

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 22300287 - AC CARACOL

RL: BINDO F. LEITE S/N

CENTRO - 79270-000

CARACOL - MS

C.N.P.J.: 34.028.316/5471-45 Tel.: 495 -1116

Ins Est.: 18339042068

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 24/03/2003 Hora : 10:19:47

SubCaixa...: 001 Mat. : 82022976

Lancamento.: 0032 - 0033

Atendimento: 023

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

SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENT	1	8,80+
-----------------------------	---	-------

Cep Destino: 79110-830 (MS)

Peso.(kg).....: 0.210

Vr. do Porte...: 7.00

Objeto.....: 80039954272BR

AR AVISO DE RECE 1.80

Valor Declarado nao solicitado

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objetoAnotacoes: *valorico: 1.80***CORREIOS
BRASIL****AVIS CN07**

(CÓDIGO DE BARRAS OU N° DE REGISTRO DO OBJETO)

DATA DE POSTAGEM
DATE DE DÉPÔTUNIDADE DE POSTAGEM
BUREAU DE DÉPÔTTENTATIVAS
DE ENTREGA

:

h

:

h

:

h

ENDERECO PARA
DEVOLUCAO
RETOUR

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ENDERECO PARA DEVOLUCAO / ADRESSE

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE
251

CIDADE / LOCALITE

CARACOL

UF

MS

BRASIL

79270-000

1.1 – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



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

Ofício nº 002/2003

Caracol-Ms, 28 de Fevereiro de 2.003.

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

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

Senhor Presidente,

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

Pres. da Câmara

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

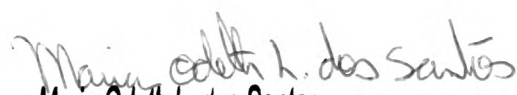
AO EXMº. SRº.

JOSE ANCELMO DOS SANTOS

MD. CONS. PRESIDENTE DO TC-MS

CAMPO GRANDE - MS

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


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

FICHA DE INFORMACAO SECUNDARIAS

ANEXO XI

ORGAO : CAMARA MUNICIPAL

TITULAR : MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

CARGO : **PRESIDENTE**

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

ORDDENADORES DE DESPESAS

NOME : MARIA ODHET C. LEITE DOS SANTOS

PERIODO DE RESPONSABILIDADE : 01.01.03 A 31-12-04

NOME : HAROLDO ESCOBAR FRANCO

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

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL

LUIZ CARLOS DE SOUZA

CRC-MS Nº 4.804


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

1.3 – BALANCETE FINANCEIRO.


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

*

CTBS4500
2.003

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
CAM) MUNICIPAL DE CARACOL - MS

Data: 13/03/2003
Hora: 14:41:56
Pag.: 001

BALANCETE FINANCEIRO DE Fevereiro DE 2003

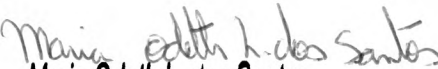
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
				23.308,24	34.425,69	57.733,93	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	23.308,24	34.425,69	57.733,93
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				INSS	1.635,29	1.635,29	3.270,58
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA -->				IRRF		123,80	123,80
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->	1.635,29	1.759,09	3.394,38
DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	121,58	2.408,14	2.529,72	*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE **			
INSS	1.635,29	1.635,29	3.270,58	CAIXA			
IRRF	8,33	115,47	123,80	BANCOS - MOVTO			523,83
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO/2003	27.864,02	27.864,02	55.728,04	BANCOS - VINCULADA			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAM.-->	29.629,22	32.022,92	61.652,14	TOTAL DISPONÍVEL -->			523,83
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***							
CAIXA							
BANCOS - MOVTO							
BANCOS - VINCULADA							
TOTAL DISPONÍVEL -->							
TOTAL	29.629,22	32.022,92	61.652,14	TOTAL	24.943,53	36.184,78	61.652,14


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884


Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesorero

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 subscrive 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, 28 de Fevereiro de 2003

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

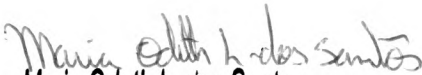
Haroldo Escobar Franco
HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

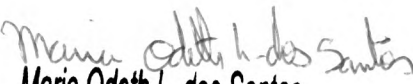
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

1.5 – COMCILIAÇÕES BANCARIAS.


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/03/2003 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.42.09
 004854419

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
2701		SALDO ANT.				4.685,69	C	
0502		CHEQUE	850231			107,50	D	
0502		CH. COMPE	850226			800,00	D	
0602		CHEQUE	850228			36,00	D	
1002		CHEQUE	850227			371,45	D	
1202		CHEQUE	850229			50,00	D	
1702		CHEQUE	850232			112,50	D	
2002		DEPOSITO	026700	27.864,02	C			
2002		CHEQUE	850234			687,40	D	
2002		CHEQUE	850235			1.096,41	D	
2002		CHEQUE	850236			811,70	D	
2002		CHEQUE	850237			1.310,09	D	
2002		CHEQUE	850238			878,70	D	
2002		CHEQUE	850239			1.029,12	D	
2002		CHEQUE	850240			1.096,12	D	
2002		CHEQUE	850241			841,86	D	
2002		CHEQUE	850242			841,86	D	
2002		CHEQUE	850243			1.541,39	D	
2002		CHEQUE	850244			992,51	D	
2002		CHEQUE	850245			365,11	D	
2002		CHEQUE	850246			4.924,56	D	
2002		CHEQUE	850247			123,80	D	
2002		CHEQUE	850248			400,00	D	
2002		CHEQUE	850249			323,23	D	
2002		CHEQUE	850250			323,23	D	
2002		CHEQUE	850251			600,00	D	
2002		CHEQUE	850255			1.600,00	D	
2002		CHEQUE	850256			32,00	D	
2002		CHEQUE	850257			360,00	D	
2002		CHEQUE	850258			450,00	D	
2002		CHEQUE	850259			450,00	D	
2002		CHEQUE	850260			180,00	D	
2002		CHEQUE	850261			360,00	D	
2602		CHEQUE	850262			1.958,82	D	
2002		CHEQUE	850264			50,00	D	
2002		CHEQUE	850265			67,50	D	
2002		CHEQUE	850266			67,50	D	
2002		CHEQUE	850268			300,00	D	
2102		CHEQUE	850263			524,61	D	
2402		CHEQUE	850252			310,00	D	
2402		CHEQUE	850267			378,28	D	
2502		CHEQUE	850270			1.000,00	D	
2502		CHEQUE	850273			225,00	D	
2502		CH. COMPE	850271			2.500,00	D	
2602		CHEQUE	850274			323,00	D	
2602		CHEQUE	850275			500,00	D	
2602		CH. COMPE	850225			125,00	D	
2602		CH. COMPE	850269			125,00	D	
2802		CH. COMPE	850276			474,59	D	
2802		S A L D O				525,83	C	

Maria Odete L. dos Santos
 Presidente

SENSIBILIDADE, INTUICAO, CORAGEM, DETERMINACAO.
 8 DE MARCO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER

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

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

20/02/2003 - BANCO DO BRASIL - 11:00:12
026712940 0085

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	20/02/2003
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	27.864,02
VALOR TOTAL	27.864,02

=====

NOME DO DEPOSITANTE PREF MUN CARACOL

=====

NR. AUTENTICACAO	3.D38.F1F.B94.191.65E
------------------	-----------------------

=====

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

ImportânciaR\$-27.864,02

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARACOL - MS a importância de R\$-27.864,02 (Vinte e sete mil,
oitocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos) referente ao
Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Fevereiro de 2.003
Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 20 de Fevereiro de 2.003

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

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

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

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

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - 02/2003

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R\$			R E A L I Z A D A R\$			D I F E R E N C A S R\$ D O S T O T A I S
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	NO MES	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
01.031.0001.2.001	Desenvolvimento do Processo Legislativo							
0001 - 319001000000	Aposentadorias e Reformas	2.800,00		2.800,00				2.800,00
0002 - 319003000000	Pensoes	2.800,00		2.800,00				2.800,00
0003 - 319009000000	Salario - Familia	2.200,00		2.200,00				2.200,00
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		140.000,00	16.572,11	16.302,47	32.874,58	107.125,42
0005 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	35.000,00		35.000,00	3.294,10	3.289,27	6.583,37	28.416,63
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	709,50	4.540,00	5.249,50	8.150,50
0008 - 339030000000	Material de Consumo	8.400,00		8.400,00		703,19	703,19	7.696,81
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				13.400,00
0011 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.400,00		8.400,00	450,00	746,00	1.196,00	7.204,00
0012 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.000,00		26.000,00	2.282,53	4.824,76	7.107,29	18.892,71
0013 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.800,00		2.800,00				2.800,00
0014 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras.	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0015 - 449052000000	Equipamento e Material Permanente	6.000,00		6.000,00		4.020,00	4.020,00	1.980,00
0016 - 449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	278.635,00		278.635,00	23.308,24	34.425,69	57.733,93	220.901,07
	SOMA	278.635,00	0,00	278.635,00	23.308,24	34.425,69	57.733,93	220.901,07
	TOTAL GERAL	278.635,00	0,00	278.635,00	23.308,24	34.425,69	57.733,93	220.901,07

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MG 4804

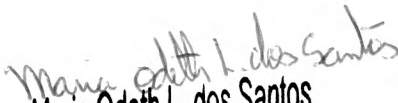
Manoel Iracema de Souza
Manoel Iracema de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

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

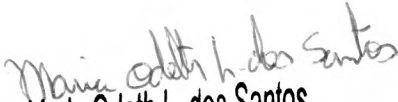
Maria Odeth L. dos Santos
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.003

Período: 01/01/2003 a 28/02/2003

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
MES: JANEIRO						
000012/2003	2-GLOB.	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	20/01/2003	BRASIL TELECOM S.A	121,58
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO MES.....:						121,58
MES: FEVEREIRO						
000039/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2003	CARLOS ROBERTO HESPORTE	180,00
000041/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE D	450,00
000042/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2003	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	450,00
000043/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2003	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SAN	360,00
000050/2003	2-GLOB.	0015-01.01	.01.031.0001.2001.449052000000	25/02/2003	TEC. MAC COMPUTADORES LTDA	833,00
000056/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	26/02/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE D	27,64
000057/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	28/02/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE D	107,50
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO MES.....:						2.408,14
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						2.529,72

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

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

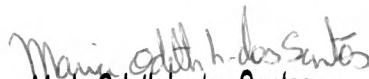
Manoel Inácio de Souza
Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

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.

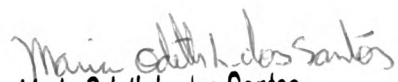

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Fevereiro

EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000022/2003	3-EST.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	03/02/2003	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS S	360,00
000043/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2003	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS S	360,00
000028/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	09/02/2003	BRASIL TELECOM S.A	36,63
000046/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	24/02/2003	BRASIL TELECOM S.A	300,49
000039/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2003	CARLOS ROBERTO HESPORTE	360,00
000048/2003	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.01	.01.031.0001.2001.449052000000	24/02/2003	CASA BAHIA COMERCIAL LTDA	1.000,00
000047/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	24/02/2003	CASA DO MILITAR	250,00
000034/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	20/02/2003	EMERATEL LTDA	158,49
000027/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	06/02/2003	ENERSUL LTDA	29,00
000032/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	20/02/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	700,00
000058/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	28/02/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	323,00
000031/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	20/02/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	3.646,27
000030/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	20/02/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERA	11.493,20
000059/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	28/02/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERA	140,00
000040/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2003	GAUDINEY LEITE	360,00
000019/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	01/02/2003	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	450,00
000042/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2003	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	450,00
000053/2003	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.01	.01.031.0001.2001.319013000000	24/02/2003	INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE	3.289,27
000023/2003	2-GLOB.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	05/02/2003	JOAO AMADIO VIEIRA	36,00
000054/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	26/02/2003	JOAO CARLOS DE SOUZA	67,50
000017/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	01/02/2003	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	360,00
000044/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2003	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	360,00
000036/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	20/02/2003	JORNAL PANTANAL	1.600,00
000026/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	05/02/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKA	371,45
000037/2003	2-GLOB.	000000/0000	0008-01.01	.01.031.0001.2001.339030000000	20/02/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKA	378,28
000038/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	20/02/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKA	300,00
000052/2003	2-GLOB.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	26/02/2003	LUIZ CARLOS DE SOUZA	400,00
000055/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	26/02/2003	MANOEL INACIO DE SOUZA	67,50
000020/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	01/02/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	450,00
000021/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	21/02/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	450,00
000045/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	24/02/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	225,00
000056/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	26/02/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	112,50
000057/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	28/02/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	107,50
000033/2003	2-GLOB.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	20/02/2003	NERIS ANDRE PAREDES	310,00
000024/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	05/02/2003	QUALITY SISTEMAS	800,00
000025/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	05/02/2003	QUALITY SISTEMAS	600,00
000051/2003	2-GLOB.	000000/0000	0008-01.01	.01.031.0001.2001.339030000000	26/02/2003	SUPER MERCADO RANCHARIA	324,91
000050/2003	2-GLOB.	000000/0000	0015-01.01	.01.031.0001.2001.449052000000	25/02/2003	TEC. MAC COMPUTADORES LT	3.020,00
000029/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	10/02/2003	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	32,00
000021/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	03/02/2003	UNIAO DAS CAMARAS DE VERAEDO	150,00
000035/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	20/02/2003	UNIAO DAS CAMARAS DE VERAEDO	150,00
000049/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	24/02/2003	VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	46,70

Total de Empenhos Emitidos....: 34.425,69

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro

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

NOTA DE EMPENHO No 000059/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 28/02/2003

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

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

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM ADIANTAMENTO AO VEREADOR
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS, SENDO QUE SERA DESCONTADO NO MES
DE MARÇO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 107.265,42
Valor Empenhado...: 140,00
Saldo Atual.....: 107.125,42

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

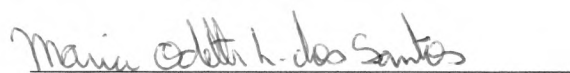
A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 140,00 conforme
comprovantes.

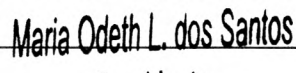
CARACOL, 28/02/2003


Luiz Carlos de Souza

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

ORDENADOR DA DESPESA


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


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 000058/2003 ,-Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 28/02/2003

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

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

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA
EM COMISSÃO RENATA LIMA GALEANO, A SER DESCOTADO EM 3
PARCELAS IGUAIS, SENDO A 1º EM 20/03/03, 2ª 20/04/03 E 3ª
20/04/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 107.588,42
Valor Empenhado...: 323,00
Saldo Atual.....: 107.265,42

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

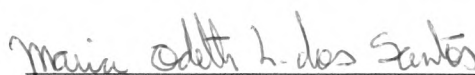
A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 323,00 conforme
comprovantes.

CARACOL , 28/02/2003


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

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

NOTA DE EMPENHO No 000057/2003 -Ordinario (X)-Global , -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 28/02/2003

Codigo Reduzido...: 0007

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

Elemento.....: 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil

Credor...: 07 - MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

Endereco: RUA JOAO MARTINS LEITE N°: 000390 CNPJ/CPF: 904.257.661.87

Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:

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

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

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA A VEREADORA
PRESIDENTE, VISTO QUE A MESMA FOI SOLITAR EXTRATO BANCARIO
PARA O FECHAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME RELATORIO
DE VIAGENS.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 8.258,00

Valor Empenhado...: 107,50

Saldo Atual.....: 8.150,50

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 107,50 conforme
comprovantes.

CARACOL, 28/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

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 3

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	28/02/03	Fim:	28/02/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
28/02/03	CARACOL	A	BELA VISTA	
28/02/03	BELA VISTA	A	CARACOL	

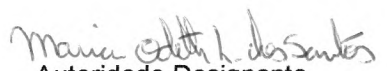
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de Bela Vista para a serviço desta Casa de Lei,junto ao Banco do Brasil,para trazer o Extrato Bncario fins de fazer o chechamento do Balancete de Fevereiro/03.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

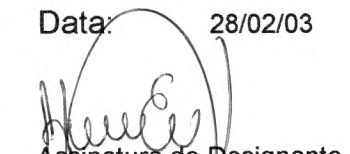
De Acordo

Data: 28/02/03


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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Assinatura do Designante
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário
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 000056/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 26/02/2003

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

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

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA A VEREADORA
PRESIDENTE QUE ESTEVE A SERVIÇOS DESTA CASA, CONFORME
RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA SECRETARIA, MES DE
FEVEREIRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 8.370,50
Valor Empenhado...: 112,50
Saldo Atual.....: 8.258,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 112,50 conforme
comprovantes.

CARACOL, 26/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4964

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

Nome do Servidor:	MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	26/02/03	Fim:	26/02/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
26/02/03	CARACOL	A	BELA VISTA	
26/02/03	BELA VISTA	A	CARACOL	

Estive na cidade de Bela Vista para a serviço desta Casa de Lei,junto ao Banco do Brasil,para trazer talções de cheques para o pagamento do mês.

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

Data: 26/02/03

Data: 26/02/03



Assinatura do Designante
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário-

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 000055/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 26/02/2003

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...: 35 - MANOEL INACIO DE SOUZA
Endereco: AV. BRASIL N°: 000456 CNPJ/CPF: 000.000.000.00
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA AO SERVIDOR QUE
ESTEVE A SERVIÇOS DESTA CASA, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS
APRESENTADO, MES DE FEVEREIRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 8.438,00
Valor Empenhado...: 67,50
Saldo Atual.....: 8.370,50

Valor Por Extenso: SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 67,50 conforme
comprovantes.

CARACOL, 26/02/2003

Luiz Carlos de Souza

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 3

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MANOEL INACIO DE SOUZA		
Cargo ou Função:	TESOUREIRO		
Data de Viagem - Inicio:	20/02/03	Fim:	20/02/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
20/02/03	CARACOL	A	BELA VISTA	
20/02/03	BELA VISTA	A	CARACOL	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 20/02/03


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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Assinatura do Servidor
Manoel Inacio de Souza
Tesoureiro

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

NOTA DE EMPENHO No 000054/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 26/02/2003

Codigo Reduzido...: 0007

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

Elemento.....: 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil

Credor...: 16 - JOAO CARLOS DE SOUZA

Endereco: RUA ALAN KARDEK

Nº: 001260 CNPJ/CPF: 200.838.151.04

Cidade ..: CARACOL

UF: MS

Insc.Est:

CEP.....: 79.270.000

Insc.Mun:

Banco....: 00 Nº C/C: 0000000000000-

Nº Licit:

/

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA AO SERVIDOR QUE
ESTEVE A SERVIÇOS DESTA CASA ATE A CIDADE DE BELA
VISTA, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO, MES DE
FEVEREIRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 8.505,50

Valor Empenhado...: 67,50

Saldo Atual.....: 8.438,00

Valor Por Extenso: SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 67,50 conforme
comprovantes.

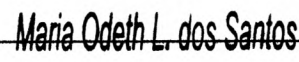
CARACOL , 26/02/2003


LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC/MS 4804

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

ORDENADOR DA DESPESA


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


Presidente

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

RESPONSAVEL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias	
Nº	3

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAO CARLOS DE SOUZA		
Cargo ou Função:	AGENTE TECNICO DE ADM. DE FINANÇAS		
Data de Viagem - Inicio:	20/02/03	Fim:	20/02/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
20/02/03	CARACOL	A	BELA VISTA	
20/02/03	BELA VISTA	A	CARACOL	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 20/02/03


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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Assinatura do Servidor
Joao Carlos de Souza
Agente Tec. Adm. Finanças

João Carlos de Souza
Ag. Téc. Adm. Finanças
CPF: 200.838.151-04

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

NOTA DE EMPENHO No 000053/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 24/02/2003

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

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

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A PARTE DA EMPRESA
RECOLHIDO AO INSS MES DE FEVEREIRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 31.705,90
Valor Empenhado...: 3.289,27
Saldo Atual.....: 28.416,63

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 24/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4864

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

NOTA DE EMPENHO No 000052/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 26/02/2003

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
AREA DE CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS MES DE
FAVEREIRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 7.604,00
Valor Empenhado.: 400,00
Saldo Atual.....: 7.204,00

Valor Por Extenso: QUATROCENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

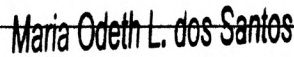
CARACOL, 26/02/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

ORDENADOR DA DESPESA


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


Presidente

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

RESPONSAVEL



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

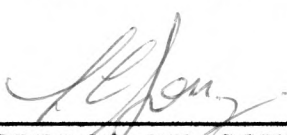
Importância Bruta R\$: 400,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:00,00
Importância Líquida R\$: 400,00

CARACOL-MS 20 DE FEVEREIRO 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 Fevereiro/03.

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


LUIZ CARLOS DE SOUZA

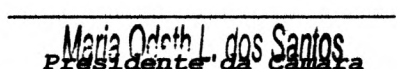
RG: 234.199-SSP-MS

CPF 294.231.461-53

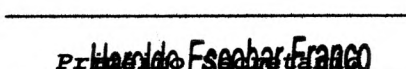
Endereço: Rua Ramão Fernandes 948

Deposito em Banco.

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


Presidente da Câmara
Presidente

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


1º Secretário

NOTA DE EMPENHO No 000051/2003

-Ordinário (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 26/02/2003

Codigo Reduzido...: 0008
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.30.00.00.00 Material de Consumo

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

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE
LIMPESAS E COZINHAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 421.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 8.021,72
Valor Empenhado...: 324,91
Saldo Atual.....: 7.696,81

Valor Por Extenso: TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS ***

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 324,91 conforme
comprovantes.

CARACOL, 26/02/2003

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

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

RESPONSAVEL

SUPERMERCADO RANCHARIA

Jairo Godoy



0(xx67) 495-1300

Entrega a
Domicilio

CEP 79270-000

Av. Mato Grosso, 441 - Centro

CARACOL

MATO GROSSO DO SUL

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

Nº

421

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
EMIÇÃO

25/07/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

INSC. EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Caracol

CNPJ/CPF

15.380.504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

26/02/03

ENDEREÇO

Av. Lisindo Ferreira Leite, 251

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

79270-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caracol

FONE/FAX

(67) 495 1172

UF

MS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS IPI	VALOR IPI
	Uppp descartavel 200ML.			Pct.	10	1.80	18.00		
	Leite Liquido Sacy			UN.	10	2.30	23.00		
	Detergente ype			UN.	05	0.90	4.50		
	Saco P. Lixo 50 Lt.			Pct.	07	0.85	5.95		
	Redeja Fantasia			UN.	06	1.05	6.30		
	Desinfetante Pinho Sol 500ML.			UN.	04	2.34	9.36		
	Cafe Brasileiro			Kg	08	8.10	64.80		
	2.500cc cristal 2kg			Pct.	10	2.75	27.50		
	Refrasco 15x1			cx	03	11.25	33.75		
	Bovax Mate 7 Quadros 500g			Pct.	08	0.85	6.80		
	Papel Higienico Personal 4x1			Pct.	08	2.15	17.20		
	Capucha Dupla face			UN.	05	0.80	4.00		
	Van P-13			Bx	02	36.50	73.00		
	Filtro Melitta 103			Pct.	05	1.75	8.75		
	Biscoito Daltan Original e Salto			Pct.	10	2.20	22.00		

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
				324.91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				324.91

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

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

NOTA DE EMPENHO No 000050/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 25/02/2003

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...: 34 - TEC. MAC COMPUTADORES LTDA.
Endereco: AV. AFONSO PENA 1.560 N°: 001560 CNPJ/CPF: 05.415.530/0001.14
Cidade.: CAMPO GRANDE UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.002.071 Insc.Mun:
Banco....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003870 EM ANEXO

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 5.000,00
Valor Empenhado...: 3.020,00
Saldo Atual.....: 1.980,00

Valor Por Extenso: TRES MIL VINTE REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 3.020,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 25/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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

Datarhines
Cartuchos e Fitas



LEXMARK.



olivetti



Santareza
Satisfação Total do Cliente

TEC MAC

INFORMÁTICA - ESCRITÓRIO
SUPRIMENTOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE

TEC MAC COMPUTADORES LTDA.

AV. AFONSO PENA Nº 1.560 - CENTRO
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL
CEP 79002-071

FAX: (67) 321-1200

FONE:
(067)
321-5051

NOTA FISCAL - FATURA

SAÍDA	ENTRADA	Nº	003870
CNPJ		05.415.530/0001-14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		28.324.795-9	
1ª VIA DESTINATÁRIO/EMITENTE		DATA LIMITE P/ EMISSÃO 30/12/2004	
CNPJ / CPF		15.380.504/0001-51	
DATA DA EMISSÃO		25/02/2003	
DATA DA SAÍDA ENTRADA			
HORA DA SAÍDA			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	C.F.O.P. 5.102	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		
ENDEREÇO RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251		
MUNICÍPIO CARACOL		
FONE/FAX 677 495-1172		
UF MS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENITA		

DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	VALOR
003870/01	25/02/2003	2.500,00	003870/02	25/02/2003	370,00	003870/03	26/02/2003	150,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
502000100	CAIXA SOM	00	UN	1	25,00	0,0	25,00	7,0
510001500	COOLER PENTIUM 4 (478 PINS).	00	UN	1	40,00	0,0	40,00	7,0
512000100	DRIVE 1.44 MB (3,5').	00	UN	1	50,00	0,0	50,00	7,0
512004500	DRIVE CD 52X	00	UN	1	130,00	0,0	130,00	7,0
513006600	ESTAB MONO 300VA	00	UN	1	35,00	0,0	35,00	7,0
518001700	GABINETE ATX 400W/450W	00	UN	1	180,00	0,0	180,00	7,0
520004800	GRAVADOR CD LG 48X16X48	00	UN	1	300,00	0,0	300,00	7,0
530000500	MEM PC133 128 MB 168 VIAS DIMM.	00	UN	1	100,00	0,0	100,00	7,0
531000700	MONITOR COLOR 15" SAMSUNG+	00	UN	1	400,00	0,0	400,00	7,0
532000100	MICROFONE TRONI	00	UN	1	14,00	0,0	14,00	17,0
533004200	MOUSE PS/2	00	UN	1	10,00	0,0	10,00	7,0
534008100	NOB SMS MONO 0.6 SLIM+	00	UN	1	230,00	0,0	230,00	17,0
538003200	PL FAX PCI	00	UN	1	60,00	0,0	60,00	7,0
550001000	TECLADO PS/2	00	UN	1	30,00	0,0	30,00	7,0
552009200	HD 20.0 GB (FORMATADO)	00	UN	1	340,00	0,0	340,00	7,0
557000400	PROC PT4 1.7 GHZ INTEL+	00	UN	1	700,00	0,0	700,00	7,0
558000200	PL MAE PT4 FAST FAME	00	UN	1	370,00	0,0	370,00	7,0

GARANTIA BALCÃO

A GARANTIA NÃO COBRE DESCARGA ATMOS-FÉRICA, ELÉTRICA, MAL USO DO EQUIPAMENTO, SOFTWARES E REMOÇÃO DE VIRUS.

CPU: 01 ANO

TECLADO E MOUSE: 90 DIAS

LT - 13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.020,00	235,80	0,00	0,00	3.020,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL EMITENTE	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINAT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONF DECRETO
9.176/98 AUTORIZADO PROCESSO 03/065606/98 03/08/98

INF

PED. NUMERO : 0011030

RESERVADO AO FISCO

Nº CONTROLE DO
FORMULÁRIO
003870

.....
001
ECT22300287 0066 26022003 25,00R 001
ECT22300287 0066 26022003 25,00R 001

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 22300287-CARACOL
Terminal: 22302802 Id.Trx.: 3700
Nro Aut : 893947 Caixa : 82022976
Data : 26/02/2003 Hora : 16:26
(Horário de Brasília)

Agência Relac.: 00681 - BELA VISTA
PACB : 060 - CARACOL

Favorecido
Banco : 237
Agencia : 02201 - CALOGERAS-UCG-MS
Conta : 000000000400-6
Nome : MAQUINAS E MOVEIS TEC MAC LTDA

Dados do Depositante : MARIA ODETH
Valor em Dinheiro : 150,00
Valor em Cheque : 0,00
Valor Total : 150,00

NOTA DE EMPENHO No 000049/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 24/02/2003

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...: 30 - VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL

Endereco: RUA SANTA AMELIA

Nº: 000104 CNPJ/CPF: 03.232.675/0001.54

Cidade.: CAMPO GRANDE

UF: MS

Insc.Est:

CEP.....: 79.005.240

Insc.Mun:

Banco...: 00 Nº C/C: 0000000000000-

Nº Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM O TRANSPORTE DO APARELHO COMPUTADOR PARA ESTA CASA DE LEI.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 18.939,41

Valor Empenhado...: 46,70

Saldo Atual.....: 18.892,71

Valor Por Extenso: QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 46,70 conforme comprovantes.

CARACOL, 24/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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

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

NOTA DE EMPENHO No 000048/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 24/02/2003

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...: 29 - CASA BAHIA COMERCIAL LTDA
Endereco: RUA 14 DE JULHO N°: 001961 CNPJ/CPF: 59.291.534/0233.70
Cidade.: CAMPO GRANDE UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.002.331 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA
E IMPRESORA, MULT. 3X1 HP PSC 750 600X660 DPT, PARA A
SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 6.000,00
Valor Empenhado.: 1.000,00
Saldo Atual.....: 5.000,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

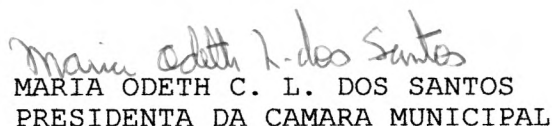
A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 1.000,00 conforme
corroborantes.

CARACOL, 24/02/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

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

VEND. 00877412 C

N.º PV 1560770

FILIAL N.º 1 / 5 / 1

N. F. ORIGEM N.º

SÉRIE

DATA 21/02/03

FILIAL DESTINO / /

N.º CONTR. V. V

AUT. MEC.

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Origem da Mercadoria

0 Nacional	1 Estr. Imp. Dir.
2 Estr. Adic. Merc. Int.	

TRIBUTAÇÃO PELO ICMS

00 - Trib. integralmente	50 - Suspensão
10 - Trib. c/ cobr. ICMS	60 - Diferimento
por subst. tributária	61 - ICMS cobr. ant. por
20 - C/ red. base calculo	substituição Tributária
30 - Isenta ou não trib. c/ cob.	70 - C/ redução base calc. e
ICMS por subst. tributária	cobr. ICMS por subst.
40 - Isenta	Tributária
41 - Não tributada	90 - Outras

EMITENTE 406023

Fiscal 151



FONE (67) 321-6222 - CEP 79.002-331

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA[illegible]

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.000,00	170,00			1.170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.170,00

RESERVADO AO FISCO

NOME / RAZÃO SOCIAL RCS			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☒		PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE R	MARCA HP	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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

NOTA DE EMPENHO No 000047/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 24/02/2003

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...: 28 - CASA DO MILITAR

Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO

Nº: 000740 CNPJ/CPF: 24.634.289/0001.69

Cidade.: CAMPO GRANDE

UF: MS

Insc.Est:

CEP.....: 79.002.120

Insc.Mun:

Banco....: 00 N° C/C: 0000000000000-

N° Licit:

/

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÕES DE CARTEIRAS
PARA OS VEREADORES DESTA CASA.CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº
2190.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 19.189,41

Valor Empenhado...: 250,00

Saldo Atual.....: 18.939,41

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 250,00 conforme
corroborantes.

CARACOL, 24/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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

RUBBO & RUBBO LTDA.

Rua 7 de Setembro, 740 - Centro - **Fones (67) 382-1963 - 325-4530**
CEP 79002-120 - Campo Grande - Mato Grosso do Sul

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via - Branca (Destinatário)
2ª Via - Rosa (Fixa)
3ª Via - Azul (Fisco)
4ª Via - Amarela (Fisco)

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
26/09/2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.634.289/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.253.652-3

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Carano Municipal de Caracas

ENDEREÇO: R. Libino Ferreira Leite s/n BAIRRO / DISTRITO: Centro

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

CNPJ / CPF

15380504/0001-51

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

24-02-2003

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25000	4250			25000
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				25000

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

				RESERVADO AO FISCO
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALOR	BANCO	

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

NOTA DE EMPENHO No 000046/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 24/02/2003

Codigo Reduzido...: 0012

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Credor...: 06 - BRASIL TELECOM S.A

Endereco: RUA TAPAJOS

Nº: 000660 CNPJ/CPF: 76.535.764/0324.28

Cidade.: CAMPO GRANDE

UF: MS

Insc.Est: 28.313.188-8

CEP.....: 79.022.210

Insc.Mun:

Banco...: 00 Nº C/C: 00000000000000-

Nº Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES URBANAS E INTERURBANAS DURANTE O REFERIDO MES.NO TERMINAL 495-1467.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 19.489,90

Valor Empenhado.: 300,49

Saldo Atual.....: 19.189,41

Valor Por Extenso: TREZENTOS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 300,49 conforme comprovantes.

CARACOL

, 24/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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



BrasilTelecom

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

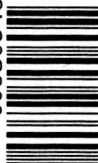
FATURA: 0302.24.924.558

Contrato: 610.571.077-5

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

00030546



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251 CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



7200058734001610000001653030150203

Telefone: 67 495.1467

Vencimento:

24 Feb 2003

Total a pagar:

300,49

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

Histórico de contas anteriores

Novembro : R\$ 0,00	Dezembro : R\$ 0,00	Janeiro : R\$ 127,79	Média: R\$ 127,79
Pulsos: 0	Pulsos: 0	Pulsos: 70	Média de Pulsos: 70

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

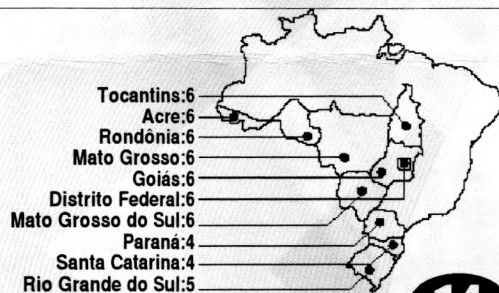
O 14 é até 19,5%* mais barato que o 21.

**Confira nossos planos
e tarifas pelo
0800 41 1414.**

Use o 14 e faça economia.

* comparação feita entre os planos básicos

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		300,49
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		297,12
SERVICOS MENSAIS		36,60
SERVICOS LOCAIS		1,20
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		0,12
INTERURBANOS		227,77
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		5,41
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI		11,61
CHAMADAS PARA MOVEI		14,41
2º SERVIÇOS DE OUTRAS EMPRESAS		1,90
DIVERSOS		1,90
3º SERVIÇOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)		1,47



14
É DAQUI

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

ECT22300287 0008 20022003

300,49R 001

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



BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 024.924.558
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do cliente: 251129703000000
CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51
Inscr. Estadual:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251 CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **24 Feb 2003** Postagem: **15 Feb 2003**

Vencimento:
24 Feb 2003

Data de Emissão:
09 Feb 2003

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO	Valor	Totais dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00				ICMS 00%(A)	0,00	0,00
	ICMS 27%(B)	297,12	80,22				ICMS 27%(B)	297,12	80,22
	ISS 00%(C)	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	1,90		ISS 00%(C)	0,00	0,00

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

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

1º - SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dias / Quantidade	Valor
DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	1	34000	-0,18 B
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	2	30	36,78 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			36,60

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	3	03/02/2003	000760 / 000861	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	03/02/2003	0000101 / 0000011	1,20 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	03/02/2003	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				1,20

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	6	16/01/2003	23:06:22	00:00:19	MS-CARACOL	RED	674951627	0,06 B
	7	26/01/2003	21:38:21	00:00:29	MS-CARACOL	RED	674951547	0,06 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR								0,12

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	8	08/01/2003	10:32:26	00:03:39	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	2,00 B
	9	08/01/2003	10:40:55	00:02:30	MS-BELA VISTA	DIF	674391949	0,60 B
	10	09/01/2003	08:18:49	00:18:11	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	4,82 B
	11	10/01/2003	08:30:56	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730262526	0,45 B
	12	10/01/2003	09:45:26	00:08:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	3,43 B
	13	10/01/2003	09:59:32	00:05:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	2,41 B
	14	10/01/2003	10:11:27	00:12:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	5,15 B
	15	10/01/2003	10:56:06	00:05:39	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	3,08 B
	16	10/01/2003	11:03:37	00:01:47	MS-DOURADOS	DIF	674221349	0,73 B
	17	13/01/2003	08:17:08	00:02:00	MS-JARDIM	NOR	672511187	0,40 B
	18	13/01/2003	08:19:40	00:01:04	MS-JARDIM	NOR	672511187	0,22 B
	19	13/01/2003	08:21:18	00:00:23	MS-JARDIM	NOR	672511187	0,20 B
	20	13/01/2003	08:50:10	00:05:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673453000	1,43 B
	21	13/01/2003	10:06:00	00:04:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673858310	1,92 B
	22	13/01/2003	10:46:59	00:09:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	4,01 B
	23	14/01/2003	07:44:48	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	0,58 B
	24	14/01/2003	08:28:21	00:00:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730284053	0,26 B
	25	14/01/2003	08:29:03	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730262526	0,26 B
	26	14/01/2003	09:53:48	00:01:52	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	1,02 B
	27	14/01/2003	14:22:45	00:02:19	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,57 B
	28	14/01/2003	14:41:26	00:09:06	MS-BELA VISTA	DIF	674392652	2,19 B
	29	14/01/2003	15:45:03	00:10:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	4,29 B
	30	15/01/2003	08:48:11	00:10:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	2,70 B
	31	15/01/2003	09:04:09	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,40 B
	32	16/01/2003	08:34:05	00:03:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673267003	1,03 B
	33	16/01/2003	08:47:57	00:01:08	MS-TRES LAGOAS	NOR	675243132	0,42 B
	34	16/01/2003	14:13:48	00:01:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,53 B
	35	16/01/2003	14:15:41	00:23:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	9,69 B
	36	16/01/2003	14:48:39	00:01:56	MS-PONTA PORÁ	DIF	674314144	0,70 B
	37	17/01/2003	09:22:45	00:02:56	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,72 B
	38	17/01/2003	10:05:57	00:00:46	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,24 B
	39	20/01/2003	07:57:34	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896484	0,26 B
	40	20/01/2003	08:02:38	00:27:39	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730262526	7,34 B
	41	20/01/2003	09:11:43	00:18:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	7,53 B

Continuação da Nota Fiscal Número 024.924.558

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS					Tarifação	Telefone	Valor
42	20/01/2003	09:33:24	00:28:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	11,82 B
43	20/01/2003	10:28:38	00:13:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	5,72 B
44	21/01/2003	07:58:39	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730262526	0,26 B
45	21/01/2003	08:00:33	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730262526	0,26 B
46	21/01/2003	08:05:21	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,26 B
47	21/01/2003	08:06:51	00:06:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	1,66 B
48	21/01/2003	08:20:50	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673267180	0,26 B
49	21/01/2003	08:21:51	00:02:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673267003	0,68 B
50	21/01/2003	10:49:11	00:06:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	2,53 B
51	21/01/2003	14:07:37	00:02:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846344	0,94 B
52	21/01/2003	14:12:16	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,40 B
53	21/01/2003	14:13:40	00:41:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	17,10 B
54	22/01/2003	08:04:53	00:03:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673267003	0,87 B
55	22/01/2003	08:08:57	00:03:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,87 B
56	22/01/2003	09:00:18	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,40 B
57	22/01/2003	10:04:00	00:04:07	MS-BELA VISTA	DIF	674391050	1,01 B
58	22/01/2003	10:19:42	00:01:53	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381192	0,67 B
59	22/01/2003	10:48:38	00:11:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	4,62 B
60	23/01/2003	09:36:33	00:03:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673268091	1,30 B
61	23/01/2003	09:40:16	00:13:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	5,56 B
62	23/01/2003	10:56:15	00:02:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,10 B
63	24/01/2003	09:36:26	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673265100	0,40 B
64	24/01/2003	10:43:48	00:00:36	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,24 B
65	24/01/2003	10:49:33	00:02:18	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381192	0,81 B
66	24/01/2003	10:58:41	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673801108	0,40 B
67	27/01/2003	07:30:47	00:11:09	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	2,96 B
68	27/01/2003	08:09:37	00:08:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	2,33 B
69	28/01/2003	07:37:28	00:23:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	6,25 B
70	28/01/2003	08:22:20	00:15:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	4,18 B
71	28/01/2003	08:48:36	00:00:23	MS-BELA VISTA	NOR	674392207	0,12 B
72	28/01/2003	08:49:46	00:02:06	MS-BELA VISTA	NOR	674393160	0,25 B
73	28/01/2003	08:52:50	00:02:00	MS-BELA VISTA	NOR	674391727	0,24 B
74	28/01/2003	09:06:21	00:00:28	MS-AGUA CLARA	DIF	672391122	0,54 B
75	28/01/2003	09:50:17	00:04:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673254353	1,67 B
76	28/01/2003	10:03:46	00:04:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,67 B
77	28/01/2003	10:09:38	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,49 B
78	28/01/2003	10:35:36	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,40 B
79	28/01/2003	10:36:17	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,40 B
80	28/01/2003	10:40:39	00:01:22	MS-BELA VISTA	DIF	674391999	0,33 B
81	29/01/2003	07:45:02	00:11:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	3,12 B
82	29/01/2003	09:21:21	00:01:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,61 B
83	29/01/2003	10:01:13	00:01:14	MS-BELA VISTA	DIF	674391050	0,31 B
84	29/01/2003	14:07:37	00:37:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	15,18 B
85	30/01/2003	08:03:16	00:00:08	MS-BELA VISTA	NOR	674393160	0,12 B
86	30/01/2003	08:22:43	00:03:55	MS-BELA VISTA	NOR	674393160	0,48 B
87	30/01/2003	09:04:52	00:01:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211517	0,73 B
88	30/01/2003	10:09:55	00:41:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	17,02 B
89	30/01/2003	10:53:30	00:00:35	MS-BELA VISTA	DIF	674391050	0,24 B
90	30/01/2003	13:58:55	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	0,26 B
91	30/01/2003	15:26:00	00:00:45	MS-BELA VISTA	DIF	674392652	0,24 B
92	31/01/2003	08:47:28	00:27:43	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673127700	9,50 B
93	31/01/2003	09:22:00	00:01:13	MS-JARDIM	DIF	672511098	0,45 B
94	31/01/2003	09:41:21	00:03:30	MS-JARDIM	DIF	672511098	1,23 B
95	31/01/2003	09:56:16	00:06:28	MS-JARDIM	DIF	672511098	2,29 B
96	03/02/2003	09:39:05	00:00:51	MS-BELA VISTA	DIF	674393935	0,24 B
97	03/02/2003	09:41:36	00:01:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673835122	0,65 B
98	03/02/2003	10:27:08	00:01:50	MS-BELA VISTA	DIF	674393160	0,45 B
99	03/02/2003	10:33:00	00:00:09	MS-BELA VISTA	DIF	674391163	0,24 B
100	03/02/2003	10:34:40	00:02:04	MS-BELA VISTA	DIF	674391050	0,50 B
101	03/02/2003	10:41:25	00:01:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,61 B
102	03/02/2003	10:43:43	00:06:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	2,78 B
103	03/02/2003	10:54:09	00:03:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257114	1,59 B
104	04/02/2003	07:52:06	00:03:22	MS-BELA VISTA	NOR	674391307	0,40 B
105	04/02/2003	08:47:33	00:02:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,63 B
106	04/02/2003	09:04:20	00:32:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	13,50 B
107	04/02/2003	11:03:47	00:02:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673832705	0,85 B
TOTAL INTERURBANOS							227,77
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR					Tarifação	Telefone	Valor
108	17/01/2003	09:51:03	00:00:32	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,24 B
109	20/01/2003	09:06:14	00:02:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673659009	1,06 B
110	28/01/2003	08:55:01	00:02:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673655023	0,76 B
111	30/01/2003	09:13:53	00:08:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673655023	3,35 B
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR							5,41


BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 024.924.558

Série: U-02

Cód. Fiscal da Operação: 5.307

Classe: NAO RESIDENCIAL

Número do cliente: 251129703000000

CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51

Inscr. Estadual:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251 CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **24 Feb 2003** Postagem: **15 Feb 2003**

Vencimento:
24 Feb 2003

Data de Emissão:
09 Feb 2003

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

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	112	08/01/2003	10:04:31	00:01:06		VC1	6799575828	0,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	113	13/01/2003	10:36:59	00:00:07		VC1	6799550213	0,25 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	114	14/01/2003	14:27:08	00:00:22		VC1	6799547065	0,25 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	115	15/01/2003	07:45:50	00:00:18		VC1	6799550213	0,25 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	116	16/01/2003	14:42:17	00:01:00		VC1	6799948192	0,51 B
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	117	19/01/2003	09:32:16	00:05:22		VC1	6799955339	1,93 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	118	22/01/2003	10:23:13	00:01:01		VC1	6799948192	0,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	119	24/01/2003	10:55:40	00:01:53		VC1	6799965862	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	120	24/01/2003	11:02:23	00:00:07		VC1	6796065487	0,25 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	121	28/01/2003	09:26:21	00:01:18		VC1	6799899240	0,66 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	122	29/01/2003	08:48:23	00:02:21		VC1	6799575828	1,22 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	123	29/01/2003	08:56:46	00:00:31		VC1	6799575828	0,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	124	29/01/2003	10:16:53	00:02:26		VC1	6799898289	1,27 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	125	29/01/2003	10:20:22	00:03:09		VC1	6799575828	1,63 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	126	30/01/2003	08:27:11	00:00:33		VC1	6799948192	0,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	127	03/02/2003	10:29:51	00:00:42		VC1	6799948192	0,35 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	128	03/02/2003	10:30:57	00:00:42		VC1	6799948192	0,35 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

11,61

CHAMADAS PARA MOVEL

	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	129	15/01/2003	09:22:33	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799843726	2,34 B
	130	19/01/2003	10:38:13	00:03:49	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799800813	2,91 B
	131	22/01/2003	09:26:12	00:06:24	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799843726	6,82 B
	132	24/01/2003	10:45:33	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799826482	1,28 B
	133	24/01/2003	10:48:02	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799831398	0,53 B
	134	29/01/2003	08:21:32	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	VC2	679126494	0,53 B

TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL

14,41

2º - SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
MANUTENCAO REDE INTERNA	135			1,90

TOTAL DIVERSOS

1,90

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM

299,02

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

Nº 000.412.604

SÉRIE: A

Cod.Fiscal da Operação: 5.307

Emissão: 09 Feb 2003

Impostos			Totais dos Impostos		
Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00	ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	1,47	0,39	ICMS 27%(B)	1,47	0,39
ISS 00%(C)	0,00	0,00	ISS 00%(C)	0,00	0,00

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

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

3º - SERVICOS INTELG (DUVIDAS 0800 643 2323)

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
	136	22/01/2003	10:10:56	00:00:08	SP-SAO PAULO	1137354488	0,49 B
	137	22/01/2003	10:12:21	00:00:18	SP-SAO PAULO	1137354488	0,49 B
	138	22/01/2003	10:13:37	00:00:04	SP-SAO PAULO	1137354488	0,49 B

TOTAL INTERURBANOS

1,47

TOTAL DA NOTA FISCAL DA INTELIG	1,47
VALOR DA NOTA FISCAL NUMERO 024.924.558	299,02
VALOR DA NOTA FISCAL NUMERO 000.412.604	1,47
TOTAL GERAL A PAGAR	300,49

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que os vereadores abaixo citados, com assento na Câmara Municipal de Caracol, estiveram presente na solenidade de posse, do dia 1º de fevereiro, às 9:30hs, no Plenário da Assembléia Legislativa.

Antônio Diniz Ferreira dos Santos

Aroldo Escobar Franco

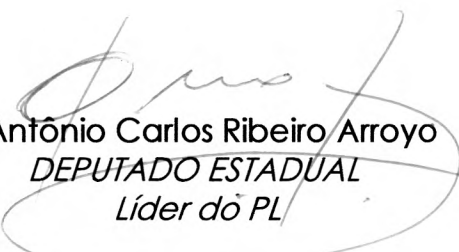
Gaudiney Leite

Maria Odeth C. Leite dos Santos

Joaquim Antônio dos Santos

Por ser verdade firmo o presente.

Campo Grande/MS, 28 de maio de 2003


Antônio Carlos Ribeiro Arroyo
DEPUTADO ESTADUAL
Líder do PL

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

NOTA DE EMPENHO No 000045/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 24/02/2003

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 UMA DIARIA, SENDO QUE A EXCELENTISSIMA SENHORA PRESIDENTE TEVE QUE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPO GRANDE PARA AQUISITAR UM NOVO APARELHO DE COMPUTAÇÃO PARA A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 8.730,50
Valor Empenhado...: 225,00
Saldo Atual.....: 8.505,50

Valor Por Extenso: DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 225,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 24/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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:	MARIS ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	24/02/03	Fim:	25/02/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS		LOCALIDADES	
24/02/03	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
25/02/03	CAMPO GRANDE	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS	
Desloquei-me ate a cidade de Campo Grande para aquisitar um Computador para a Camara Municipal de Caracol-Ms.,sendo que retornei no dia 25 na parte da manhã.	
RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 25/02/03


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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Assinatura do Designate
Haroldo Escobar Franco
Ver.1º Secretário

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que os vereadores abaixo citados, com assento na Câmara Municipal de Caracol, estiveram presente na solenidade de posse, do dia 1º de fevereiro, às 9:30hs, no Plenário da Assembléia Legislativa.

Antônio Diniz Ferreira dos Santos

Aroldo Escobar Franco

Gaudiney Leite

Maria Odeth C. Leite dos Santos

Joaquim Antônio dos Santos

Por ser verdade firmo o presente.

Campo Grande/MS, 28 de maio de 2003


Antônio Carlos Ribeiro Arroyo
DEPUTADO ESTADUAL
Líder do PL

NOTA DE EMPENHO No 000044/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 21/02/2003

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: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR
ACIMA CITADO, SENDO QUE O MESMO ESTEVE NO 1° SEMINARIO DE
VEREADORES NA UCVMS, DO ANO 2.003.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 9.090,50
Valor Empenhado...: 360,00
Saldo Atual.....: 8.730,50

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 360,00 conforme
ccorvantes.

CARACOL, 21/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Vereador **JOAQUIM ANTÔNIO DOS SANTOS** da Câmara Municipal de CARACOL /MS, esteve na cidade de Campo Grande nos dias 21 e 22/Fevereiro/2003 das 08:30 às 18:00 hs participando do Iº Seminário de Vereadores da UCVMS do ano de 2003 com a seguinte pauta:

- Assembléia para discutir Unificação das Associações UCVMS e ASSOCAMSUL
- Eleição Nova Diretoria Biênio 2003/2004.

Por ser verdade, firmo a presente.

Campo Grande/MS., 24 de Fevereiro de 2003


UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO MS
CGC: 01.941.195/0001-37
Walker de Castro
Presidente

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:	21/02/03	Fim:	23/02/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

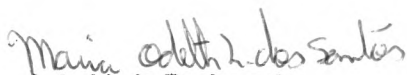
TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS		LOCALIDADES	
21/02/03	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
23/02/03	CAMPO GRANDE	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS	
Estive participando do 1º Seminário de Vereadores da UCVMS do ano de 2.003., com a seguinte pauta: Assembleia para discutir Unificação das Associações UCVMS e ASSOCAMSUL e Eleição da Nova Diretoria Bienio 2003/2004., na cidade de Campo Grande-Ms.	
RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

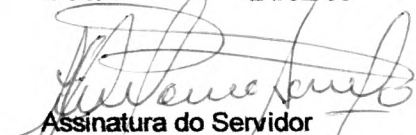
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 24/02/03


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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Assinatura do Servidor
Joaquim Antonio dos Santos
Ver. Vice-presidente
Joaquim Antonio dos Santos
Vice - Presidente

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que os vereadores abaixo citados, com assento na Câmara Municipal de Caracol, estiveram presente na solenidade de posse, do dia 1º de fevereiro, às 9:30hs, no Plenário da Assembléia Legislativa.

Antônio Diniz Ferreira dos Santos

Aroldo Escobar Franco

Gaudiney Leite

Maria Odeth C. Leite dos Santos

Joaquim Antônio dos Santos

Por ser verdade firmo o presente.

Campo Grande/MS, 28 de maio de 2003


Antônio Carlos Ribeiro Arroyo
DEPUTADO ESTADUAL
Líder do PL

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

NOTA DE EMPENHO No 000043/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 21/02/2003

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

Nº: 000000 CNPJ/CPF: 256.994.741.53

Cidade.: CARACOL

UF: MS

Insc.Est:

CEP.....: 79.270.000

Insc.Mun:

Banco...: 00

Nº C/C: 0000000000000-

Nº Licit:

/

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR
ACIMA CITADO, SENDO QUE O MESMO ESTEVE NO 1º SEMINARIO DA
UCVMS DO ANO DE 2.003.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 9.450,50

Valor Empenhado...: 360,00

Saldo Atual.....: 9.090,50

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 360,00 conforme
documentos.

CARACOL

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894, 21/02/2003

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



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Vereador ANTÔNIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS da Câmara Municipal de CARACOL /MS, esteve na cidade de Campo Grande nos dias 21 e 22/Fevereiro/2003 das 08:30 às 18:00 hs participando do Iº Seminário de Vereadores da UCVMS do ano de 2003 com a seguinte pauta:

- Assembléia para discutir Unificação das Associações UCVMS e ASSOCAMSUL
- Eleição Nova Diretoria Biênio 2003/2004.

Por ser verdade, firmo a presente.

Campo Grande/MS., 24 de Fevereiro de 2003


UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO MS
CGC: 01.941.195/0001-37
Walker de Castro
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias

Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIS FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR 2º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	21/02/03	Fim:	23/02/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS		LOCALIDADES	
21/02/03	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
23/02/03	CAMPO GRANDE	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS	
Estive participando do 1º Seminário de Vereadores da UCVMS do ano de 2.003., com a seguinte pauta: Assembleia para discutir Unificação das Associações UCVMS e ASSOCAMSUL e Eleição da Nova Diretoria Bienio 2003/2004., na cidade de Campo Grande-Ms.	
RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 24/02/03

Maria Odeth L. dos Santos
Autoridade Designante
Maria O.C.Leite dos Santos
Verª presidente
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Antonio Diniz F. dos Santos
Assinatura do Servidor
Antonio Diniz Ferreira dos Santos
1º Secretario
Antonio Dinis F. dos Santos
2º Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que os vereadores abaixo citados, com assento na Câmara Municipal de Caracol, estiveram presente na solenidade de posse, do dia 1º de fevereiro, às 9:30hs, no Plenário da Assembléia Legislativa.

Antônio Diniz Ferreira dos Santos

Aroldo Escobar Franco

Gaudiney Leite

Maria Odeth C. Leite dos Santos

Joaquim Antônio dos Santos

Por ser verdade firmo o presente.

Campo Grande/MS, 28 de maio de 2003


Antônio Carlos Ribeiro Arroyo
DEPUTADO ESTADUAL
Líder do PL

NOTA DE EMPENHO No 000042/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 21/02/2003

Codigo Reduzido...: 0007

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

Elemento.....: 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil

Credor...: 08 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO

Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000215 CNPJ/CPF: 108.622.198.25

Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:

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

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

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS DIARIAS, AO VEREADOR 1° SECRETARIO, SENDO QUE O MESMO ESTEVE NO 1° SEMINARIO DA UCVMS DO ANO DE 2.003.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 9.900,50

Valor Empenhado...: 450,00

Saldo Atual.....: 9.450,50

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 21/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Vereador **AROLDO ESCOBAR FRANCO** da Câmara Municipal de CARACOL/MS, esteve na cidade de Campo Grande nos dias 21 e 22/Fevereiro/2003 das 08:30 às 18:00 hs participando do Iº Seminário de Vereadores da UCVMS do ano de 2003 com a seguinte pauta:

- Assembléia para discutir Unificação das Associações UCVMS e ASSOCAMSUL
- Eleição Nova Diretoria Biênio 2003/2004.

Por ser verdade, firmo a presente.

Campo Grande/MS., 24 de Fevereiro de 2003


UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO MS
CGC: 01.941.195/0001-37
Walker de Castro
Presidente

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:	21/02/03	Fim:	23/02/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	LOCALIDADES		
21/02/03	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
23/02/03	CAMPO GRANDE	A	CARACOL

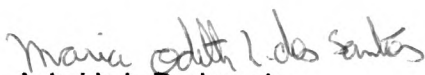
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando do 1º Seminário de Vereadores da UCVMS do ano de 2.003., com a seguinte pauta: Assembleia para discutir Unificação das Associações UCVMS e ASSOCAMSUL e Eleição da Nova Diretoria Bienio 2003/2004., na cidade de Campo Grande-Ms.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 24/02/03


Autoridade Designante
Maria O.C. Leite dos Santos
Verª presidente
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Assinatura do Servidor
Haroldo Escobar Franco
2º Secretario
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que os vereadores abaixo citados, com assento na Câmara Municipal de Caracol, estiveram presente na solenidade de posse, do dia 1º de fevereiro, às 9:30hs, no Plenário da Assembléia Legislativa.

Antônio Diniz Ferreira dos Santos

Aroldo Escobar Franco

Gaudiney Leite

Maria Odeth C. Leite dos Santos

Joaquim Antônio dos Santos

Por ser verdade firmo o presente.

Campo Grande/MS, 28 de maio de 2003


Antonio Carlos Ribeiro Arroyo
DEPUTADO ESTADUAL
Líder do PL

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

NOTA DE EMPENHO No 000041/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 21/02/2003

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

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

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS DIARIAS A VEREADORA
PRESIDENTE DESTA CASA, SENDO QUE A MESMA ESTEVE NO 1°
SEMINARIO DE VEREADORES DA UCVMS DO ANO DE 2.003,

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 10.350,50
Valor Empenhado...: 450,00
Saldo Atual.....: 9.900,50

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 21/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

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



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a Vereadora **MARIA ODETH C. LEITE DOS SANTOS** da Câmara Municipal de CARACOL /MS, esteve na cidade de Campo Grande nos dias 21 e 22/Fevereiro/2003 das 08:30 às 18:00 hs participando do Iº Seminário de Vereadores da UCVMS do ano de 2003 com a seguinte pauta:

- Assembléia para discutir Unificação das Associações UCVMS e ASSOCAMSUL
- Eleição Nova Diretoria Biênio 2003/2004.

Por ser verdade, firmo a presente.

Campo Grande/MS., 24 de Fevereiro de 2003


UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO MS
CGC: 01.941.195/0001-37
Walker de Castro
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIS ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENITE		
Data de Viagem - Inicio:	21/02/03	Fim:	23/02/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

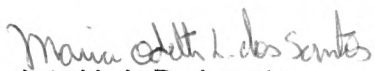
TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS		LOCALIDADES	
21/02/03	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
23/02/03	CAMPO GRANDE	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS	
Estive participando do 1º Seminário de Vereadores da UCVMS do ano de 2.003., com a seguinte pauta: Assembleia para discutir Unificação das Associações UCVMS e ASSOCAMSUL e Eleição da Nova Diretoria Bienio 2003/2004., na cidade de Campo Grande-Ms.	
RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 24/02/03


Autoridade Designante
Maria O.C. Leite dos Santos
Verª presidente
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Assinatura do Designate
Haroldo Escobar Franco
Ver. 1º Secretário
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 000040/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 21/02/2003

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

Nº: 000000 CNPJ/CPF: 142.487.351.72

Cidade.: CARACOL

UF: MS

Insc.Est:

CEP.....: 79.270.000

Insc.Mun:

Banco...: 00

Nº C/C: 0000000000000-

Nº Licit:

/

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR
ACIMA CITADO, SENDO QUE O MESMO ESTEVE NO 1º SEMINARIO DOS
VEREADORES SA UCVMS DO ANO DE 2.003.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 10.710,50

Valor Empenhado...: 360,00

Saldo Atual.....: 10.350,50

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 360,00 conforme
ccorvantes.

CARACOL

Luiz Carlos de Souza
21/02/2003
CRC/MS 4894

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



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Vereador **GAUDINEY LEITE** da Câmara Municipal de CARACOL /MS, esteve na cidade de Campo Grande nos dias 21 e 22/Fevereiro/2003 das 08:30 às 18:00 hs participando do Iº Seminário de Vereadores da UCVMS do ano de 2003 com a seguinte pauta:

- Assembléia para discutir Unificação das Associações UCVMS e ASSOCAMSUL
- Eleição Nova Diretoria Biênio 2003/2004.

Por ser verdade, firmo a presente.

Campo Grande/MS., 24 de Fevereiro de 2003


UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO MS
CGC: 01.941.195/0001-37
Walker de Castro
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	GAUDINEY LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Início:	21/02/03	Fim:	23/02/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

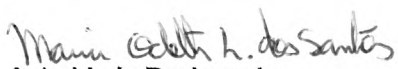
TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS		LOCALIDADES	
21/02/03	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
23/02/03	CAMPO GRANDE	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS	
Estive participando do 1º Seminário de Vereadores da UCVMS do ano de 2.003., com a seguinte pauta: Assembleia para discutir Unificação das Associações UCVMS e ASSOCAMSUL e Eleição da Nova Diretoria Bienio 2003/2004., na cidade de Campo Grande-Ms.	
RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 24/02/03


Autoridade Designante
Maria O.C. Leite dos Santos
Verª presidente
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Assinatura do Servidor
Gaudiney Leite
Vereador

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

NOTA DE EMPENHO No 000039/2003 , -Ordinario (X)-Global , -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 21/02/2003

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: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR
ACIMA CITADO, SENDO QUE O MESMO ESTEVE NO 1° SEMINARIO DE
VEREADORES DA UCVMS DO ANO 2.003.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 11.070,50
Valor Empenhado...: 360,00
Saldo Atual.....: 10.710,50

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 360,00 conforme
corroborantes.

CARACOL

Luiz Carlos de Souza
21/02/2003
CRC/MS 4894

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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Vereador **CARLOS ROBERTO HESPORTE** da Câmara Municipal de CARACOL/MS, esteve na cidade de Campo Grande nos dias 21 e 22/Fevereiro/2003 das 08:30 às 18:00 hs participando do Iº Seminário de Vereadores da UCVMS do ano de 2003 com a seguinte pauta:

- Assembléia para discutir Unificação das Associações UCVMS e ASSOCAMSUL
- Eleição Nova Diretoria Biênio 2003/2004.

Por ser verdade, firmo a presente.

Campo Grande/MS., 24 de Fevereiro de 2003


UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO MS
CGC: 01.941.195/0001-37
Walker de Castro
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	CARLOS ROBERTO HESPPORTE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	21/02/03	Fim:	23/02/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DÍAS		LOCALIDADES	
21/02/03	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
23/02/03	CAMPO GRANDE	A	CARACOL

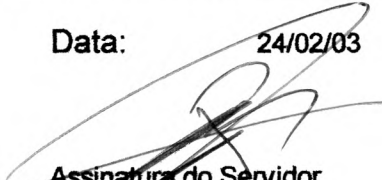
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS	
Estive participando do 1º Seminário de Vereadores da UCVMS do ano de 2.003., com a seguinte pauta: Assembleia para discutir Unificação das Associações UCVMS e ASSOCAMSUL e Eleição da Nova Diretoria Bienio 2003/2004., na cidade de Campo Grande-Ms.	
RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 24/02/03


Autoridade Designante
Maria O.C. Leite dos Santos
Verª presidente
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Assinatura do Servidor
Carlos Roberto Esporte
Vereador

NOTA DE EMPENHO No 000038/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 20/02/2003

Codigo Reduzido...: 0012

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Credor...: 26 - LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA

Endereco: RUA BARÃO DO LADARIO

Nº: 001576 CNPJ/CPF: 00.383.477/0001.57

Cidade.: BELA VISTA

UF: MS

Insc.Est:

CEP.....: 79.260.000

Insc.Mun:

Banco....: 00 Nº C/C: 0000000000000-

Nº Licit:

/

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, EM CONSERTOS DO NOBLEIK E MONITOR DO APARELHO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA Nº 0054.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 19.789,90

Valor Empenhado...: 300,00

Saldo Atual.....: 19.489,90

Valor Por Extenso: TREZENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 20/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

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



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"

0054

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Ilmo (s) Sr. (S): Câmara Municipal de Caracol

Endereço: Av. Libindo Ferreira Leite Fone: 495-1467

ro: Centro Cidade: Caracol Estado: MS

CNPJ: 15380504/0001-51 Insc. Est.: _____

Condições de Pagamento: _____

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: Em 20 de Fevereiro 2003

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL
01	UN	conserto monitor	120,00	120,00
01	UN	conserto Notebook	180,00	180,00

RECEBI
20/02/03
JACIARA LEITE COSTA
CPF: 638.772.441-88
RG: 800607863 - SSP/MS

NÃO VALE COMO RECIBO
Agradecemos a Preferência

Valor dos Serviços R\$ 300,00

R\$ _____

TOTAL DA NOTA R\$ 300,00

Elizana A. R. Ventura - Tel. 251-3378 - Jardim - MS - CNPJ 03.717.200/0001-58 - Insc. Est. 28.320.543-1 - Insc. Mun. 29142000
20 Tls. 50x2 - 001 a 1000 - Conf. Aut. no dia 14/08/02 - Val. 13/08/04

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.

Rua Barão do Ladário, 1576 - SALA B - 1º PISO - Centro - CEP.79.260-000 - Bela Vista - MS

Serviços de Xerox

Fax

Encadernações

(67) 439-1727
439-2323
439-2207

RAT - Relatório
Atendimento Técnico

0105

Data: 03/02/2003

CLIENTE: Câmara Municipal de Caracol

ENDEREÇO: Av. Lima F. Leite

TEL.:

CIDADE: Caracol

UF: M.S.

TIPO DE ATENDIMENTO

☐ CONTRATO

☐ GARANTIA

☒ AVULSO

☐

ATENDIMENTO EM:

☒ NO BREAK

☐ ESTABILIZADOR

☐ COMPUTADOR

☐ IMPRESSORA

☐ MONITOR DE VIDEO

☐ OUTROS

FABRICANTE: FORCE LINK

MODELO: M-608 UPS 1200

Nº PATRIM.:

Nº LACRE:

Nº SÉRIE:

29102433

DEFEITO / SOLICITAÇÃO: NÃO LIGA

SITUAÇÃO ENCONTRADA: Sem as baterias (Dois)

SERVIÇOS REALIZADOS: Regulação da Ponte / Resistência e Regulação
do micro processador + 2 Bateria

OBS.:

DATA: 03/02/2003 INICIO: 03/02 TÉRMINO: 04/02

DATA: / / INICIO: / / TÉRMINO: / /

VALOR R\$: 180.00 (cento e oitenta reais)

COND. PAG.: A VISTA

GARANTIA: 3 meses

NISHIKAWA INFORMÁTICA

CLIENTE



NISHIKAWA
INFORMÁTICA LTDA.
NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA.

Serviços de Xerox

Fax

Encadernações

(67) 439-1727
439-2323
439-2207

Rua Barão do Ladário, 1576 - SALA B - 1º PISO - Centro - CEP.79.260-000 - Bela Vista - MS

Orçamento não aprovado R\$ 10,00

0105



NISHIKAWA
INFORMÁTICA LTDA.
NISHIKAWA INFORMATICA LTDA.

Rua Barão do Ladário, 1576 - SALA B - 1º PISO - Centro - CEP.79.260-000 - Bela Vista - MS

Serviços de Xerox
Fax
Encadernações

(67) 439-1727
439-2323
439-2207

RAT - Relatório
Atendimento Técnico

0106

Data: 03 / 02 / 2003

CLIENTE: Câmara Municipal de Caracol

ENDEREÇO: Av. Liberto Fagundes Leite

TEL.:

CIDADE: Caracol

UF: MS

TIPO DE ATENDIMENTO

☐ CONTRATO ☐ GARANTIA ☒ AVULSO ☐

ATENDIMENTO EM:

☐ NO BREAK ☐ ESTABILIZADOR ☐ COMPUTADOR ☐ IMPRESSORA

☒ MONITOR DE VIDEO ☐ OUTROS

FABRICANTE: AOC MODELO:

Nº PATRIM.: Nº LACRE: Nº SÉRIE:

DEFEITO / SOLICITAÇÃO: Ausência - Fonte Horizontal

SITUAÇÃO ENCONTRADA: NÃO LIGA

SERVIÇOS REALIZADOS: Fonte Horizontal (FLOCA) e REGULAÇÃO DE CORES.

OBS.:

DATA: 03 / 02 / 03 INICIO 04 / 02 TÉRMINO: 08 / 02

DATA: / / INICIO / / TÉRMINO: / /

VALOR R\$: 120.00 (cento e vinte reais)

COND. PAG.: A VISTA

GARANTIA: 03 meses

NISHIKAWA INFORMATICA

CLIENTE



NISHIKAWA
INFORMÁTICA LTDA.
NISHIKAWA INFORMATICA LTDA.

Serviços de Xerox
Fax
Encadernações

(67) 439-1727
439-2323
439-2207

Rua Barão do Ladário, 1576 - SALA B - 1º PISO - Centro - CEP.79.260-000 - Bela Vista - MS

Orçamento não aprovado R\$ 10,00

0106

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

NOTA DE EMPENHO No 000037/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 20/02/2003

Codigo Reduzido...: 0008

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

Elemento.....: 3390.30.00.00.00 Material de Consumo

Credor...: 26 - LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA

Endereco: RUA BARÃO DO LADARIO

Nº: 001576 CNPJ/CPF: 00.383.477/0001.57

Cidade.: BELA VISTA

UF: MS

Insc.Est:

CEP.....: 79.260.000

Insc.Mun:

Banco...: 00

Nº C/C: 0000000000000-

Nº Licit:

/

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MATERIAIS PARA USO DA
SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0038.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 8.400,00

Valor Empenhado...: 378,28

Saldo Atual.....: 8.021,72

Valor Por Extenso: TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ***

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 378,28 conforme
comprovantes.

CARACOL

Luiz Carlos de Souza
20/02/2003
CRC/MS 4804

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



NISHIKAWA

INFORMÁTICA LTDA.

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA - EPP

Fone: 495-1669

Av. Mato Grosso, 422 - Centro - CEP 79270-000 - Caracol - MS

NOTA FISCAL 0038

☐ 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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

17/10/04

NATUREZA DA OPERAÇÃO *rendas* CFOP *5.12* INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.322.708-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Caracol

CGC/CPF

15380504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

20/02/03

ENDEREÇO

Av. Ubirato Ferreira Leite

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

79270000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caracol

FONE/FAX

495.1467

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IPI
	Papel Sulfite A4 Copi max			Rm	04	15.60	62.40	17%	
	Disquete nipponic			CX	02	12.45	24.90	17%	
	Fita adesiva embalando			UN	02	1.75	3.50	17%	
	grampo encaderado chaparran			CX	03	3.65	10.95	17%	
	grampo/grampelador c/500 chps			CX	02	2.25	4.50	17%	
	Cartucho xerado HP 41A			UN	01	141.95	141.95	17%	
	cartucho Preto Nekkuda			UN	01	53.00	53.00	17%	
	Lapis preto n°2			UN	04	0.45	1.80	17%	
	caneta tris			UN	10	0.90	9.00	17%	
	borracha apagar + km			UN	02	0.55	1.10	17%	
	regua 30 cm			UN	02	0.40	0.80	17%	
	livro protocolo 4 correspondência			UN	02	3.30	6.60	17%	
	clipes chaparran			CX	02	4.10	8.20	17%	
	bobino Fax Jelliospy			UN	02	7.40	14.80	17%	
	caderno 10x1 200 Fzs			UN	01	9.55	9.55	17%	
	caderno 1x1 96 Fzs.			UN	01	8.35	8.35	17%	
	corretivo pincel			UN	01	1.28	1.28	17%	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <i>362.68</i>	VALOR DO ICMS <i>61.65</i>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <i>000</i>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <i>000</i>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>362,68</i>
VALOR DO FRETE <i>000</i>	VALOR DO SEGURO <i>000</i>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <i>000</i>	VALOR TOTAL DO IPI <i>000</i>	VALOR TOTAL DA NOTA <i>362,68</i>

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL o mesmo		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 RECEBI <i>20/02/03</i> JACIARA LEITE COSTA CPF: 636.772.451-88 RG: 000697993 - SSP/MS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Elizana A. R. Ventura - Tel. 251-3378 - Jardim/MS - IE: 28.320.543-1 - CNPJ: 03.717.200/0001-58 - 30 TIs. 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

0038

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

NOTA DE EMPENHO No 000036/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 20/02/2003

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

Nº: 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

Nº C/C: 0000000000000-

Nº Licit:

/

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEI., MES DE FEVEREIRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 21.389,90

Valor Empenhado.: 1.600,00

Saldo Atual.....: 19.789,90

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

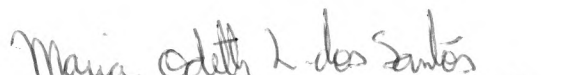
A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 1.600,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 20/02/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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)

RESPONSÁVEL

J. PANTANAL

J. L. CAETANO

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

INSC. MUN. 33162002

JUCEMS 54101331007

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

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

Ni

751

SOBRE QUALQUER NATUREZA

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Caracol

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EMISSÃO
20/02/03

ENDEREÇO

ENDEREÇO R. Libinck F. Leite, 251

FONE / FAX

PHONE / FAX
495-1172

BAIRR

BAIRRO Centro

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO *Caracol*

GEF

CEP
79270-000

UF

UF	CNPJ/CPE
MS	15.380.504/0001-51

CNPJ/CPE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

**NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA**

TOTAL R\$

1.600,00

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

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

NOTA DE EMPENHO No 000035/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 20/02/2003

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

Nº: 000234 CNPJ/CPF: 00.000.000/0000.00

Cidade.: CAMPO GRANDE

UF: MS

Insc.Est:

CEP.....: 79.911.000

Insc.Mun:

Banco...: 00

Nº C/C: 0000000000000-

Nº Licit:

/

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, DA MENSALIDADE DO MES DE JANEIRO/03., A UCVM.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 21.539,90

Valor Empenhado...: 150,00

Saldo Atual.....: 21.389,90

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 20/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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

20/02/2003 - BANCO DO BRASIL - 11:09:34
026712940 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019838093503530349650000144618650000000000000
NOSSO NUMERO 83.809.503.530
CONVENIO 00838095
UNIAO DAS CAMARAS DE VERE
AGENCIA/COD. CEDENTE 3496/00001446
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2003
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR. AUTENTICACAO B.9F4.12F.342.EAB.834



BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						31.01.2003
Cedente						Agência / Código Cedente
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE						3496-7/ 1446-X
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
20.01.03	001/011/2003	CONTR			83.809.503.530-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	18-019			X	150,00	
Instruções: CONTRIBUIÇÃO MÊS JANEIRO/2003.					(-) Desconto	
					27	
					(-) Outras deduções (abatimento)	
					35	
					(+) Mora / Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					19	
					(=) Valor cobrado	

Sacado: CÂMARA MUNICIPAL CARACOL
CGC: 15.380.504/0001-51
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação mecânica

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

NOTA DE EMPENHO No 000034/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 20/02/2003

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

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

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, LIGAÇÕES EFETUADAS NO TERMINAL 67-495-1172.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 21.698,39
Valor Empenhado...: 158,49
Saldo Atual.....: 21.539,90

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 158,49 conforme comprovantes.

CARACOL, 20/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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 () - SERVICOS / / (a)

RESPONSAVEL



Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento - 2ª via

2ª VIA - Conforme sua solicitação, estamos encaminhando esta 2ª via com valor original. Pagar em qualquer banco ou agente arrecadador, listado no verso desta página, até a data 25/02/2003.

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: Dezembro/2002

Data de emissão: 01/01/2003

Nº da Fatura: 0070187245487

Nº da Nota Fiscal: 002939824

Código para Débito Automático: 74071063-7

Código da Conta

74071063

Data de Vencimento

15/01/2003

Valor da Fatura

R\$ 13,28

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos) R\$ 13,28

Total da Fatura: R\$ 13,28

ICMS: R\$ 3,32

ICMS

Base de cálculo R\$ 13,28 Aliquota 25% Valor R\$ 3,32

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		FOZ DO IGUAÇU, PR	45 5226476	29/11/2002	09:56:35	00:00:13	Diferenciada	0,54	25%
2		FOZ DO IGUAÇU, PR	45 5244842	29/11/2002	09:57:16	00:01:00	Diferenciada	0,55	25%
3		SAO PAULO, SP	11 68463146	02/12/2002	10:33:24	00:02:09	Diferenciada	1,20	25%
4		VILA VELHA, ES	27 33399014	02/12/2002	14:34:21	00:00:19	Diferenciada	0,54	25%
5		VILA VELHA, ES	27 33399014	03/12/2002	09:47:27	00:10:34	Diferenciada	5,84	25%
6		BELA VISTA, MS	67 4391589	10/12/2002	10:36:55	00:04:10	Diferenciada	1,08	25%
7		BELA VISTA, MS	67 4391589	10/12/2002	13:50:26	00:00:48	Normal	0,12	25%
		Fixo / Móvel SMC							
8		SOROCABA, SP	15 97724907	25/11/2002	15:18:22	00:00:11	VC-3 Normal	0,59	25%
9		SOROCABA, SP	15 97024233	26/11/2002	13:14:25	00:00:26	VC-3 Normal	0,59	25%
10		SOROCABA, SP	15 97724907	27/11/2002	10:31:18	00:00:13	VC-3 Normal	0,59	25%
		Subtotal:				00:20:03		11,64	

✓ DDD a cobrar

Seq.	Tel. Faturado	Origem	Tel. Origem	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1		TRES LAGOAS, MS	67 5249040	04/12/2002	09:03:42	00:00:13	Diferenciada	0,55	25%
		Telefone Público / Fixo							
2		MAUA, SP	11 45440011	10/12/2002	09:39:07	00:00:54	Diferenciada	0,54	25%
3		MAUA, SP	11 45439312	10/12/2002	10:10:53	00:00:09	Diferenciada	0,55	25%
		Subtotal:				00:01:16		1,64	

1-A 0P14K

Autenticação Mecânica

FUST = R\$ 0,09 Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST.
FUNTEL = R\$ 0,05 Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 0,5% da sua receita operacional bruta para o FUNTEL.

DÉBITO(S) ANTERIOR(ES):

Nossos registros indicam débito anterior. Caso já tenha efetuado o pagamento, queira desconsiderar este aviso. Mantenha sempre seus pagamentos em dia. Em caso de dúvida, entre em contato com a nossa Central de Atendimento.



Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento - 2ª via

2a. VIA - Conforme sua solicitação, estamos encaminhando esta 2a via com valor original. Pagar em qualquer banco ou agente arrecadador, listado no verso desta página, até a data 25/02/2003.

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: Dezembro/2002

Data de emissão: 01/12/2002

Nº da Fatura: 0060702331064

Nº da Nota Fiscal: 002834490

Código para Débito Automático: 74071063-7

Código da Conta

74071063

Data de Vencimento

15/12/2002

Valor da Fatura

R\$ 13,47

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 13,47

Total da Fatura:

R\$ 13,47

ICMS: R\$ 3,37

ICMS

Base de cálculo

R\$ 13,47

Alíquota

25%

Valor

R\$ 3,37

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		FRANCISCO BADARO, MG	33 37381170	11/11/2002	16:18:18	00:08:46	Diferenciada	4,84	25%
2		BARRA DO GARCAS, MT	66 4011268	19/11/2002	09:27:30	00:00:29	Diferenciada	0,54	25%
3		PROMISSAO, SP	14 5410058	26/11/2002	08:33:08	00:04:46	Normal	1,78	25%
4		PROMISSAO, SP	14 5410058	26/11/2002	08:38:17	00:00:23	Normal	0,37	25%
		Fixo / Móvel SMC							
5		SOROCABA, SP	15 97724907	21/11/2002	08:42:52	00:00:21	VC-3 Normal	0,58	25%
6		REGISTRO, SP	13 97773157	21/11/2002	08:44:34	00:00:28	VC-3 Normal	0,59	25%
7		REGISTRO, SP	13 97773157	25/11/2002	09:15:33	00:00:07	VC-3 Normal	0,59	25%
8		SOROCABA, SP	15 97724907	25/11/2002	09:18:22	00:00:17	VC-3 Normal	0,59	25%
9		SOROCABA, SP	15 97724907	25/11/2002	09:22:11	00:00:43	VC-3 Normal	0,94	25%
					Subtotal:	00:16:20		10,82	

✓ 0300 Via Embratel

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1		HONDA CONSORC	30 07897007	21/11/2002	08:31:26	00:06:28	Unica Nacional	2,65	25%
					Subtotal:	00:06:28		2,65	

ECT22300287 0011 20022003

13,47R 001

FUST = R\$ 0,10. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST.
FUNTEL = R\$ 0,05. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 0,5% de sua receita operacional bruta para o FUNTEL.

Autenticação Mecânica



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

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento - 2ª via

2a. VIA - Conforme sua solicitação, estamos encaminhando esta 2a via com valor original. Pagar em qualquer banco ou agente arrecadador, listado no verso desta página, até a data 25/02/2003.

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE

Telefone: 67 4951172

Classe: R

Mês de Referência: Novembro/2002

Data de emissão: 01/11/2002

Nº da Fatura: 0060184335201

Nº da Nota Fiscal: 002725681

Código para Débito Automático: 74071063-7

Código da Conta

74071063

Data de Vencimento

15/11/2002

Valor da Fatura

R\$ 7,32

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 7,32

Total da Fatura:

R\$ 7,32

ICMS:

R\$ 1,83

ICMS

Base de cálculo

R\$ 7,32

Alíquota

25%

Valor

R\$ 1,83

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
1		Fixo / Fixo							
		SAO JOSE DOS CAMPOS, SP	12 39340311	30/09/2002	08:47:54	00:14:40	Mista	5,91	25%
2		CUIABA, MT	65 6214464	16/10/2002	07:30:46	00:00:25	Normal	0,36	25%
Subtotal:								6,27	

✓ 0300 Via Embratel

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1		PASCHOALOTTO	30 07897937	08/10/2002	09:47:05	00:02:31	Unica Nacional	1,05	25%
Subtotal:								1,05	

ECT22300287 0012 20022003

7,32R 001

FUST = R\$ 0,06. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST.
FUNTEL = R\$ 0,03. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 0,5% de sua receita operacional bruta para o FUNTEL.

Autenticação Mecânica



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

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento - 2ª via

2a. VIA - Conforme sua solicitação, estamos encaminhando esta 2a via com valor original. Pagar em qualquer banco ou agente arrecadador, listado no verso desta página, até a data 25/02/2003.

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE

Telefone: 67 4951172

Classe: R

Mês de Referência: Outubro/2002

Data de emissão: 01/10/2002

Nº da Fatura: 0050701655456

Nº da Nota Fiscal: 002604631

Código para Débito Automático: 74071063-7

Código da Conta
74071063

Data de Vencimento
15/10/2002

Valor da Fatura
R\$ 27,32

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos) R\$ 27,32

Total da Fatura: R\$ 27,32

ICMS: R\$ 6,83

ICMS

Base de cálculo R\$ 27,32 Alíquota 25% Valor R\$ 6,83

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 JOSE DOS CAMPOS, SP	12 39340295	02/09/2002	08:59:04	00:11:52	Mista	6,36	25%
2		SAO JOSE DOS CAMPOS, SP	12 39340426	10/09/2002	10:19:05	00:12:09	Diferenciada	6,70	25%
3		MORRO AGUDO, SP	16 38511861	19/09/2002	09:06:50	00:00:50	Diferenciada	0,54	25%
4		MORRO AGUDO, SP	16 38511861	19/09/2002	09:11:01	00:02:44	Diferenciada	1,55	25%
5		MORRO AGUDO, SP	16 38511861	20/09/2002	07:57:27	00:01:20	Normal	0,52	25%
		Fixo / Móvel SMC							
6		REGISTRO, SP	13 97773157	27/08/2002	18:53:51	00:00:50	VC-3 Normal	1,06	25%
7		REGISTRO, SP	13 97773157	27/08/2002	18:56:47	00:01:52	VC-3 Normal	2,26	25%
					Subtotal:	00:31:37		18,99	

✓ 0300 Via Embratel

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1		PASCHOALOTTO	30 07897937	11/09/2002	07:51:45	00:02:34	Unica Nacional	1,05	25%
2		PASCHOALOTTO	30 07897937	12/09/2002	13:42:41	00:00:17	Unica Nacional	0,41	25%
3		PASCHOALOTTO	30 07897937	12/09/2002	13:43:23	00:02:24	Unica Nacional	0,98	25%
4		PASCHOALOTTO	30 07897937	13/09/2002	08:09:16	00:03:09	Unica Nacional	1,30	25%
5		PASCHOALOTTO	30 07897937	13/09/2002	10:23:03	00:08:28	Unica Nacional	3,46	25%
6		PASCHOALOTTO	30 07897937	17/09/2002	10:01:29	00:02:43	Unica Nacional	1,13	25%
					Subtotal:	00:19:35		8,33	

ECT22300287 0013 20022003

27,32R 001

FUST = R\$ 0,19. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST.
FUNTTEL = R\$ 0,10. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 0,5% de sua receita operacional bruta para o FUNTTEL.

DÉBITOS ANTERIORES:

Autenticação Mecânica



Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento - 2ª via

2a. VIA - Conforme sua solicitação, estamos encaminhando esta 2a via com valor original. Pagar em qualquer banco ou agente arrecadador, listado no verso desta página, até a data 25/02/2003.

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: **Agosto/2002**

Data de emissão: **01/09/2002**

Nº da Fatura: **0040945187365**

Nº da Nota Fiscal: **002492726**

Código para Débito Automático: **74071063-7**

Código da Conta

74071063

Data de Vencimento

15/09/2002

Valor da Fatura

R\$ 15,89

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos) R\$ 15,89
Total da Fatura: R\$ 15,89

ICMS: R\$ 3,97

ICMS

Base de cálculo R\$ 15,89 Aliquota 25% Valor R\$ 3,97

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 00

www.embratel.com.br

✓ DDD

S	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1		CAMPO GRANDE, MS	67 3254353	03/06/2002	08:53:51	00:05:36	Normal	1,56	25%
2		FRANCISCO BADARO, MG	33 37381170	26/07/2002	14:43:53	00:12:37	Diferenciada	6,98	25%
3		SAO PAULO, SP	11 63473794	06/08/2002	14:54:50	00:06:35	Diferenciada	3,62	25%
4		SAO PAULO, SP	11 33331746	16/08/2002	09:22:15	00:01:43	Diferenciada	1,00	25%
Subtotal:								13,16	

✓ 0300 Via Embratel

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1		CALLCENTERSHOPTIME	30 07891020	05/08/2002	09:40:18	00:00:35	Unica Nacional	0,40	25%
2		CALLCENTERSHOPTIME	30 07891020	06/08/2002	09:38:27	00:03:09	Unica Nacional	1,30	25%
3		RECEITA FEDERAL	30 0780300	14/08/2002	07:50:44	00:01:12	Unica Nacional	0,49	25%
4		RECEITA FEDERAL	30 0780300	14/08/2002	09:33:51	00:01:14	Unica Nacional	0,54	25%
Subtotal:								2,73	

ECT22300287 0014 20022003

15,89R 001

FUST = R\$ 0,11. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST.
FUNTEL = R\$ 0,06. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 0,5% de sua receita operacional bruta para o FUNTEL.

Autenticação Mecânica



A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento - 2ª via

2a. VIA - Conforme sua solicitação, estamos encaminhando esta 2a via com valor original. Pagar em qualquer banco ou agente arrecadador, listado no verso desta página, até a data 25/02/2003.

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: Maio/2002

Data de emissão: 01/06/2002

Nº da Fatura: 0030285565981

Nº da Nota Fiscal: 002136025

Código para Débito Automático: 74071063-7

Código da Conta

74071063

Data de Vencimento

15/06/2002

Valor da Fatura

R\$ 20,33

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 20,33

Total da Fatura:

R\$ 20,33

ICMS:

R\$ 5,08

ICMS

Base de cálculo

R\$ 20,33

Alíquota

25%

Valor

R\$ 5,08

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 00

www.embratel.com.br

✓ DDD

S	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1		PONTA PORA, MS	67 4373000	17/04/2002	07:32:13	00:10:42	Normal	1,98	25%
2		PONTA PORA, MS	67 4373000	17/04/2002	08:54:50	00:06:18	Mista	1,37	25%
3		PONTA PORA, MS	67 4373000	17/04/2002	09:01:37	00:02:02	Diferenciada	0,78	25%
4		PONTA PORA, MS	67 4373000	18/04/2002	10:38:47	00:00:40	Diferenciada	0,38	25%
5		PONTA PORA, MS	67 4373000	18/04/2002	10:41:01	00:00:37	Diferenciada	0,38	25%
6		PONTA PORA, MS	67 4373000	22/04/2002	09:06:08	00:00:32	Diferenciada	0,37	25%
7		PONTA PORA, MS	67 4373000	22/04/2002	09:23:12	00:00:29	Diferenciada	0,38	25%
8		PONTA PORA, MS	67 4373000	22/04/2002	09:25:17	00:10:44	Diferenciada	4,01	25%
9		PONTA PORA, MS	67 4373000	22/04/2002	09:38:07	00:07:31	Diferenciada	2,82	25%
10		PONTA PORA, MS	67 4373000	26/04/2002	09:20:53	00:02:01	Diferenciada	0,78	25%
11		PONTA PORA, MS	67 4373000	26/04/2002	09:53:36	00:05:13	Diferenciada	1,97	25%
12		BRASILIA, DF	61 2339811	29/04/2002	10:15:13	00:00:35	Diferenciada	0,54	25%
13		BRASILIA, DF	61 2340289	29/04/2002	10:17:03	00:00:29	Diferenciada	0,55	25%
14		SAO VICENTE, SP	13 34645001	07/05/2002	14:59:13	00:02:19	Diferenciada	1,32	25%
15		BRASILIA, DF	61 2340289	09/05/2002	11:05:29	00:00:56	Diferenciada	0,55	25%
16		CUIABA, MT	65 3162287	16/05/2002	10:15:42	00:03:52	Diferenciada	2,15	25%
Subtotal:								20,33	

ECT22300287 0015 20022003

20,33R 001

FUST = R\$ 0,15. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST.
FUNTEL = R\$ 0,07. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 0,5% de sua receita operacional bruta para o FUNTEL.

Autenticação Mecânica



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

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento - 2ª via

2ª. Via - Conforme sua solicitação, estamos encaminhando esta 2ª via com valor original. Pagar em qualquer banco ou agente arrecadador, listado no verso desta página, até a data 25/02/2003.

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE

Telefone: 67 4951172

Classe: R

Mês de Referência: Abril/2002

Data de emissão: 01/05/2002

Nº da Fatura: 0020809672817

Nº da Nota Fiscal: 002062015

Código para Débito Automático: 74071063-7

Código da Conta
74071063

Data de Vencimento
15/05/2002

Valor da Fatura
R\$ 60,88

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos) R\$ 60,88
Total da Fatura: R\$ 60,88

ICMS: R\$ 15,22

ICMS

Base de cálculo R\$ 60,88 Aliquota 25% Valor R\$ 15,22

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		CAMPO GRANDE, MS	67 3267004	06/02/2002	14:34:05	00:02:18	Diferenciada	1,10	25%
2		CAMPO GRANDE, MS	67 3267004	06/02/2002	14:41:59	00:10:52	Diferenciada	5,20	25%
3		PORTO ALEGRE, RS	51 33431111	15/02/2002	09:13:47	00:07:24	Diferenciada	4,06	25%
4		CAMPO GRANDE, MS	67 3453168	25/02/2002	08:38:05	00:03:22	Normal	0,95	25%
5		CAMPO GRANDE, MS	67 3858310	25/02/2002	09:05:23	00:01:17	Diferenciada	0,62	25%
6		CAMPO GRANDE, MS	67 3858310	25/02/2002	09:13:11	00:00:27	Diferenciada	0,47	25%
7		CAMPO GRANDE, MS	67 3186700	25/02/2002	09:31:40	00:01:24	Diferenciada	0,67	25%
8		CAMPO GRANDE, MS	67 3260789	25/02/2002	09:34:01	00:01:59	Diferenciada	0,96	25%
9		CAMPO GRANDE, MS	67 3863311	05/03/2002	08:43:36	00:00:07	Normal	0,29	25%
10		OSASCO, SP	11 36088073	08/03/2002	10:53:43	00:01:28	Diferenciada	0,83	25%
11		OSASCO, SP	11 36088073	08/03/2002	10:55:38	00:02:32	Diferenciada	1,42	25%
12		OSASCO, SP	11 36071234	11/03/2002	13:01:28	00:03:26	Normal	1,29	25%
13		JARDIM, MS	67 2511098	15/03/2002	08:51:25	00:00:33	Normal	0,18	25%
14		PONTA PORA, MS	67 4373000	26/03/2002	08:18:28	00:00:35	Normal	0,11	25%
15		PONTA PORA, MS	67 4313000	26/03/2002	08:19:20	00:00:51	Normal	0,18	25%
16		PONTA PORA, MS	67 4373000	26/03/2002	08:20:34	00:00:32	Normal	0,18	25%
17		PONTA PORA, MS	67 4373000	26/03/2002	08:24:43	00:00:36	Normal	0,18	25%
18		PONTA PORA, MS	67 4313000	26/03/2002	08:25:57	00:00:30	Normal	0,18	25%
19		PONTA PORA, MS	67 4373000	26/03/2002	09:16:55	00:00:34	Diferenciada	0,37	25%
20		PONTA PORA, MS	67 4313000	26/03/2002	09:17:49	00:00:35	Diferenciada	0,22	25%
21		PONTA PORA, MS	67 4373000	26/03/2002	09:18:56	00:14:09	Diferenciada	3,17	25%
22		PONTA PORA, MS	67 4373000	01/04/2002	07:28:12	00:12:38	Normal	2,36	25%
23		PONTA PORA, MS	67 4373000	02/04/2002	13:52:13	00:11:33	Mista	2,85	25%
24		PONTA PORA, MS	67 4373000	02/04/2002	14:52:56	00:13:17	Diferenciada	4,95	25%
25		PONTA PORA, MS	67 4373000	03/04/2002	09:38:12	00:14:07	Diferenciada	5,28	25%
26		PONTA PORA, MS	67 4373000	09/04/2002	08:37:11	00:02:50	Normal	0,54	25%
27		SAO PAULO, SP	11 69143608	09/04/2002	09:16:32	00:05:04	Diferenciada	2,81	25%
28		PONTA PORA, MS	67 4373000	09/04/2002	10:18:41	00:11:46	Diferenciada	4,39	25%
29		CUIABA, MT	65 3162287	17/04/2002	09:42:06	00:03:36	Diferenciada	1,97	25%
30		CUIABA, MT	65 3162287	17/04/2002	10:14:50	00:10:52	Diferenciada	5,99	25%
Subtotal:								53,77	

✓ DDD a cobrar

Seq.	Tel. Faturado	Origem	Tel. Origem	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
		Fixo / Fixo							
1		INDAIATUBA, SP	19 38345707	24/04/2002	10:13:38	00:01:16	Diferenciada	0,72	25%
		Telefone Público / Fixo							
2		INDAIATUBA, SP	19 38340889	12/04/2002	09:00:46	00:04:46	Diferenciada	2,64	25%
Subtotal:								3,36	

✓ 0300 Via Embratel

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1		ASSEMBLEIAS	30 07897172	08/04/2002	07:20:24	00:00:26	Unica Nacional	0,37	25%
2		ASSEMBLEIAS	30 07897172	08/04/2002	09:05:22	00:08:52	Unica Nacional	3,38	25%
Subtotal:								3,75	

FUST = R\$ 0,43. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST.

FUNTEL = R\$ 0,22. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 0,5% de sua receita operacional bruta para o FUNTEL.

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

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

NOTA DE EMPENHO No 000033/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 20/02/2003

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

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

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS
DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS OCORRIDA NO MES DE
FEVEREIRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 7.914,00
Valor Empenhado...: 310,00
Saldo Atual.....: 7.604,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL


LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC/MS 4804

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

Recibo

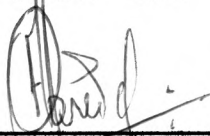
Importância Bruta R\$: 310,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:00,00
Importância Líquida R\$: 310,00

CARACOL-MS 20 DE FEVEREIRO DE 2.003

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

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de serviços de locação de aparelhos sonoros durante as Sessões Ordinárias e outras que ocorrerem durante o mês, conforme Carta contrato nº003.

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


NERIS ANDRE PAREDES

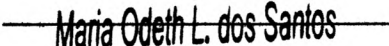
RG: 331.104-SSP-MS

CPF 366.266.271-04

Endereço: RUA IX DE NOVENBRO S/N.º

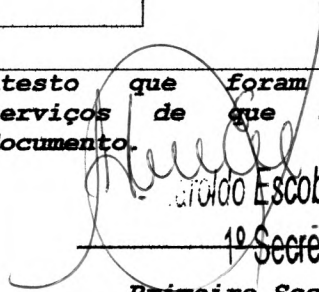
Pago em Cheque nº 850.252

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


Maria Odeth L. dos Santos

Presidente da Câmara

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


Arildo Escobar Franco

1º Secretário

Primeiro Secretario

NOTA DE EMPENHO No 000032/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 20/02/2003

Codigo Reduzido...: 0004

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

Elemento.....: 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi
1

Credor...: 20 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISSAO

Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000251 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001.51

Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:

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

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

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

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 108.288,42

Valor Empenhado.: 700,00

Saldo Atual.....: 107.588,42

Valor Por Extenso: SETECENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 20/02/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC/MS 4804

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

PONT0540
2.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2003

DATA: 05/02/2003
HORA: 10:03:46
PAG.: 004

Funcionario: 1/99999999 Vinculo: 1/99 Cargo: 1. /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Secretaria/Departamento/Lotação: 0. 0. 0/99.99.999999999 Projeto Atividade: 0/9999
Agencia Bancaria: 0/99 Classifica: Projeto Atividade
1 FOLHA GERAL Emite.: Ambos

Projeto Atividade 0003 - FUNCIONARIOS COMISSÃO

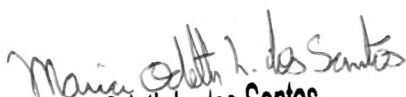
Funcionario.: 11 FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA
CARGO.: 6/ / - AGENTE ADMINISTRATIVO Data Admissao.: 20/08/2002

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	273,76	H	220,00	273,76		
90 GRATIFICACAO	76,24	V	76,24	76,24		
7000 I.N.S.S	273,76	T	7,65		20,94	
Salario Base.:	273,76	Salario Bruto.:	350,00	Salario Liquido.:	329,06	

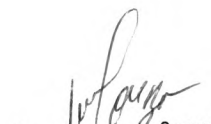
Funcionario.: 10 RENATA GALEANO LIMA
CARGO.: 5/ / - SECRETARIO GERAL Data Admissao.: 20/02/2002

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

Total de funcionarios.....: 2 Proventos: 700,00 Descontos: 47,71
Neutro...: 0,00 Liquido...: 652,29
Total geral de funcionarios: 14 Proventos: 15.839,47 Descontos: 1.750,76
Neutro...: 0,00 Liquido...: 14.088,71


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884


Manoel Inacio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesoreroiro



PONT0550

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

DATA: 05/02/2003

5.03

PONTUAL - Departamento de Pessoal

HORA: 10:08:30

Resumo da Folha do Mes 02/2003

PAG.: 003

Funcionario.....: 1/99999999 Vinculo.: 1/99 Proj Atividade: 0/9999

Cargo.....: 1 /99999 ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ

Sec/Depto/Lotação: 0 0 0/99 00 99999999

Pagamento.....: 1 FOLHA GERAL

Emite.....: Ambos

Classifica por...: Projeto Atividade

Projeto Atividade 0003 - FUNCIONARIOS COMISSÃO

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

VALOR BASE

VALOR LCT

1 HORAS NORMAIS		623,76	623,76	2 AMBOS
90 GRATIFICACAO		76,24	76,24	1 AMBOS
7000 I.N.S.S		623,76	47,71	2 AMBOS
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	623,76	124,75	
INSS - Acidente de Trabalho	- 1,00 %	623,76	6,23	
Total			130,98	
Salario Familia			0,00	
INSS a recolher			130,98	
Prev.Municipal - Valor Empresa	- 0,00 %	0,00	0,00	
Salario Familia			0,00	
Previdencia a recolher			0,00	
Total Proventos.....:			700,00	3
Total Descontos.....:			47,71	2
Total Liquido.....:			652,29	
Total de Funcionarios:				2
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	15.663,23	3.132,64	
INSS - Acidente de Trabalho	- 1,00 %	15.663,23	156,62	
Total			3.289,26	
Salario Familia			0,00	
INSS a recolher			3.289,26	
Prev.Municipal - Valor Empresa	- 0,00 %	0,00	0,00	
Salario Familia			0,00	
Previdencia a Recolher			0,00	
Total Proventos.....:			15.839,47	19
Total Descontos.....:			1.750,76	18
Total Liquido.....:			14.088,71	
Total de Funcionarios..:				14

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

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

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

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

NOTA DE EMPENHO No 000031/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 20/02/2003

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

Credor...: 19 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATUTARIO
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000251 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001.51
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS
SERVIDORES ESTATUTARIOS, MES DE FEVEREIRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 111.934,69
Valor Empenhado.: 3.646,27
Saldo Atual.....: 108.288,42

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 3.646,27 conforme
comprovantes.

CARACOL, 20/02/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC/MS 4804

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 () - SERVICOS / / (a)

RESPONSÁVEL

PONT0540
2.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2003

DATA: 05/02/2003
HORA: 10:03:46
PAG.: 003

Funcionario: 1/99999999 Vinculo: 1/99 Cargo: 1. /99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Secretaria/Departamento/Lotacao: 0. 0. 0/99.99.99999999 Projeto Atividade: 0/9999
Agencia Bancaria: 0/99 Classifica: Projeto Atividade
1 FOLHA GERAL Emite.: Ambos

Projeto Atividade 0002 - FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS

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

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	1.642,56		H 220,00	1.642,56		
16 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICOS	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 SERVICOS	929,41		T 20,00	185,88		
7000 I.N.S.S	1.115,29		T 11,00		122,68	
Salario Base.: 929,41	Salario Bruto.: 1.115,29		Salario Liquido.: 992,61			

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 SERVICOS	314,82		T 20,00	62,96		
90 GRATIFICACAO	100,00		V 100,00	100,00		
7000 I.N.S.S	377,78		T 7,65		28,90	
Salario Base.: 314,82	Salario Bruto.: 477,78		Salario Liquido.: 448,88			

Total de funcionarios.....: 3 Proventos: 3.646,27 Descontos: 383,26
Neutro...: 0,00 Liquido...: 3.263,01


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4304


Manoel Inacio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro

PONT0550

5.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PONTUAL - Departamento de Pessoal

Resumo da Folha do Mes 02/2003

DATA: 05/02/2003

HORA: 10:08:30

PAG.: 002

Funcionario.....: 1/99999999 Vinculo.: 1/99 Proj Atividade: 0/9999
 Cargo.....: 1 /99999 ZZZZZZZ ZZZZZZZ
 Sec/Depto/Lotacao: 0 0 0/99 00 99999999
 Pagamento.....: 1 FOLHA GERAL
 Emite.....: Ambos
 Classifica por....: Projeto Atividade

Projeto Atividade 0002 - FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS

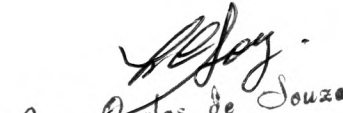
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

VALOR BASE

VALOR LCT

1 HORAS NORMAIS	2.886,79	2.886,79	3 AMBOS
16 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS	2.886,79	659,48	3 AMBOS
90 GRATIFICACAO	100,00	100,00	1 AMBOS
7000 I.N.S.S	3.054,63	323,35	3 AMBOS
8000 IRRF	1.881,43	59,91	1 AMBOS
INSS - Valor Empresa - 20,00 %	3.546,27	709,25	
INSS - Acidente de Trabalho - 1,00 %	3.546,27	35,46	
Total		744,71	
Salario Familia		0,00	
INSS a recolher		744,71	
Prev.Municipal - Valor Empresa - 0,00 %	0,00	0,00	
Salario Familia		0,00	
Previdencia a recolher		0,00	
Total Proventos.....:		3.646,27	7
Total Descontos.....:		383,26	4
Total Liquido.....:		3.263,01	
Total de Funcionarios:			3


 Maria Odeth L. dos Santos
 Presidente


 Luiz Carlos de Souza
 CRC/MS 4884


 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

NOTA DE EMPENHO No 000030/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 20/02/2003

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

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

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
VEREADORES MES DE FEVEREIRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 123.427,89
Valor Empenhado...: 11.493,20
Saldo Atual.....: 111.934,69

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL

Luiz Carlos de Souza
20/02/2003
CRC/MS 4894

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

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2003

DATA: 14/03/2003
HORA: 08:26:07
PAG.: 001

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

Emite.: Ambos

Geral

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 1.231,92	DEP H T	REFERENCIA 220,00 11,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 135,51	NEUTRO
Salario Base.: 1.231,92	Salario Bruto.: 1.231,92			Salario Liquido.: 1.096,41		

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 1.231,92	DEP H T	REFERENCIA 220,00 11,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 135,51	NEUTRO
Salario Base.: 1.231,92	Salario Bruto.: 1.231,92			Salario Liquido.: 1.096,41		

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 1.231,92	DEP H T	REFERENCIA 220,00 11,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 135,51	NEUTRO
Salario Base.: 1.231,92	Salario Bruto.: 1.231,92			Salario Liquido.: 1.096,41		

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 7000 I.N.S.S 8000 IRRF	BASE 1.368,80 1.368,80 1.218,24	DEP H T T	REFERENCIA 220,00 11,00 15,00	PROVENTO 1.368,80	DESCONTO 150,56 24,03	NEUTRO
Salario Base.: 1.368,80	Salario Bruto.: 1.368,80			Salario Liquido.: 1.194,21		

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 7000 I.N.S.S 8000 IRRF	BASE 1.231,92 1.231,92 1.096,41	DEP H T T	REFERENCIA 220,00 220,00 220,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 135,51 5,76	NEUTRO
Salario Base.: 1.231,92	Salario Bruto.: 1.231,92			Salario Liquido.: 1.090,65		

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 1.231,92	DEP H T	REFERENCIA 220,00 11,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 135,51	NEUTRO
Salario Base.: 1.231,92	Salario Bruto.: 1.231,92			Salario Liquido.: 1.096,41		

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 7000 I.N.S.S 8000 IRRF	BASE 1.500,96 1.500,96 1.335,86	DEP H T 1 T	REFERENCIA 220,00 220,00 220,00	PROVENTO 1.500,96	DESCONTO 165,10 25,77	NEUTRO
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 1 HORAS NORMAIS 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 1.231,92	DEP H T	REFERENCIA 220,00 220,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 135,51	NEUTRO
---	------------------------------	---------------	--------------------------------	----------------------	--------------------	--------

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2003

DATA: 14/03/2003
HORA: 08:26:07
PAG.: 002

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

Emite.: Ambos

Geral

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

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:	1.319,79
		Neutro....:	0,00	Liquido...:	10.173,41

Total geral de funcionarios:	9	Proventos:	11.493,20	Descontos:	1.319,79
		Neutro....:	0,00	Liquido...:	10.173,41


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884


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

NOTA DE EMPENHO No 000029/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 10/02/2003

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

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

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO COM O PROVEDOR TERRA, MES DE FEVEREIRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 21.730,39
Valor Empenhado...: 32,00
Saldo Atual.....: 21.698,39

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 32,00 conforme comprovantes.

CARACOL

Luiz Carlos de Souza, 10/02/2003
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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

20/02/2003 - BANCO DO BRASIL - 11:30:51
026712940 0112

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	20/02/2003
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	32,00
VALOR TOTAL	32,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.B2F.870.02B.9DC.E7A

**Sabe aquelas fotos que você tirou nas férias
e no final do ano? Coloque todas elas na Internet.**

No Terra, você pode ter um álbum de fotos só seu. É só escolher suas fotos preferidas, organizá-las da maneira que quiser e criar o seu álbum exclusivo. Você guarda seus melhores momentos na Internet, compartilha com amigos e família e acessa a qualquer hora e de qualquer lugar. Já pensou ter todas suas recordações na Internet?



Faça agora mesmo seu álbum de fotos.

Acesse www.terra.com.br/fotos

Terra prefere:



Terra, mais de 60 milhões de usuários em 43 países.

terra



Telefônica

CEDENTE : Terra Networks Brasil S/A

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Data de Vencimento 10/02/2003	Valor Cobrado 29,90
Agência/Cód. Cedente 0428.003.00202550.9	Nosso Número 8025176179-5	Autenticação Mecânica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

10498.02513 76179.042809 03002.025504 1 19520000002990

Local de pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						10/02/2003
Cedente Terra Networks Brasil S/A						Agência/Código do Cedente 0428.003.00202550.9
Data Documento 26/01/2003	Nº do Documento CGR000000366805	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2003	Nosso Número / Código do Documento 8025176179-5	
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 29,90	
Instruções:						(-) Desconto / Abatimento
Até vencimento pagável em qualquer banco ou casas lotéricas.						(-) Outras deduções
Após vencimento pagar somente na Caixa Econômica Federal até 10 dias						(+) Mora / multa 2,10
Multa por Atraso = R\$ 0.60						(+) Outros acréscimos
Juros de mora dia = R\$ 0.01						(=) Valor cobrado 32,00
O presente DOC substitui a Nota Fiscal de serviços por força do processo nº 01.025729.02.0 de 28/05/02						
Unidade Cedente						
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CGC : 15.380.504/0001-51						
av. lipindo ferreira leite 251 centro Contrato : CRCGR0014874 Pop : CGR						
79270-000 Campo Grande MS						
Sacador / Avalista Terra Networks Brasil S/A						
Código de Baixa						GL01402.009/018425
Autenticação Mecânica						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



EXTRATO

Contrato de Cobrança: CRCGR0014874

Período de Contabilização 21/12/2002 a 20/01/2003

Acesso Discado - Data de Contabilização: 20/01/2003 - Valor: R\$ 29,90

User: ccaracol Plano: IRN/Quantidade:0/Valor R\$ 29,90/Valor Adicional R\$ 2,00

Consumo:0 Conexoes 00h 00m 00s

Valor R\$ 29,90

INFORMAÇÕES

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

6493011385000260000001842530260103

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.brGráfica de Laser
Impressão Ltda. (51) 3337.2824

GL01402.008/018425

PARA USO DO CARTEIRO

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

- ☐
- NÃO PROCURADO
-
- ☐
- AUSENTE
-
- ☐
- FALECIDO
-
- ☐
- RECUSADO

☐ INF. ESCRITA PELO
PORTEIRO OU SÍNDICOREINTEGRADO AO
SERVIÇO POSTAL EM:ASSINATURA DO
ENTREGADOR

GL01401e

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
av. lipindo ferreira leite 251
centro
79270-000 Campo Grande MSA Internet
mais sua do que nunca.

NOTA DE EMPENHO No 000028/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 09/02/2003

Codigo Reduzido...: 0012

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

Elemento.....: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Credor...: 06 - BRASIL TELECOM S.A

Endereco: RUA TAPAJOS

Nº: 000660 CNPJ/CPF: 76.535.764/0324.28

Cidade.: CAMPO GRANDE

UF: MS

Insc.Est: 28.313.188-8

CEP.....: 79.022.210

Insc.Mun:

Banco...: 00 N° C/C: 0000000000000-

N° Licit:

/

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES NO TERMINAL 67
495:1467 NO REFERERIDO MES DE FEVEREIRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 21.767,02

Valor Empenhado...: 36,63

Saldo Atual.....: 21.730,39

Valor Por Extenso: TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 36,63 conforme
comprovantes.

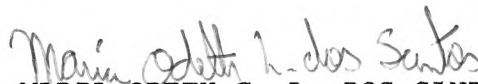
CARACOL

9/02/2003


LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC/MS 4804

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



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

BrasilTelecom

FATURA: 0302.24.627.375

Contrato: 600.304.762-7

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

00222752



WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



720005873400090000009604430280103

Telefone: 67 495.1172

Vencimento:

09 Fev 2003

Total a pagar:

36,63

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

Histórico de contas anteriores

Novembro : R\$ 434,27	Dezembro : R\$ 399,32	Janeiro : R\$ 333,15	Média: R\$ 388,91
Pulsos: 406	Pulsos: 291	Pulsos: 228	Média de Pulsos: 308

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

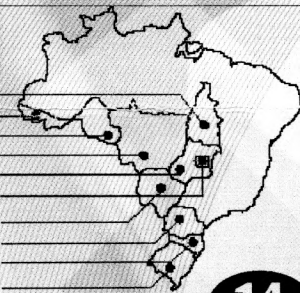
O 14 é até 19,5%* mais barato que o 21.

Confira nossos planos
e tarifas pelo
0800 41 1414.

Use o 14 e faça economia.

* comparação feita entre os planos básicos

Tocantins:6
Acre:6
Rondônia:6
Mato Grosso:6
Goiás:6
Distrito Federal:6
Mato Grosso do Sul:6
Paraná:4
Santa Catarina:4
Rio Grande do Sul:5



14

É DAQUI

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

FCT22300287 0009 20022003

36,63R 001

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



BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 024.627.375

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: 09 Feb 2003 Postagem: 28 Jan 2003

Vencimento:
09 Feb 2003

Data de Emissão:
26 Jan 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	Tributação	Valor	Totais dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 25%(A)	4,76	1,19				ICMS 25%(A)	4,76	1,19
	ICMS 27%(B)	31,87	8,60	ISENTO	0,00		ICMS 27%(B)	31,87	8,60
	ISS 00%(C)	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00		ISS 00%(C)	0,00	0,00

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

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

1º - SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dias / Quantidade	Valor	
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	4	4,76 A	
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	2	26	31,87 B	
TOTAL SERVICOS MENSAIS			36,63	
SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	3	20/01/2003	005043 / 005043	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	20/01/2003	0000000 / 0000000	B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	20/01/2003	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM				36,63

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

VALOR DA NOTA FISCAL NUMERO 024.627.375	36,63
TOTAL GERAL A PAGAR	36,63

Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas

NOR - Normal	MIS - Mista	VC1 - Chamada Celular Local
RED - Reduzida	DIF - Diferenciada	VC2 - Chamada Celular na Mesma Região
SRD - Super Reduzida	LOC - Local	VC3 - Chamada Celular Longa Distância

NOTA DE EMPENHO No 000027/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 06/02/2003

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

Nº: 000251 CNPJ/CPF: 15.413.826/0001.50

Cidade.: CARACOL

UF: MS

Insc.Est: 281055530

CEP.....: 79.270.000

Insc.Mun:

Banco....: 00 Nº C/C: 0000000000000-

Nº Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM GASTOS DE ENERGIAS NO REFERIDO MES DE FEVERERIO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 21.796,02

Valor Empenhado...: 29,00

Saldo Atual.....: 21.767,02

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 29,00 conforme comprovantes.

CARACOL

6/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

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 () - SERVICOS / / (a)

RESPONSAVEL



ENERSUL
EMPRESA ENERGETICA
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: 28281001

Av. Gury Marques, s/n°
Saída para São Paulo - BR 163
CEP 79072-900 - Campo Grande -MS
www.enersul.com.br

CDC-CÓDIGO DO CLIENTE 0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2003

CLASSIFICAÇÃO 04.10.22 PODER PUBLICO

21.071.90.009500

MES DA FATURA

JAN/2003
Datas

LEITURA ANTERIOR 18/12/2002
LEITURA ATUAL 17/01/2003
EMISSAO 22/01/2003
APRESENTACAO 23/01/2003
PROXIMA LEITURA 17/02/2003

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Medidores

ATIVO F60849

Leitura atual(+)	Leitura anterior(-)	Cte.(x)	Perda transformação(+)	Consumo(=)	Fator de Potência
3.993	3.894	1		99	

CNPJ 15380504000151

VALOR R\$ 29,00

Especificação do Faturamento

COBRANÇAS DA ENERSUL

Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
99 kWh X 0,278490 =	27,57		
99 kWh X 0,006867 =	0,67		
IMPORTE - CLASSE PODER PUBLICO	27,57		
ENCARGO DE CAPACIDADE EMERGENCIAL	0,67		
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,11		
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,87		
I.C.M.S. 28,24 X 17 % =	4,79		

Consumo Comparativo Últimos 6 meses - kWh

JAN/03	99	JAN/02	58
DEZ/02	169	DEZ/01	146
NOV/02	76	NOV/01	139
OUT/02	109	OUT/01	128
SET/02	116	SET/01	113
AGO/02	63	AGO/01	46

Mensagens

Vencimento

Total a Pagar

06/02/2003

29,00

ECT22300287 0007 20022003

29,00R 001

Autenticação Mecânica

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

NOTA DE EMPENHO No 000026/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 05/02/2003

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

Credor...: 26 - LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA
Endereco: RUA BARÃO DO LADARIO N°: 001576 CNPJ/CPF: 00.383.477/0001.57
Cidade.: BELA VISTA UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.260.000 Insc.Mun:
Banco...: 00 N° C/C: 000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. MES DE JANEIRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 22.167,47
Valor Empenhado...: 371,45
Saldo Atual.....: 21.796,02

Valor Por Extenso: TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS *

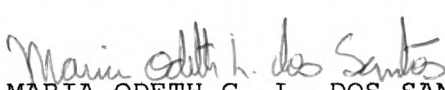
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 371,45 conforme comprovantes.

CARACOL, 5/02/2003


LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

ORDENADOR DA DESPESA


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

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

RESPONSAVEL

RESERVADO AO FISCO

NOTA DE EMPENHO No 000025/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 05/02/2003

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

Nº: 001273 CNPJ/CPF: 05.373.364/0001.30

Cidade.: CAMPO GRANDE

UF: MS

Insc.Est:

CEP.....: 79.005.070

Insc.Mun:

Banco....: 00

Nº C/C: 0000000000000-

Nº Licit:

/

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NA AREA CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAL, 1ª PRESTAÇÃO MES DE FEVEREIRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 22.767,47

Valor Empenhado...: 600,00

Saldo Atual.....: 22.167,47

Valor Por Extenso: SEISCENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 5/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

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

CLIENTE:	DENIS DA MAIA ME	
AGENCIA:	3321-9	CONTA:
		17.181-6
=====		
DATA		20/02/2003
NR. DOCUMENTO		26.700
VALOR DINHEIRO		600,00
VALOR TOTAL		600,00
=====		
NR. AUTENTICACAO		B.715.2C2.877.3DB.5E7

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente Câmara Municipal de Coracó

Endereço Av. Libindo Ferreira Leite N° 251

Bairro Centro CEP 79.270-000

Cidade Coracó Estado MS

Insc. Est. _____ CNPJ 15.380.504/0001-51

Data 05 de Fevereiro de 2003 Condições de Pagamento _____

[illegible]

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

NOTA DE EMPENHO No 000024/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 05/02/2003

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

Nº: 001273 CNPJ/CPF: 05.373.364/0001.30

Cidade.: CAMPO GRANDE

UF: MS

Insc.Est:

CEP.....: 79.005.070

Insc.Mun:

Banco....: 00

Nº C/C: 0000000000000-

Nº Licit:

/

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 23.567,47

Valor Empenhado...: 800,00

Saldo Atual.....: 22.767,47

Valor Por Extenso: OITOCENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 800,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 5/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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



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 015

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE PARACOL - MS
Endereço Av. Lixando Ferreira Leite Nº 251
Bairro Centro CEP 79.270-000
Cidade Corumbá Estado MS
Insc. Est. _____ CNPJ 15.380.504/0001-51
Data 04 de Fevereiro de 2003 Condições de Pagamento _____

QUANT.	UNIT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviços		
		de implantação de siste-		
		mas de informática		
		na Câmara Municipal		800,00
		RECIBO EM		
		05/02/03		
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			VALOR DOS SERVIÇOS	R\$ 800,00
				R\$
			TOTAL DESTA NOTA	R\$ 800,00

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

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

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

NOTA DE EMPENHO No 000023/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 05/02/2003

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...: 25 - JOAO AMADIO VIEIRA

Endereco: AV BRASIL

Nº: 001273 CNPJ/CPF: 000.000.000.00

Cidade.: CARACOL

UF: MS

Insc.Est:

CEP.....: 79.270.000

Insc.Mun:

Banco....: 00

Nº C/C: 0000000000000-

Nº Licit:

/

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS
DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 7.950,00

Valor Empenhado...: 36,00

Saldo Atual.....: 7.914,00

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 36,00 conforme
comprovantes.

CARACOL 5/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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

RECEBO

Nº 01/03

VALOR

\$ 36,00 =/=

Recebi (emos) de CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL --

a quantia de TRINTA E SEIS REAIS. =/=

/=

Correspondente a o pagamento de autenticações e reconheci-
mento de firmas.-

e para clareza firmo (amos) o presente.

CARACOL - MS. 05 de Fevereiro de 2.003

Assinatura

Nome João Amádio Vieira

CPF / RG 086.209-SSP-MT.

NOTA DE EMPENHO No 000022/2003 ()-Ordinario ()-Global (X)-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 03/02/2003

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

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

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR
ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA
SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 11.430,50
Valor Empenhado...: 360,00
Saldo Atual.....: 11.070,50

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 360,00 conforme
ccorvantes.

CARACOL , 3/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

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 / /

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:	31/01/03	Fim:	02/02/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS		LOCALIDADES	
31/01/03	CARACOL	A	BELA VISTA
02/02/03	CAMPO GRANDE	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na posse do Senhor Deputado Estadual Antonio Carlos Arroyo, sendo que ocorreu no dia 01-02-03., em que fui convidado para tal serimonia.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

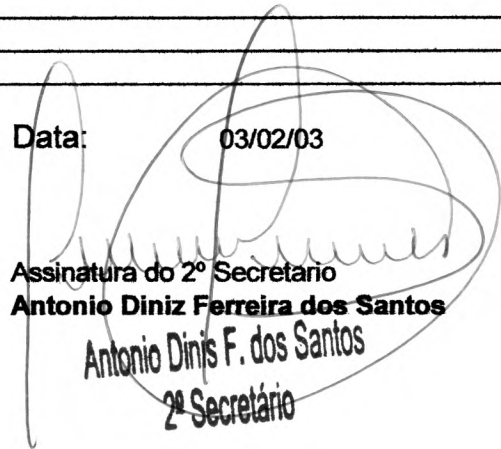
De Acordo

Data: 03/02/03


Autoridade Designante
Maria O.C. Leite dos Santos
Presidnete

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Campo Grande, 28 de janeiro de 2003

Caro Amigo

No próximo dia 1º de fevereiro, às 9:30hs, tomarei posse no cargo de Deputado Estadual e a solenidade dar-se-á no Plenário da Assembléia Legislativa.

Tendo em vista que o amigo foi um dos pilares de minha reeleição, ficarei honrado com sua presença na sessão solene de posse.

Aproveito a oportunidade para agradecer o seu empenho e envio um forte abraço, contando com sua presença.


Antônio Carlos Ribeiro Arroyo
DEPUTADO ESTADUAL

Para
Excelentíssimo Vereador
AROLDO ESCOBAR FRANCO
Câmara Municipal de Caracol
Mato Grosso do Sul.

NOTA DE EMPENHO No 000021/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 03/02/2003

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

Nº: 000234 CNPJ/CPF: 00.000.000/0000.00

Cidade.: CAMPO GRANDE

UF: MS

Insc.Est:

CEP.....: 79.911.000

Insc.Mun:

Banco....: 00 N° C/C: 0000000000000-

N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, A MENSALIDADE DO MES DE
FEVEREIRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 23.717,47

Valor Empenhado...: 150,00

Saldo Atual.....: 23.567,47

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 03/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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

20/02/2003 - BANCO DO BRASIL - 11:09:48
026712940 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198380935035323496100001446186100000000000000
NOSSO NUMERO 83.809.503.532
CONVENIO 00838095
UNIAO DAS CAMARAS DE VERE
AGENCIA/COD. CEDENTE 3496/00001446
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2003
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR. AUTENTICACAO 0.9BA.A2A.D7B.B9F.2E0

BANCO DO BRASIL						001-9		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento						Vencimento			
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						28.02.2003			
Cedente						Agência / Código Cedente			
U DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE						3496-7/ 1446-X			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data Processamento	
03.02.2003		002/021/2003		CONTR				Nosso Número	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		18-019						X	
Instruções: CONTRIBUIÇÃO MÊS FEVEREIRO/2003.						27			
						35			
						19			
Sacado:						Código de Baixa:			
CÂMARA MUNICIPAL CARACOL						Autenticação mecânica			
CGC: 15.380.504/0001-51									
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 751 - CENTRO									
Sacador / Avalista:									

NOTA DE EMPENHO No 000020/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 01/02/2003

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

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

Estimificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS DIARIAS A VEREADORA
PRESIDENTE, ACIMA CITADA CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA
SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 11.520,50
Valor Empenhado...: 450,00
Saldo Atual.....: 11.070,50

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL Luiz Carlos de Souza - 1/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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:	MARIA ODHET C. LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	31/01/03	Fim:	02/02/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS		LOCALIDADES	
31/01/03	CARACOL A	BELA VISTA	
02/02/03	CAMPO GRANDE A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na posse do Senhor Deputado Estadual Antonio Carlos Arroyo, sendo que ocorreu no dia 01-02-03., em que fui convidada para tal serimonia.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 03/02/03

Maria Odeth L. dos Santos
Autoridade Designante
Maria O.C.Leite dos Santos
Presidnete

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
Assinatura do 1º Secretario
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Campo Grande, 28 de janeiro de 2003

Cara Amiga

No próximo dia 1º de fevereiro, às 9:30hs., tomarei posse no cargo de Deputado Estadual e a solenidade dar-se-á no Plenário da Assembléia Legislativa.

Tendo em vista que a amiga foi um dos pilares de minha reeleição, ficarei honrado com sua presença na sessão solene de posse.

Aproveito a oportunidade para agradecer o seu empenho e envio um forte abraço, contando com sua presença.



Antônio Carlos Ribeiro Arroyo
Deputado Estadual

Para
Excelentíssimo Vereadora
Maria Odeth C. L. dos Santos
Câmara Municipal de Caracol
Mato Grosso do Sul.

NOTA DE EMPENHO No 000019/2003)-Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 01/02/2003

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

Credor...: 08 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000215 CNPJ/CPF: 108.622.198.25
Cidade ..: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

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

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 11.970,50
Valor Empenhado...: 450,00
Saldo Atual.....: 11.520,50

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL 1/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

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:	HAROLDO ESCOBAR FRANCO		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Início:	31/01/03	Fim:	02/02/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS		LOCALIDADES	
31/01/03	CARACOL A	BELA VISTA	
02/02/03	CAMPO GRANDE A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na posse do Senhor Deputado Estadual Antonio Carlos Arroyo, sendo que ocorreu no dia 01-02-03., em que fui convidado para tal serimonia.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 03/02/03


Autoridade Designante
Maria O.C. Leite dos Santos
Presidnete

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Assinatura do 1º Secretario
Haroldo Escobar Franco
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Campo Grande, 28 de janeiro de 2003

Caro Amigo

No próximo dia 1º de fevereiro, às 9:30hs, tomarei posse no cargo de Deputado Estadual e a solenidade dar-se-á no Plenário da Assembléia Legislativa.

Tendo em vista que o amigo foi um dos pilares de minha reeleição, ficarei honrado com sua presença na sessão solene de posse.

Aproveito a oportunidade para agradecer o seu empenho e envio um forte abraço, contando com sua presença.


Antônio Carlos Ribeiro Arroyo
DEPUTADO ESTADUAL

Para
Excelentíssimo Vereador
ANTÔNIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
Câmara Municipal de Caracol
Mato Grosso do Sul.

NOTA DE EMPENHO No 000017/2003

-Ordinario (X)-Global

-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 01/02/2003

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: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR
ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA
SECRETARIA, NO MES DE FEVERERIO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 12.690,50
Valor Empenhado...: 360,00
Saldo Atual.....: 12.330,50

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 360,00 conforme
corroborantes.

CARACOL 1/02/2003

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4384

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:	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR VICE-PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	31/01/03	Fim:	02/02/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS		LOCALIDADES	
31/01/03	CARACOL	A	BELA VISTA
02/02/03	CAMPO GRANDE	A	CARACOL

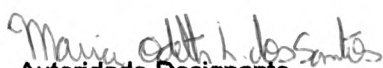
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na posse do Senhor Deputado Estadual Antonio Carlos Arroyo, sendo que ocorreu no dia 01-02-03., em que fui convidado para tal serimonia.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

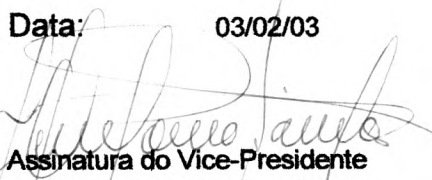
De Acordo

Data: 03/02/03


Autoridade Designante
Maria O.C. Leite dos Santos
Presidnete

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Assinatura do Vice-Presidente
Joaquim Antonio dos Santos
Vice - Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Campo Grande, 28 de janeiro de 2003

Caro Amigo

No próximo dia 1º de fevereiro, às 9:30hs., tomarei posse no cargo de Deputado Estadual e a solenidade dar-se-á no Plenário da Assembléia Legislativa.

Tendo em vista que o amigo foi um dos pilares de minha reeleição, ficarei honrado com sua presença na sessão solene de posse.

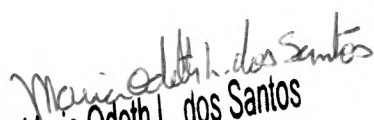
Aproveito a oportunidade para agradecer o seu empenho e envio um forte abraço, contando com sua presença.

Assinatura manuscrita de Antônio Carlos Ribeiro Arroyo.

Antônio Carlos Ribeiro Arroyo
Deputado Estadual

Para
Excelentíssimo Vereador
Joaquim Antônio dos Santos
Câmara Municipal de Caracol
Mato Grosso do Sul.

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


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/02/2003 a 28/02/2003

EMPENHO	NOMENCLATURA	VALOR
---------	--------------	-------

24/02/2003

2.07.01 .	VALOR PAGO REF. A RETENÇÃO DA FOLHA DE P	1.264,23
2.07.01 .	VALOR PAGO REF. A RETENÇÃO DA FOLHA DE P	323,35
2.07.01 .	VALOR PAGO REFERENTE A RETENÇÃO DA FOLHA	47,71
2.07.02 .	VALOR PAGO REFERENTE A RETENÇÃO NA FOLHA	55,56
2.07.02 .	VALOR PAGO REF. A RETENÇÃO DA FOLHA DE P	59,91
2.07.02 .	VALOR PAGO REFERENTE A RETENÇÃO NO MES D	8,33
	PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA:	1.759,09

TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS:	1.759,09
--------------------------------	----------

T O T A L G E R A L :	1.759,09
---------------------------------	----------

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 24/02/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: VALOR PAGO REF. A RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO D
OS VEREADORES, MES DE FEVEREIRO/03.

VALOR....: 1.264,23

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

CARACOL

, 24 de Fevereiro de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA

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

CREDOR

Maria Odeth L. dos Santos

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 24/02/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: VALOR PAGO REF. A RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO D
O MES DE FEVEREIRO/03.

VALOR....: 323,35

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

CARACOL

, 24 de Fevereiro de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA

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

CREDOR

Maria Odeth L. dos Santos

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 24/02/2003

CODIGO...: 2 07 02 IRRF

HISTORICO: VALOR PAGO REFERENTE A RETENÇÃO NO MES DE JANEIRO/
03.

VALOR....: 8,33

VALOR POR EXTENSO: OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS *****

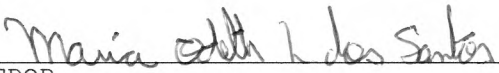
CARACOL

, 24 de Fevereiro 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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 24/02/2003

CODIGO...: 2 07 02 IRRF

HISTORICO: VALOR PAGO REF. A RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO D
OS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DE FEVEREIRO/03.

VALOR....: 59,91

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

CARACOL

, 24 de Fevereiro de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA

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

Maria Odeth L. dos Santos
CREDOR

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 24/02/2003

CODIGO...: 2 07 02 IRRF

HISTORICO: VALOR PAGO REFERENTE A RETENÇÃO NA FOLHA DOS VEREA
DORES MES FEVEREIRO/03.

VALOR....: 55,56

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

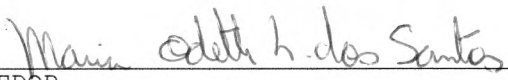
CARACOL

, 24 de Fevereiro de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA

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



CREDOR

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 24/02/2003

CODIGO....: 2 07 01 INSS

HISTORICO: VALOR PAGO REFERENTE A RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGAME
NTO DOS SERVIDORES EM COMISSÃO MES DE FEVEREIRO/03

VALOR.....: 47,71

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

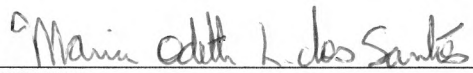
CARACOL

, 24 de Fevereiro de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA

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



CREDOR

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/02/2003 a 28/02/2003

EMPENHO	NOMENCLATURA	VALOR
03/02/2003		
000017/2003	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	360,00
000019/2003	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	450,00
000020/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	450,00
000021/2003	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO	150,00
000022/2003	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	360,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	1.770,00
05/02/2003		
000023/2003	JOAO AMADIO VIEIRA	36,00
000024/2003	QUALITY SISTEMAS	800,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	836,00
20/02/2003		
000025/2003	QUALITY SISTEMAS	600,00
000026/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA	371,45
000027/2003	ENERSUL LTDA	29,00
000028/2003	BRASIL TELECOM S.A	36,63
000029/2003	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	32,00
000030/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	11.493,20
000031/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATUTARIO	3.646,27
000032/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISSAO	700,00
000033/2003	NERIS ANDRE PAREDES	310,00
000034/2003	EMBRATEL LTDA	158,49
000035/2003	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO	150,00
000036/2003	JORNAL PANTANAL	1.600,00
000037/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA	378,28
000038/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA	300,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	19.805,32
21/02/2003		
000039/2003	CARLOS ROBERTO HESPPORTE	180,00
000040/2003	GAUDINEY LEITE	360,00
000044/2003	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	360,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	900,00
24/02/2003		
000045/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	225,00
000046/2003	BRASIL TELECOM S.A	300,49
000047/2003	CASA DO MILITAR	250,00
000048/2003	CASA BAHIA COMERCIAL LTDA	1.000,00
000049/2003	VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	46,70
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	1.822,19
25/02/2003		
000050/2003	TEC. MAC COMPUTADORES LTDA.	2.187,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	2.187,00
26/02/2003		
000051/2003	SUPER MERCADO RANCHARIA	324,91
000052/2003	LUIZ CARLOS DE SOUZA	400,00
000053/2003	INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.289,27
000054/2003	JOAO CARLOS DE SOUZA	67,50

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/02/2003 a 28/02/2003

EMPENHO	NOMENCLATURA	VALOR
000055/2003	MANOEL INACIO DE SOUZA	67,50
000056/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	84,86
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	4.234,04
28/02/2003		
000058/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISSAO	323,00
000059/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	140,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	463,00
	TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS:	32.017,55
	TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM...:	
	T O T A L G E R A L:	32.017,55

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

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

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

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000059/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 28/02/2003

Data do Pagamento: 28/02/2003

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\$ 140,00

Saldo Anterior.....R\$ 140,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 140,00

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 140,00

Codigo: 00000018

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

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM ADIANTAMENTO AO VEREADOR]
[JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS, SENDO QUE SERA DESCONTADO NO MES]
[DE MARÇO/03.]

[]
[]
[]

CARACOL, 28/02/2003.

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		140,00

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

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

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

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°.: 000058/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 28/02/2003

Data do Empenho.: 28/02/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0004

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 323,00

Saldo Anterior.....R\$ 323,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 323,00

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000020

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

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM ADIANTAMENTO A FUNCIONARIA]

[EM COMISSÃO RENATA LIMA GALEANO, A SER DESCOTADO EM 3]

[PARCELAS IGUAIS, SENDO A 1º EM 20/03/03, 2ª 20/04/03 E 3ª]

[20/04/03.]

[]

[]

CARACOL, 28/02/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		323,00
			0,00

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

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000056/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 26/02/2003

Data do Empenho.: 26/02/2003

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\$ 112,50

Saldo Anterior.....R\$ 112,50

O.P. 001 Parcela.....R\$ 84,86

Saldo a Pagar.....R\$ 27,64

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 84,86

Codigo: 00000007

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA A VEREADORA]
[PRESIDENTE QUE ESTEVE A SERVIÇOS DESTA CASA, CONFORME]
[RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA SECRETARIA, MES DE]
[FEVEREIRO/03.]
[]
[]

CARACOL, 26/02/2003.

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		84,86
			0,00

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

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

Haroldo Escobar Franco
Haroldo Escobar Franco
1º SECRETÁRIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000055/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 26/02/2003

Data do Empenho.: 26/02/2003

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\$	67,50
Saldo Anterior.....R\$	67,50
O.P. 001 Parcela.....R\$	67,50
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LÍQUIDO A PAGAR.....R\$	67,50
-------------------------	-------

Codigo: 00000035

Pague-se ao Sr. MANOEL INACIO DE SOUZA (CPF: 000.000.000.00)

a quantia de R\$ SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA AO SERVIDOR QUE]

[ESTEVE A SERVIÇOS DESTA CASA, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS]

[APRESENTADO,MES DE FEVEREIRO/03.]

[]

[]

[]

CARACOL, 26/02/2003.

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		67,50
			0,00

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

Presidente

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

Haroldo Escobar Franco
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°.: 000054/2003

Data do Pagamento: 26/02/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 26/02/2003

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\$	67,50
Saldo Anterior.....R\$	67,50
O.P. 001 Parcela.....R\$	67,50
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 67,50

Codigo: 00000016

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

a quantia de R\$ SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA AO SERVIDOR QUE]
[ESTEVE A SERVIÇOS DESTA CASA ATE A CIDADE DE BELA]
[VISTA, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO, MES DE]
[FEVEREIRO/03.]
[]
[]

CARACOL, 26/02/2003.

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		67,50
			0,00


Maria Odeth C. L. dos Santos
Presidente

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


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000053/2003

Data do Pagamento: 26/02/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 24/02/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0005

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 319013000000 - Obrigacoes Patronais

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 3.289,27

Saldo Anterior.....R\$ 3.289,27

O.P. 001 Parcela.....R\$ 3.289,27

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000021

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

a quantia de R\$ TRES MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A PARTE DA EMPRESA]

[RECOLHIDO AO INSS MES DE FEVEREIRO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 26/02/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

3.289,27

0,00

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

Haroldo Escobar Franco
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000052/2003

Data do Pagamento: 26/02/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 26/02/2003

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA]

[AREA DE CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS MES DE]

[FAVEREIRO/03.]

[]

[]

[]

CARACOL, 26/02/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

400,00

0,00

Presidente

Maria Odeth C. L. dos Santos

Maria Odeth C. L. dos Santos

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

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000051/2003

Data do Pagamento: 26/02/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 26/02/2003

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\$ 324,91

Saldo Anterior.....R\$ 324,91

O.P. 001 Parcela.....R\$ 324,91

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 324,91

Codigo: 00000032

Pague-se ao Sr. SUPER MERCADO RANCHARIA

(CNPJ: 03.110.295/0001.47)

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

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

[LIMPESAS E COZINHAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 421.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 26/02/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

324,91

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Maria Odeth L. dos Santos

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

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000050/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 25/02/2003

Data do Empenho.: 25/02/2003

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\$ 3.020,00

Saldo Anterior.....R\$ 3.020,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 2.187,00

Saldo a Pagar.....R\$ 833,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 2.187,00

Codigo: 00000034

Pague-se ao Sr. TEC. MAC COMPUTADORES LTDA. (CNPJ: 05.415.530/0001.14)

a quantia de R\$ DOIS MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR]

[COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003870 EM ANEXO]

[]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 25/02/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

2.187,00

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000049/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 24/02/2003

Data do Pagamento: 24/02/2003

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\$ 46,70

Saldo Anterior.....R\$ 46,70

O.P. 001 Parcela.....R\$ 46,70

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 46,70

Codigo: 00000030

Pague-se ao Sr. VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL (CNPJ: 03.232.675/0001.54)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM O TRANSPORTE DO APARELHO]

[COMPUTADOR PARA ESTA CASA DE LEI.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 24/02/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

46,70

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Maria Odeth L. dos Santos

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

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000048/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 24/02/2003

Data do Empenho.: 24/02/2003

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\$ 1.000,00

Saldo Anterior.....R\$ 1.000,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 1.000,00

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 1.000,00

Codigo: 00000029

Pague-se ao Sr. CASA BAHIA COMERCIAL LTDA

(CNPJ: 59.291.534/0233.70)

a quantia de R\$ UM MIL REAIS

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA]

[E IMPRESORA, MULT. 3X1 HP PSC 750 600X660 DPT, PARA A]

[SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.]

[]

[]

[]

CARACOL, 24/02/2003.

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

1.000,00

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Maria Odeth L. dos Santos

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

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000047/2003

Data do Pagamento: 24/02/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 24/02/2003

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\$ 250,00

Saldo Anterior.....R\$ 250,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 250,00

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 250,00

Codigo: 00000028

Pague-se ao Sr. CASA DO MILITAR

(CNPJ: 24.634.289/0001.69)

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

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

[PARA OS VEREADORES DESTA CASA.CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N°]

[2190.]

[]

[]

[]

CARACOL, 24/02/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

250,00

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Maria Odeth L. dos Santos

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

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000046/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 24/02/2003

Data do Empenho.: 24/02/2003

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\$	300,49
Saldo Anterior.....R\$	300,49
O.P. 001 Parcela.....R\$	300,49
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 300,49

Codigo: 000000006

Pague-se ao Sr. BRASIL TELECOM S.A (CNPJ: 76.535.764/0324.28)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES URBANAS E]
[INTERURBANAS DURANTE O REFERIDO MES.NO TERMINAL 495-1467.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 24/02/2003.

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		300,49

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000045/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 24/02/2003

Data do Empenho.: 24/02/2003

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\$	225,00
Saldo Anterior.....R\$	225,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	225,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 225,00

Codigo: 00000007

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

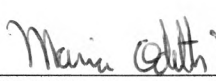
Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA, SENDO QUE A]
[EXCELENTISSIMA SENHORA PRESIDENTE TEVE QUE DESLOCAR ATE A]
[CIDADE DE CAMPO GRANDE PARA AQUISITAR UM NOVO APARELHO DE]
[COMPUTAÇÃO PARA A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME]
[NOTAS FISCAIS.]
[]

CARACOL, 24/02/2003.

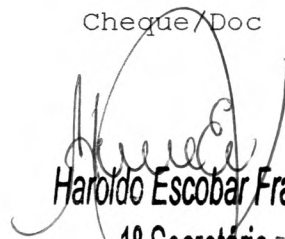
P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		225,00
			0,00


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000044/2003

Data do Pagamento: 21/02/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 21/02/2003

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\$ 360,00

Saldo Anterior.....R\$ 360,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 360,00

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 360,00

Codigo: 00000011

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

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

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

[ACIMA CITADO, SENDO QUE O MESMO ESTEVE NO 1º SEMINARIO DE]

[VEREADORES NA UCVMS, DO ANO 2.003.]

[]

[]

[]

CARACOL, 21/02/2003.

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

360,00

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

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

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000040/2003

Data do Pagamento: 21/02/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 21/02/2003

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\$ 360,00

Saldo Anterior.....R\$ 360,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 360,00

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 360,00

Codigo: 00000009

Pague-se ao Sr. GAUDINEY LEITE (CPF: 142.487.351.72)

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

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

[ACIMA CITADO, SENDO QUE O MESMO ESTEVE NO 1° SEMINARIO DOS]

[VEREADORES SA UCVMS DO ANO DE 2.003.]

[]

[]

[]

CARACOL, 21/02/2003.

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		360,00
-------------------------	---------	--	--------

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

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

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000039/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 21/02/2003

Data do Empenho.: 21/02/2003

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\$	360,00
Saldo Anterior.....R\$	360,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	180,00
Saldo a Pagar.....R\$	180,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 180,00

Codigo: 00000010

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

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

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

[ACIMA CITADO, SENDO QUE O MESMO ESTEVE NO 1º SEMINARIO DE]

[VEREADORES DA UCVMS DO ANO 2.003.]

[]

[]

[]

CARACOL, 21/02/2003.

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

180,00

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000038/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 20/02/2003

Data do Empenho.: 20/02/2003

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: 00000026

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

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, EM CONCERTOS DO NOBLEIK E]
[MONITOR DO APARELHO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA N° 0054.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 20/02/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9

Cheque/Doc	Valor
	300,00
	0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Maria Odeth L. dos Santos

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

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000037/2003

Data do Pagamento: 20/02/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 20/02/2003

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\$ 378,28

Saldo Anterior.....R\$ 378,28

O.P. 001 Parcela.....R\$ 378,28

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 378,28

Codigo: 00000026

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

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MATERIAIS PARA USO DA]

[SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPA, CONFORME NOTA FISCAL N° 0038.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 20/02/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

378,28

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000036/2003

Data do Pagamento: 20/02/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 20/02/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

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

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

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

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000033

Pague-se ao Sr. JORNAL PANTANAL

(CNPJ: 03.110.295/0001.47)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO]

[DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA]

[CASA DE LEI., MES DE FEVERERIRO/03.]

[]

[]

[]

CARACOL, 20/02/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

1.600,00

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Maria Odeth L. dos Santos

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

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

20/02/2003 - BANCO DO BRASIL - 11:32:49
026712940 0118

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE LUIS CAETANO ME
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 6.948-5

=====

DATA	20/02/2003
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	1.600,00
VALOR TOTAL	1.600,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.B7E.4EA.052.320.3D1

Câmara dos Vereadores de Caracol

Moções de Agradecimentos

Na sessão do último dia 17 na Câmara Municipal de Caracol, inúmeras Moções de Agradecimentos foram apresentadas pelos vereadores Paulo Valdocir Pradella, Honorato Ovelar Solaliendres, Caros Roberto Hesport e Vencelslau B. De Souza Alvares.

As moções foram dirigidas ao governador Zeca do PT, ao deputado federal Vander Loubet (PT), ao prefeito Chico Maia e ao senador Delcídio do Amaral em razão dos esforços viabilizando junto à TCO Celular para que fosse instalado no município, os serviços de telefonia móvel, considerados de extrema importância para a população caracolense, principalmente para o desenvolvimento do setor turístico.

Poço artesiano

Os quatros vereadores também apresentaram Moção de Agradecimento para ser enviada a Antonio Carlos Navarrete, presidente da Sanesul, em função do atendimento da solicitação que eles fizeram junto a aquela empresa, no sentido de que fosse implantado um poço artesiano em Caracol.

Maquinário

Outra Moção de Agradecimento de autoria dos quatros vereadores, foi dirigida ao prefeito Chico Maia, pelo atendimento à população, no que se refere ao fato de ter colocado à disposição da população, o maquinário para ser usado no transporte de areia e aterro.

Trabalho eficiente

Juntamente com o vereador Gaudiney Leite, Maria Odeth C. Leite dos Santos, Haroldo Escobar Franco, Joaquim Antonio dos Santos e Antonio Diniz Ferreira dos Santos, também apresentaram uma Moção de Agradecimento ao soldado Ângelo pelos excelentes

Prestação de Contas

Os cinco vereadores acima citados apresentaram requerimento no sentido de que fosse enviado expediente ao prefeito Chico Maia, para que ordenasse ao órgão competente que enviasse à aquela Casa de Leis, a prestação de contas do Ginásio de Esportes do município.

Além disso, eles solicitaram ao prefeito que ordenasse ao secretário de Finanças que enviasse à Câmara, a receita e a despesa do Concurso Público Municipal, bem como a relação de despesas empenhadas e pagas durante o último mês de dezembro.

Posto de Saúde

Continuando com os requerimentos apresentados durante a sessão do último dia 17, os referidos vereadores, solicitaram o envio de expediente ao secretário de Saúde do Estado, João Paulo Estevão Barcellos, solicitando do mesmo a viabilização da construção de um posto de saúde para o distrito do Alto Caracol.

Patrolamento e bueiros

Outro requerimento dos vereadores Maria Odeth, Haroldo Escobar, Joaquim Antonio, Antonio Diniz e Gaudiney Liette, foi enviado ao prefeito Chico Maia, solicitando o patrolamento da estrada que fica no sentido das fazendas Santa Maria Carapé e Rancharia, bem como de todas as ruas da cidade. Além disso, eles também cobraram a colocação de bueiros na Rua Alan Kardec, esquina com Avenida Mato Grosso.

Telefones e aterramento

Os cinco vereadores também solicitaram a implantação de dois telefones públicos: um em frente ao bar do senhor Antonio Marques de Jesus Garcia, na Rua XV de Novembro e outro em frente à Sorveteria Patybom, na rua Maurílio Godoy. Eles também cobraram a efetuação do serviço de aterramento sobre o bueiro localizado na estrada próximo a Fazenda de propriedade de José Leite, na entrada da Fazenda Campina Verde.

Diretor para a Obras

Eles também apresentaram requerimento ao prefeito Chico Maia, solicitando informações sobre o motivo de não ter acontecido até o momento a nomeação de um diretor para o Departamento de Obras. Os cinco vereadores alegam que necessitam fazer suas reivindicações para aquele departamento que não conta com ninguém para responder pelo mesmo.

Construção e ampliações

Maria Odeth, Haroldo, Joaquim, Antonio e Gaudiney, apresentaram requerimento para ser enviado ao prefeito Chico Maia, reivindicando a construção de um prédio para o asilo e outro para a creche, bem como as ampliações dos prédios da pré-escola e da Assistência Social.

Construção de pontes e reforma do estádio

Eles também apresentaram requerimento para ser enviado ao prefeito Chico Maia, solicitando que fosse construída uma ponte ou canalização do riacho na Rua Ramão Fernandes, próximo a residência de Fernando Ifran. A construção de uma ponte ou canalização do riacho na rua em frente à casa do sr. Izabelino, foi outra reivindicação feita pelos respectivos vereadores.

Mas não foi só, a reforma do Estádio Harnet Vargas da Rosa e a construção de uma pista para caminhada no referido estádio também foi apresentada para ser enviada ao prefeito Chico Maia.



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

Ofício nº 001/2003 Caracol-Ms, 31 de Janeiro de 2.003
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: ANEXO III, IV DO MÊS DEZEMBRO/02

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do Anexo III, IV referente ao mês de Dezembro/02., 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,

Ver. Antonio Diniz F. Dos Santos
Pres. da Câmara

AO EXM^o. SR^o.
AUGUSTO MAURICIO DA CUNHA E MENEZES WANDERLEY
MD. CONS. PRESIDENTE DO TC-MS
CAMPO GRANDE - MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PODER LEGISLATIVO

ESTADO/MUNICÍPIO: CARACOL-MS	REFERENTE: MÊS/ANO
ORÇAMENTO: CÂMARA MUNICIPAL	DEZEMBRO/02

A - RECEITA ARRECADADA

Colloque	Thème	Pro. Titulaire	Remarque ou à l'attention de
1. 03.01.00	Énergie Thermique		
1. 03.01.01	Thermodynamique Générale		
1. 03.01.02	Chaleur Transmise		
1. 03.01.03	Énergie Mécanique		
1. 03.01.04	Énergie Interne		
1. 03.01.05	Équilibre Thermodynamique		
1. 03.01.06	Thermodynamique Chimique		
1. 03.01.07	Chaleur Transmise Chimique		
Total Module Énergie Chaleur			
(4) Thermodynamique des machines			
(4) Application Thermodynamique à Machines			
Total (4) Module Courant Énergie			

B - DESPESAS - Exatidão de Fatos do Pagar Prestado Mercantil

VENCIMENTO		VALOR DA FOLHA DO		ACUMULADO NOS	
Tipo	Quantidade	Valor Bruto DO MEI	MES 13 ENCARGOS	12 ÚLTIMOS MESES	
Parcialmente	05	3.020,77	50,43		
Integral	07	9.744,68	1.671,24	11.881,5	
Temporários					
Permanentes					
Outros					
Total (7)	14	1.512,71	1.724,18	16.887,3	

C - Demographic Characteristics of the Population		
Age Group	Sex	Population
0-14	Male	1,234,567
0-14	Female	1,234,567
15-64	Male	2,345,678
15-64	Female	2,345,678
65+	Male	345,678
65+	Female	345,678

Elementos do Orçamento		2009	2010
Código	Descrição		
1.1.1	Personal Civil	15.980,35	16.951,50
1.1.2	Personal Militar		
1.1.3	Obrigações Patronais	3.751,43	3.825,90
1.1.4	Indenizações		
1.1.5	Pensões		
1.1.6	Salários Família		50,10

11/01/93

Luiz Carlos M

Miller & Associates
 QAF: 377-994, 7-11-12
 PMS-4-28 68 C-1000

pal de Caracol
'osso do Sul

1, 14 de Janeiro de 2002.

Execução Orçamentária da
Bimestre.

linhar a V.Excia., o que
nº 023/2.001, de 16 de Maio
as seguintes:

p. do Exercício/02., e

desde la agradeço muy

WANDERLEY

**MUNICÍPIO DE CARACOL - LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL -
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2002**

LRF, art. 63, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$ MM

DESPESA COM PESSOAL		DESPESA LIQUIDA
		Jan/2002 a Dez/2002
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)		146,53
Pessoal Ativo		203,12
Pessoal Inativo e Pensionista		0,00
Despesas não computadas (art. 18, §1º de LRF)		4,80
(1) Precatórios (Sent. Judiciais), tol. no período anterior de apuração		0,00
(2) Inativos com recursos vinculados		0,00
(3) Indenizações por Danos-morbo		0,00
(4) Despesas de Exercícios Anteriores		4,80
(5) Concessão Extraordinária (Inciso II, §4º, art. 57 de CF)		0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL (art. 18, §4º de LRF) (II)		0,00
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I + II)		146,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		4.178,60
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL (IV) = (I + II) / (III)		4,7497
LÍMITE LEGAL (Incisos I, II e III, art. 20 de LRF) - 6 - (%)		250,76
LÍMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 de LRF) - 5,7 - (%)		338,24
FRAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL (Inciso X, art. 37 de CF)		0,00
% de FRAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL sobre a RCL (V)		0,0000
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF - (4%) + (V) - (IV)		4,7497
LÍMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) - 10,000 % s/ Despesa Pessoal 2001 = 3,3520 %		152,84

Assinaturas

CPK: 7/2/76/131/03

- LEGISLATIVO
 - AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 - ENTÃO
 - SEGURIDADE SOCIAL
 - 1990 / 2002

RESULTS

estado	RECHUTAS EN LA VIDA
--------	---------------------

MUNICÍPIO DE CARACOL - LEGISLATIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2002

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

1000

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

MUNICÍPIO DE CARACOL - LEGISLATIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2002

LR.F. art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II										RS M
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				BALDO (b-d)	
			No Bimestre (b)	Jan-Dez 2002 (c)	No Bimestre (d)	Jan-Dez 2002 (e)	% (b/c)	% (d/c)		
LEGISLATIVA	280,00	282,45	47,87	278,00	48,88	278,99	100,00	98,77	3,47	
AÇÃO LEGISLATIVA	280,00	282,45	47,87	278,00	48,88	278,99	100,00	98,77	3,47	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	280,00	282,45	47,87	278,00	48,88	278,99	100,00	98,77	3,47	

FONTE:
ANEXO II

MUNICÍPIO DE CARACOL - LEGISLATIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2002

LR.F. art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CREDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a) + (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		BALDO (d-e)
				No Bimestre (d)	Jan-Dez 2002 (e)	No Bimestre (f)	Jan-Dez 2002 (g)	
DESPESAS CORRENTES	244,50	32,45	276,95	47,87	278,00	48,88	277,99	100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181,00	26,00	207,00	38,11	381,11	38,11	381,11	98,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63,50	6,45	69,95	11,55	71,87	12,59	74,88	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	244,50	32,45	276,95	47,87	278,00	48,88	277,99	100,00
TOTAL	244,50	32,45	276,95	47,87	278,00	48,88	277,99	100,00

MUNICÍPIO DE CARACOL - LEGISLATIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2002

LR.F. art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		BALDO REALIZADO (b-c)
			No Bimestre (b)	Jan-Dez 2002 (c)	
Outras Receitas de Capital Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÕES DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação na Receita do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Bela Vista
Gabinete do Prefeito

Solicitação

A Prefeitura Municipal de Bela Vista, solicita a presença das seguintes pessoas: Ediludes Clarindo da Silva; Leonor Hazime; Maria Neiva Vera Paredes; Odila Mascarenhas Salamene e Wandir Balbuena

No prazo de 05(cinco) dias úteis a partir desta publicação, no Departamento de Recursos Humanos para tratar assunto de seu interesse.

Bela Vista-MS, 19 de Fevereiro de 2003.

Antonio F. Silva
Departamento de Recursos Humanos

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		BALDO (b-d)
			No Bimestre (b)	Jan-Dez 2002 (c)	No Bimestre (d)	Jan-Dez 2002 (e)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Utilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Aggrupadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropastoris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integração de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Disponibilidades TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE CARACOL - LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2002

LR.F. art. 55, inciso II, alínea "b" - Anexo VI

ORGÃO/FODER	RESTOS A PAGAR				Saldo em 31/12/2001	Saldo em 31/12/2002
	Processados		Não Processados			
	Exercício Anterior	Do Exercício	Do Exercício	Do Exercício		
LEGISLATIVO	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
CÂMARA MUNICIPAL	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
TOTAL	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75

FONTE:

Notas:

MUNICÍPIO DE CARACOL - LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2002

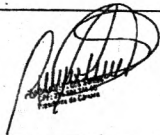
LR.F. art. 72 - Anexo VII

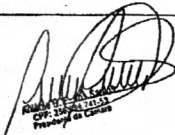
ESPECIFICAÇÃO	Exercícios	
	2002	1999
DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Serviços de Consultoria		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12,11	0,00
Locação de Mão-de-Obra	11,36	0,00
Atendimento Emergencial	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	23,47	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.179,69	0,00
% de TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS sobre a RCL	0,56%	0,00%

FONTE:

Notas:

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

LEGISLATIVO	58,38	1,40	,00	17,03	43,78	13,22	,00	23,81	-10,29
CÂMARA MUNICIPAL	58,38	1,40	,00	17,03	43,78	13,22	,00	23,81	-10,29
TOTAL	58,38	1,40	,00	17,03	43,78	13,22	,00	23,81	-10,29
FONTE: 									

MUNICÍPIO DE CARACOL - LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO / 2002				
LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V				
	VALOR	PASSIVO	VALOR	RS MR
ATIVO				
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		
Disponibilidade Financeira	0,00	Depósitos	0,00	
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	43,78	
Bancos	0,00	Do Exercício	43,78	
Contas Movimento	0,00	Do Exercícios Anteriores	0,00	
Contas Vinculadas	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras	0,00			
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00			
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	43,78	
RESERVAÇÃO ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	43,78	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	
TOTAL	43,78	TOTAL	43,78	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)				
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)				0,00
FONTE: Nota: 				

MUNICÍPIO DE CARACOL - LEGISLATIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS LIMITES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO / 2002			
LRF, art. 54 - Anexo VIII			
	VALOR	% SOBRE A RCL	RS MR
DESPESA COM PESSOAL			
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses	198,83	4,780%	
Limite Legal (artigos 13 e II, art. 30 da LRF)	298,78	8,000%	
Limite Prudencial (I, inciso, art. 32 da LRF)	238,34	5,700%	
Total Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses, incluindo o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF	198,83	4,780%	
Limite Permitido (art. 11 da LRF) - 10% sobre Despesa Pessoal 2001 = 0,0000%	0,18	0,004%	
DÍVIDA			
Dívida Consolidada	0,00	0,000%	
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,000%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,000%	
GARANTIAS DE VALORES			
Total das Garantias	0,00	0,000%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,000%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,000%	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,000%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	0,00	0,000%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	0,00	0,000%	
RESTOS A PAGAR			
Valor Apurado nos Demonstrativos Respostivos	0,00	0,00	
SERVÇOS DE TERCEIROS			
Tot. de Despesa com Serviços de Terceiros	68,48	1,327%	
Limite, Calculado com Base no Exercício de 1999, do Total de Despesa com Serviços de Terceiros (art. 73 da LRF)	0,00	0,000%	
Assinaturas: 			

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000035/2003

Data do Pagamento: 20/02/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 20/02/2003

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, DA MENSALIDADE DO MES DE]
[JANEIRO/03., A UCVMS.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 20/02/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

150,00

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Maria Odeth L. dos Santos

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

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000034/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 20/02/2003

Data do Empenho.: 20/02/2003

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\$ 158,49

Saldo Anterior.....R\$ 158,49

O.P. 001 Parcela.....R\$ 158,49

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 158,49

Codigo: 00000003

Pague-se ao Sr. EMBRATEL LTDA

(CNPJ: 33.530.486/0001.29)

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

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS,LIGAÇÕES EFETUADAS NO TERMINAL]

[67-495-1172.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 20/02/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Dos

Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

158,49

Maria Odeth L. dos Santos

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

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

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000033/2003

Data do Pagamento: 20/02/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 20/02/2003

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 LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS]
[DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS OCORRIDA NO MES DE]
[FEVEREIRO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 20/02/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

310,00

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Maria Odeth L. dos Santos

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

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000032/2003

Data do Pagamento: 20/02/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 20/02/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0004

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

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

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

O.P. 001 Parcela.....R\$ 700,00

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

CONSIGNACOES:

2 07 01 -INSS R\$ 47,71

LI IDO A PAGAR.....R\$ 652,29

Codigo: 00000020

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

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

[FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE FEVEREIRO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 20/02/2003.

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 1.259-9 652,29

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Maria Odeth L. dos Santos

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

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000031/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 20/02/2003

Data do Empenho.: 20/02/2003

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\$ 3.646,27

Saldo Anterior.....R\$ 3.646,27

O.P. 001 Parcela.....R\$ 3.646,27

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

CONSIGNACOES:

2 07 01 -INSS R\$ 323,35

2 02 -IRRF R\$ 59,91

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 3.263,01

Codigo: 00000019

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS]
[SERVIDORES ESTATUTARIOS, MES DE FEVEREIRO/03.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 20/02/2003.

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

3.263,01

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000030/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 20/02/2003

Data do Empenho.: 20/02/2003

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 02 01 -INSS R\$ 1.264,23

2 02 02 -IRRF R\$ 55,56

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 10.173,41

Codigo: 00000018

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

a quantia de R\$ DEZ MIL CENTO E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS **

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS]

[VEREADORES MES DE FEVEREIRO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 20/02/2003.

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 10.173,41

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Maria Odeth L. dos Santos

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

Haroldo Escobar Franco

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000029/2003

Ref. Processo N°.: 000000/0000

Data do Pagamento: 20/02/2003

Data do Empenho.: 10/02/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 32,00

Saldo Anterior.....R\$ 32,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 32,00

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

CONSIGNACOES:

LÍQUIDO A PAGAR.....R\$ 32,00

Codigo: 00000004

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

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO COM O]
[PROVEDOR TERRA, MES DE FEVEREIRO/03.]

[]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 20/02/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

32,00

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

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

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000028/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 20/02/2003

Data do Empenho.: 9/02/2003

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\$	36,63
Saldo Anterior.....R\$	36,63
O.P. 001 Parcela.....R\$	36,63
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 36,63

Codigo: 000000006

Pague-se ao Sr. BRASIL TELECOM S.A

(CNPJ: 76.535.764/0324.28)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES NO TERMINAL 67]
[495:1467 NO REFERERIDO MES DE FEVEREIRO/03.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 20/02/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

36,63

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Maria Odeth L. dos Santos

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

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000027/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 20/02/2003

Data do Empenho.: 6/02/2003

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\$ 29,00

Saldo Anterior.....R\$ 29,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 29,00

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

CONSIGNACOES:

LICITADO A PAGAR.....R\$ 29,00

Codigo: 00000002

Pague-se ao Sr. ENERSUL LTDA

(CNPJ: 15.413.826/0001.50)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM GASTOS DE ENERGIAS NO]

[REFERIDO MES DE FEVERERIO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 20/02/2003.

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

29,00

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000026/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 20/02/2003

Data do Empenho.: 5/02/2003

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\$	371,45
Saldo Anterior.....R\$	371,45
O.P. 001 Parcela.....R\$	371,45
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 371,45

Codigo: 00000026

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

a quantia de R\$ TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS *****

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MATERIAL PARA USO DA]

[SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.MES DE JANEIRO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 20/02/2003.

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		371,45
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Maria Odeth L. dos Santos

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

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000025/2003

Ref. Processo N°.: 000000/0000

Data do Pagamento: 20/02/2003

Data do Empenho.: 5/02/2003

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:

LICITADO 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, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE]
[LOCAÇÃO NA AREA CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS E]
[PATRIMONIAL, 1ª PRESTAÇÃO MES DE FEVEREIRO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 20/02/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

600,00

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Maria Odeth L. dos Santos

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

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000024/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 5/02/2003

Data do Empenho.: 5/02/2003

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\$	800,00
Saldo Anterior.....R\$	800,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	800,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIVRO A PAGAR.....R\$ 800,00

Codigo: 00000024

Pague-se ao Sr. QUALITY SISTEMAS

(CNPJ: 05.373.364/0001.30)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE]
[IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL,NO]
[MES DE FEVEREIRO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 5/02/2003.

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

800,00

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

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

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000023/2003

Data do Pagamento: 5/02/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 5/02/2003

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\$ 36,00

Saldo Anterior.....R\$ 36,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 36,00

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

CONSIGNACOES:

LIOUADO A PAGAR.....R\$ 36,00

Codigo: 00000025

Pague-se ao Sr. JOAO AMADIO VIEIRA (CPF: 000.000.000.00)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS]

[DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 5/02/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

36,00

0,00

Maria Odeth C. L. dos Santos

Presidente

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

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

SUB-EMPENHO

Ref. Empenho N°.: 000022/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 3/02/2003

Data do Empenho.: 3/02/2003

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\$ 360,00

Saldo Anterior.....R\$ 360,00

Valor do Sub-Empenho 001 Parcela.....R\$ 360,00

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 360,00

Codigo: 00000015

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR]
[ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA]
[SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 3/02/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

360,00

0,00

Maria Odeith C. L. dos Santos

Presidente

Maria Odeith C. L. dos Santos

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

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000021/2003

Data do Pagamento: 3/02/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 3/02/2003

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, A MENSALIDADE DO MES DE]
[FEVEREIRO/03.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 3/02/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

150,00

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Maria Odeth L. dos Santos

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

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000020/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 3/02/2003

Data do Empenho.: 1/02/2003

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\$ 450,00

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

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

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000007

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS DIARIAS A VEREADORA]
[PRESIDENTE, ACIMA CITADA CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA]
[SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 3/02/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

450,00

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Maria Odeth L. dos Santos

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

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000019/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 3/02/2003

Data do Empenho.: 1/02/2003

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\$ 450,00

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

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

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

CONSIGNACOES:

LÍQUIDO A PAGAR.....R\$ 450,00

Codigo: 000000008

Pague-se ao Sr. HAROLDO ESCOBAR FRANCO

(CPF: 108.622.198.25)

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

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

[ACIMA CITADO,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA]

[SECRETARIA DA CAMARA,MES DE FEVERERIRO/03.]

[]

[]

[]

CARACOL, 3/02/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

450,00

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000017/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 3/02/2003

Data do Empenho.: 1/02/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAA LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	360,00
Saldo Anterior.....R\$	360,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	360,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 360,00

Codigo: 00000011

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

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR]
[ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA]
[SECRETARIA, NO MES DE FEVERERIO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 3/02/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

360,00

0,00

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

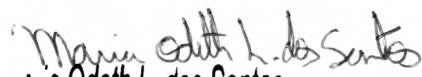
HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

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


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2003

DATA: 14/03/2003
HORA: 08:26:07
PAG.: 001

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

Projeto Atividade 0001 - VEREADORES

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 1.231,92	DEP H T	REFERENCIA 220,00 11,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 135,51	NEUTRO
Salario Base.: 1.231,92	Salario Bruto.: 1.231,92			Salario Liquido.: 1.096,41		

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 1.231,92	DEP H T	REFERENCIA 220,00 11,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 135,51	NEUTRO
Salario Base.: 1.231,92	Salario Bruto.: 1.231,92			Salario Liquido.: 1.096,41		

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 1.231,92	DEP H T	REFERENCIA 220,00 11,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 135,51	NEUTRO
Salario Base.: 1.231,92	Salario Bruto.: 1.231,92			Salario Liquido.: 1.096,41		

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 7000 I.N.S.S 8000 IRRF	BASE 1.368,80 1.368,80 1.218,24	DEP H T T	REFERENCIA 220,00 11,00 15,00	PROVENTO 1.368,80	DESCONTO 150,56 24,03	NEUTRO
Salario Base.: 1.368,80	Salario Bruto.: 1.368,80			Salario Liquido.: 1.194,21		

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 7000 I.N.S.S 8000 IRRF	BASE 1.231,92 1.231,92 1.096,41	DEP H T T	REFERENCIA 220,00 220,00 220,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 135,51 5,76	NEUTRO
Salario Base.: 1.231,92	Salario Bruto.: 1.231,92			Salario Liquido.: 1.090,65		

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 1.231,92	DEP H T	REFERENCIA 220,00 11,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 135,51	NEUTRO
Salario Base.: 1.231,92	Salario Bruto.: 1.231,92			Salario Liquido.: 1.096,41		

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 7000 I.N.S.S 8000 IRRF	BASE 1.500,96 1.500,96 1.335,86	DEP H T 1 T	REFERENCIA 220,00 220,00 220,00	PROVENTO 1.500,96	DESCONTO 165,10 25,77	NEUTRO
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 1 HORAS NORMAIS 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 1.231,92	DEP H T	REFERENCIA 220,00 220,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 135,51	NEUTRO
---	------------------------------	---------------	--------------------------------	----------------------	--------------------	--------

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2003

DATA: 14/03/2003
HORA: 08:26:07
PAG.: 002

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

Projeto Atividade 0001 - VEREADORES

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

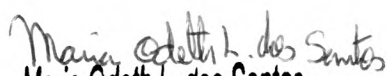
Funcionario.: 6 VENCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARES
CARGO.: 1/ / - VEREADORES

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:	1.319,79
		Neutro....:	0,00	Liquido...:	10.173,41

Total geral de funcionarios:	9	Proventos:	11.493,20	Descontos:	1.319,79
		Neutro....:	0,00	Liquido...:	10.173,41


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 494


Manoel Inacio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro