LOCALIDADES
28/05/03	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
29/05/03	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive em uma audiencia, com o Governador do Estado Zeca do PT, sendo que famos acompanhado com o Deputado Antonio Carlos Arroyo, conforme comprovante expedido pelo Senhor Deputado,assuntos tratados de interesse do Municipio.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇOES

Nada Consta

De Acordo

Data: 29/05/03

Maria Odeth L. dos Santos

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

Assinatura do Beneficiado
Gaudiney Leite
Vereador

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Campo Grande, 23 de Maio de 2003

Prezado Vereador

Convido Vossa Senhoria, para comparecer à audiência com o governador no dia 28/05/03 às 9 horas e 30 minutos, para tratar de assuntos de interesse do município.

Contando com a sua participação, coloco-me à disposição para quaisquer informações complementares.

Atenciosamente

Antônio Carlos Ribeiro Arroyo
Deputado Estadual

Ilmo. Sr.
Gaudiney Leite
Vereador
Caracol - MS

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

NOTA DE EMPENHO No 000149/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 28/05/2003

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

Credor..: 08 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000215 CNPJ/CPF: 108.622.198.25
Cidade .: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA SECRETARIA.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 2.215,00
Valor Empenhado..: 240,00
Saldo Atual.....: 1.975,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R$ 240,00 conforme comprovantes. CARACOL ,28/05/2003 LUIZ CARLOS DE SOUZA CRC 4.804 /MS Luiz Carlos de Souza CRC/MS 4804	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

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HAROLDO ESCOBAR FRANCO		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	14/05/03	Fim:	16/05/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	**LOCALIDADES**		
14/05/03	CARACOL	A	JARDIM
16/05/03	JARDIM A	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando da programação do Senhor Governador Zeca do PT, nas cidades de Guia Lopes da Laguna e Jardim, nos dias 14 e 15 do corrente mês , aonde o senhor Governo deu abertura do seu Governo Itinerante no Municipio de Jardim-Ms., conforme comprovante anexo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 16/05/03

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

Assinatura Beneficiado
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretario

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO-GERAL DO GOVERNO
Subsecretaria de Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional

OFÍCIO CIRCULAR/SECOGE-DR/N. 005/2003
Campo Grande 09 de maio de 2003

Prezado Senhor

De ordem do Senhor Secretário de Estado de Coordenação-Geral do Governo, convidamos Vossa Senhoria para participar da Agenda Institucional do Excelentíssimo Senhor Governador José Orcírio Miranda dos Santos, oportunidade em que estaremos realizando a abertura do Governo Itinerante no Município de Jardim-MS, conforme programação em anexo.

Atenciosamente,

MARCOS ROBERTO CARVALHO DE MELO
Subsecretário de Articulação das Políticas de Desenvolvimento Regional

Ao Senhor
Ver. Aroldo Escobar Franco
Câmara Municipal
Caracol- MS

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

NOTA DE EMPENHO No 000150/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 28/05/2003

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..: 11 - JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS
Endereco: RUA MARECHAL C.MARINANO N°: 000050 CNPJ/CPF: 006.827.721.00
Cidade .: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 1.975,00
Valor Empenhado..: 192,00
Saldo Atual.....: 1.783,00

Valor Por Extenso: CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS **********
****
****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R$ 192,00 conforme comprovantes.

CARACOL ,28/05/2003

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

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR VICE PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	28/05/03	Fim:	29/05/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	HQP 5100
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
28/05/03	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
29/05/03	CAMPO GR	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em uma audiencia, com o Governador do Estado Zeca do PT, sendo que famos acompanhado
com o Deputado Antonio Carlos Arroyo, conforme comprovante expedido pelo Senhor Deputado,as-
suntos tratados de interesse do Municipio.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 29/05/03

Maria Odeth L. dos Santos

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

Assinatura do Beneficiado
Joaquim Antonio dos Santos
Vereador Vice Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Campo Grande, 23 de Maio de 2003

Prezado Vereador

Convido Vossa Senhoria, para comparecer à audiência com o governador no dia 28/05/03 às 9 horas e 30 minutos, para tratar de assuntos de interesse do município.

Contando com a sua participação, coloco-me à disposição para quaisquer informações complementares.

Atenciosamente

Antônio Carlos Ribeiro Arroyo
Deputado Estadual

Ilmo. Sr.
Joaquim Antônio dos Santos
Vereador
Caracol - MS

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

NOTA DE EMPENHO No 000151/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 29/05/2003

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..: 50 - ZERO 1 - COPIAS, ORIGINAIS E MULTIMID
Endereco: RUA 13 DE MAIO, 2798 N°: 002798 CNPJ/CPF: 26.845.693/0001.07
Cidade .: CAMPO GRANDE UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.002.356 Insc.Mun: 62406003
Banco...: 00 N° C/C: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÕES DE PLAQUETAS PARA EMPLAQUETAR OS BENS IMOVEIS DA CAMARA MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 3.774,00
Valor Empenhado..: 150,00
Saldo Atual.....: 3.624,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL ,29/05/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o - MATERIAL ( )- SERVICO / /

RESPONSAVEL

XCOPY
Gráfica Digital

ZERO 1 - CÓPIAS, ORIGINAIS E MULTIMÍDIAS LTDA - ME

CNPJ(MF) 26.845.693/0001-07 - Insc. Est. ISENTA - Insc. Mun. 6240600-3

FONE: (67) 324-6159

Rua 13 de Maio, 2798 - Vila Cidade - CEP 79002-356 - Campo Grande-MS

NATUREZA DA OPERAÇÃO
☒ A ☐ C
☐ B ☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA

Nº 10205

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente Câmara Municipal de Paraíso

Endereço AV Libindo Ferreira Leite Nº 251

Cidade Paraíso Estado MS

Insc. Est. isento CNPJ 15380504/0001-5

Data 29 de maio de 2003 Condições de Pagamento à vista

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150		placas patrimônio	1,00	150,00

RECEBEMOS
29/05/03
Delongela

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	VALOR DOS SERVIÇOS	R$ 150,00
		R$
	TOTAL DESTA NOTA	R$ 150,00

MICROART Av. Tamandaré, 330 (67) 321-4912 - CNPJ 01.947.679/0001-93 - 20 Tls. 50x03 - 9.701 à 10.700 - AIDF Aut. Nº 26713 - 18/12/2002 a 18/12/2004

Recebi(emos) de **ZERO 1 - CÓPIAS, ORIGINAIS E MULTIMÍDIAS LTDA - ME.**, os serviço(s) constantes da Nota Fiscal de Serviços Série Única Nº 10205

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

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

NOTA DE EMPENHO No 000152/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 30/05/2003

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: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA A DIARIA A VEREADORA PRESIDENTE SENDO QUE A MESMA SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE BELA VISTA A SERVIÇOS DESTA CASA PARA ENTREGA DA SEFIP JUNTO AO BANCO DO BRASIL E MAIS TALÕES DE CHEQUES.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 1.783,00
Valor Empenhado..: 120,00
Saldo Atual.....: 1.663,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL ,30/05/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth C. L. dos Santos
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o - MATERIAL ( )- SERVICO / /

RESPONSAVEL

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000152/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 30/05/2003
Data do Empenho.: 30/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339014000000 - Diarias - Civil

DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNACOES:
LIQUIDO A PAGAR.....R$ 120,00

Codigo: 00000007
Pague-se ao Sr. MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SA (CPF: 904.257.661.87)
a quantia de R$ CENTO E VINTE REAIS **********
****
****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA A DIARIA A VEREADORA]
[PRESIDENTE SENDO QUE A MESMA SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE]
[BELA VISTA A SERVIÇOS DESTA CASA PARA ENTREGA DA SEFIP JUNTO]
[AO BANCO DO BRASIL E MAIS TALÕES DE CHEQUES.]
[ ]
[ ]

CARACOL, 30/05/2003.

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
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000153/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Pagamento: 30/05/2003
Data do Empenho.: 30/05/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0011
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ...: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R$	400,00	
Saldo Anterior.....R$	400,00	
O.P. 001 Parcela.....R$	400,00	
Saldo a Pagar.....R$	0,00	
CONSIGNACOES:		
LIQUIDO A PAGAR.....R$		400,00

Codigo: 00000022
Pague-se ao Sr. LUIZ CARLOS DE SOUZA (CPF: 294.235.461.53)
a quantia de R$ QUATROCENTOS REAIS **********
****
****

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

CARACOL, 30/05/2003.

P A G U E - S E
Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		400,00

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Bruta R$: 400,00
Imposto de Renda R.Fonte R$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R$:00,00
Importância Liquida R$: 400,00

CARACOL-MS 30 DE MAIO 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 Maio/03.

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA

RG: 234.199-SSP-MS	***CPF 294.231.461-53***

Endereço:Rua Ramão Fernandes 948

Deposito em Banco.

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.	***Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento.***
Presidente da Câmara	***Primeiro Secretario***
Maria Odeth L. dos Santos Presidente	Haroldo Escobar Franco 1º Secretário

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

NOTA DE EMPENHO No 000153/2003 (X)-Ordinario ( )-Global ( )-Estimativa

Numero Processo..: 000000/0000 Data: 30/05/2003

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: 000000000000- N° Licit: /

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

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 4.024,00
Valor Empenhado..: 400,00
Saldo Atual.....: 3.624,00

Valor Por Extenso: QUATROCENTOS REAIS **********
****
****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL ,30/05/2003

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

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 HOUVE TAL MOVIMENTO NO MÊS.

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 EPENHO ANULADAS.

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

1.14 - COPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.

