

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Nº: 22300227 - AC CARACOL
RUA LIBINDO F. LEITE S/N
CENTRO - 79270-000
CARACOL - MS
C.A.: 34.026 316/54-71-45 Tel.: 495 -1116
Ins. Est.: 18339042068

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 28/04/2003 Hora: 15:18:31
SubCaixa...: 001 Mat.: 182022976
Lancamento: 0094 - 0096
Abandimento: 060

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO
-----------	------	-------

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

Dep Destino: 79110-030 (MS)

Peso (kg): 0,200

Valor do Porta: 7,00

Objeto: 500412824608R

AR - AVISO DE RECE 1,80

Declarado não solicitado

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

Assinatura

Salanetti 03



AVISO
RECEBIMOS

AVIS CN07

(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO)

DATA DE POSTAGEM
DATE DE DÉPÔT

UNIDADE DE POSTAGEM
BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS
DE ENTREGA

: h

: h

: h

ENDEREÇO PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE

251

CIDADE / LOCALITÉ

CARACOL

UF

MS

BRASIL

7 9 2 7 0 - 0 0 0

1. 1 – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

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



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

Ofício nº 003/2003

Caracol-Ms, 31 de Março de 2.003.

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

Ref.: **BALANCETE DO MÊS MARÇO/03**

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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

FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIAS

ANEXO XI

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

ORDDENADORES DE DESPESAS

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

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

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

Maria Odhet C. Leite dos Santos
Mrs Santos

1.3 – BALANCETE FINANCEIRO.

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

BALANCETE FINANCEIRO DE Março DE 2003

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	57.733,93	25.881,41	83.615,34
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->					57.733,93	25.881,41	83.615,34
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA -->				INSS	3.270,58	1.635,29	4.905,87
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				IRRF	123,80	117,47	241,27
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	2.529,72	588,79	588,79	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->	3.394,38	1.752,76	5.147,14
INSS	3.270,58	1.635,29	4.905,87	*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE **			
IRRF	123,80	117,47	241,27	CAIXA			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO/2003	55.728,04	27.864,02	83.592,06	BANCOS - MOVTO			565,51
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAM.-->	61.652,14	30.205,57	89.327,99	BANCOS - VINCULADA			
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				TOTAL DISPONIVEL -->			565,51
CAIXA							
BANCOS - MOVTO							
BANCOS - VINCULADA							
TOTAL DISPONIVEL -->							
TOTAL	61.652,14	30.205,57	89.327,99	TOTAL	61.128,31	27.634,17	89.327,99

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

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4004

Manoel Inácio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesoreroiro

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.

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

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

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

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

)

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

Por ser verdade firmamos o presente.

CARACOL

-MS, 31 de Marco de 2003

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Haroldo Escobar Franco
HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

1.5 – COMCILIAÇÕES BANCARIAS.

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

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

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

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

14 L. dos Santos
contos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/04/2003 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.56
 004862225

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
2802		SALDO ANT.				523,83	C	
0503		CH. COMPE	850233			360,00	D	
1803		DEPOSITO	026700	27.864,02	C			
1803		CHEQUE	850277	1.310,09	D			
1803		CHEQUE	850278	687,34	D			
1803		CHEQUE	850279	1.029,12	D			
1803		CHEQUE	850280	956,41	D			
1803		CHEQUE	850281	841,86	D			
1803		CHEQUE	850282	841,86	D			
1803		CHEQUE	850283	1.096,41	D			
1803		CHEQUE	850284	811,70	D			
1803		CHEQUE	850285	1.096,41	D			
1803		CHEQUE	850286	1.641,09	D			
1803		CHEQUE	850287	992,61	D			
1803		CHEQUE	850288	365,11	D			
1803		CHEQUE	850289	400,00	D			
1803		CHEQUE	850291	329,06	D			
1803		CHEQUE	850292	215,56	D			
1803		CHEQUE	850293	1.600,00	D			
1803		CHEQUE	850294	600,00	D			
1803		CHEQUE	850295	800,00	D			
1803		CHEQUE	850296	33,00	D			
1803		CHEQUE	850297	1.741,11	D			
1803		CHEQUE	850298	4.924,56	D			
1803		CHEQUE	850299	117,47	D			
1803		CHEQUE	850301	150,00	D			
1803		CHEQUE	850305	180,00	D			
1803		CHEQUE	850306	450,00	D			
1803		CHEQUE	850307	450,00	D			
1803		CHEQUE	850308	360,00	D			
1803		CHEQUE	850309	135,00	D			
2003		CHEQUE	850253	300,00	D			
2003		CHEQUE	850300	40,00	D			
2103		CHEQUE	850304	626,27	D			
2103		CHEQUE	850310	74,00	D			
2403		CHEQUE	850303	61,00	D			
2403		CHEQUE	850315	225,00	D			
2403		CH. COMPE	850272	370,00	D			
2403		CH. COMPE	850312	280,00	D			
2503		CHEQUE	850311	380,00	D			
2503		CH. COMPE	850290	310,00	D			
2603		CH. COMPE	850302	20,00	D			
2603		CH. COMPE	850313	50,00	D			
2703		CH. COMPE	850316	300,00	D			
3103		CHEQUE	850314	90,00	D			
3103		CHEQUE	850317	180,00	D			
3103		S A L D O		565,51	C			

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

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

18/03/2003 - BANCO DO BRASIL - 14:34:03
026711788 0253

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/03/2003
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	27.864,02
VALOR TOTAL	27.864,02

=====

NR. AUTENTICACAO E. EB8. DE5. DC5. 39F. CBA

los Santos



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 Março/03.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 17 de Março de 2.003

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ASSINATURA. Maria Odeth L. dos Santos

NOME: MARIA ODETH G. LEITE DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

*Maria Odeth L. dos Santos
Presidente*

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 - 03/2003

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	N O M E S	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	32.874,58	15.839,47	48.714,05	91.285,95
0005 - 319013000000	Obrigações Patronais	35.000,00		35.000,00	6.583,37	3.289,27	9.872,64	25.127,36
0006 - 319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00		2.200,00				2.200,00
0007 - 339014000000	Diarias - Civil	13.400,00		13.400,00	5.249,50	990,00	6.239,50	7.160,50
0008 - 339030000000	Material de Consumo	8.400,00		8.400,00	703,19	320,00	1.023,19	7.376,81
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	1.196,00	850,00	2.046,00	6.354,00
0012 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.000,00		26.000,00	7.107,29	4.592,67	11.699,96	14.300,04
0013 - 339092000000	Despesas de Exercícios 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	57.733,93	25.881,41	83.615,34	195.019,66
	SOMA	278.635,00	0,00	278.635,00	57.733,93	25.881,41	83.615,34	195.019,66
	TOTAL GERAL	278.635,00	0,00	278.635,00	57.733,93	25.881,41	83.615,34	195.019,66

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4004

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

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

Mania Odeth L. dos Santos
Mania Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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

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

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

Im Santos

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.003

Periodo: 01/01/2003 a 31/03/2003

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000086/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	28/03/2003	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SAN	180,00
000081/2003	2-GLOB.	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	24/03/2003	ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E T	3,79
000087/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	28/03/2003	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	225,00
000085/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	28/03/2003	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	180,00
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						588,79

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4304

Manoel Mácio de Souza
Manoel Mácio 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
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.**

Netta h. dos Santos
Netta h. dos Santos

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

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

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Marco

EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000060/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	09/03/2003	BRASIL TELECOM S.A	211,55
000061/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	11/03/2003	ENERSUL LTDA	36,00
000062/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	12/03/2003	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	33,00
000063/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/03/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	112,50
000064/2003	2-GLOB.	000000/0000	0008-01.01	.01.031.0001.2001.339030000000	17/03/2003	APARECIDA PAREDES AMARILHA D	40,00
000065/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	17/03/2003	QUALITY SISTEMAS	800,00
000066/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	17/03/2003	QUALITY SISTEMAS	600,00
000067/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	18/03/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKA	380,00
000068/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	18/03/2003	JORNAL PANTANAL	1.600,00
000069/2003	2-GLOB.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	18/03/2003	LUIZ CARLOS DE SOUZA	400,00
000070/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	18/03/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERA	11.493,20
000071/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	18/03/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	3.646,27
000072/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	18/03/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	700,00
000073/2003	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.01	.01.031.0001.2001.319013000000	18/03/2003	INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE	3.289,27
000074/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	18/03/2003	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADO	150,00
000075/2003	2-GLOB.	000000/0000	0008-01.01	.01.031.0001.2001.339030000000	19/03/2003	SUPER MERCADO RANCHARIA	280,00
000076/2003	2-GLOB.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	20/03/2003	NERIS ANDRE PAREDES	310,00
000077/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	20/03/2003	KERLI ORDONHES GOUVEA MALHEI	61,00
000078/2003	2-GLOB.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	20/03/2003	MAURO MARCELINO ORTEGA	50,00
000079/2003	3-EST.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	20/03/2003	JOAO AMADIO VIEIRA	90,00
000080/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	24/03/2003	BRASIL TELECOM S.A	387,72
000081/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	24/03/2003	ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E	33,40
000082/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	26/03/2003	RADIO CIDADE FM	300,00
000083/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	27/03/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	112,50
000084/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	28/03/2003	GAUDINEY LEITE	180,00
000085/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	28/03/2003	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	180,00
000086/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	28/03/2003	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS S	180,00
000087/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	28/03/2003	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	225,00

Total de Empenhos Emitidos...: 25.881,41

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPALLUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MSLuiz Carlos de Souza
CRC/MS 4304Maria Odeth L. dos Santos
PresidenteHAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIOHaroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

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

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/03/2003 a 00/00/0000

EMPENHO	NOMENCLATURA	VALOR
18/03/2003		
000043/2003	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	360,00
000064/2003	APARECIDA PAREDES AMARILHA DE MEDEIROS -	40,00
000060/2003	BRASIL TELECOM S.A	211,55
000039/2003	CARLOS ROBERTO HESPORTE	180,00
000061/2003	ENERSUL LTDA	36,00
000072/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISSAO	700,00
000071/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATUTARIO	3.646,27
000070/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	11.493,20
000042/2003	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	450,00
000073/2003	INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.289,27
000068/2003	JORNAL PANTANAL	1.600,00
000067/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA	380,00
000069/2003	LUIZ CARLOS DE SOUZA	400,00
000041/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	450,00
000063/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	112,50
000065/2003	QUALITY SISTEMAS	800,00
000066/2003	QUALITY SISTEMAS	600,00
000050/2003	TEC. MAC COMPUTADORES LTDA.	833,00
000062/2003	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	33,00
000074/2003	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO	150,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	25.764,79
19/03/2003		
000075/2003	SUPER MERCADO RANCHARIA	280,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	280,00
20/03/2003		
000079/2003	JOAO AMADIO VIEIRA	90,00
000077/2003	KERLI ORDONHES GOUVEA MALHEIRO	61,00
000056/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	27,64
000057/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	107,50
000078/2003	MAURO MARCELINO ORTEGA	50,00
000076/2003	NERIS ANDRE PAREDES	310,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	646,14
24/03/2003		
000080/2003	BRASIL TELECOM S.A	387,72
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	387,72
26/03/2003		
000012/2003	BRASIL TELECOM S.A	121,58
000081/2003	ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,61
000082/2003	RADIO CIDADE FM	300,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	451,19
27/03/2003		
000083/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	112,50
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	112,50
28/03/2003		
000084/2003	GAUDINEY LEITE	180,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	180,00
	TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS:	27.822,34
	TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM..:	

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

NOTA DE EMPENHO No 000087/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 28/03/2003

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

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

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA AO VEREADOR
ACIMA CITADO, SENDO QUE O MESMO SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE
MARACAJU PARA ASSISTIR A POSSE DO SENHOR PRESIDENTE DA
UCVMS.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 7.385,50
Valor Empenhado...: 225,00
Saldo Atual.....: 7.160,50

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 28/03/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

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

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
28/03/03	CARACOL	A	MARACAJU	
29/03/03	MARACAJU	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na posse do Sr. Unberto Teixeira Junior, sendo que o mesmo assumiu a Presidencia da UCVMS conforme eleições ocorrida na cidade de Campo Grande, sendo que ficou comprovada a presença no registro do Livro de Presença e Ata de Posse, do Presidente da União.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 30/03/03


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
Vereador 1º Secretario

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



OF. CIRCULAR UCVMS N.º 028/2003

Campo Grande/MS., 31 de março de 2003

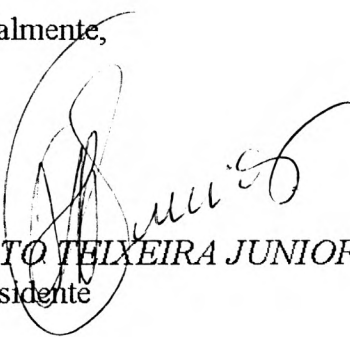
Senhor (a) Presidente (a),

Vimos com o presente encaminhar a vossa excelência declaração (ões) de participação dos Vereadores na posse da Diretoria biênio 2003/2004, que aconteceu no dia 29/março/2003 na cidade de Maracaju.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a participação dessa câmara e renovamos votos de estima e apreço,

Sem mais,

Cordialmente,



HUMBERTO TEIXEIRA JUNIOR
Presidente

Exmo (a) Sr. (a)
Vereador (a) Presidente da Câmara Municipal

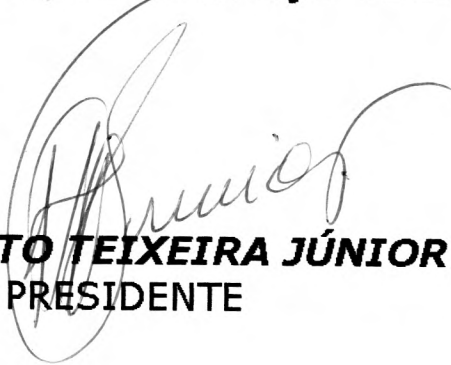


DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O SR. AROLDO ESCOBAR FRANCO, VEREADOR DA CIDADE DE CARACOL MS., ESTEVE NA CIDADE DE MARACAJU/MS NO DIA 29/MARÇO/2003, PARTICIPANDO DA SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DE CARGO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA UCVMS PARA O BIÊNIO DE 2003/2004.

NADA MAIS TENDO A DECLARAR, FIRMAMOS A PRESENTE.

CAMPO GRANDE/MS., 31 DE MARÇO DE 2003



HUMBERTO TEIXEIRA JÚNIOR
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO No 000086/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 28/03/2003

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

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

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA AO VEREADOR
ACIMA CITADO TENDO EM VISTA QUE O MESMO SE DESLOCOU PARA
ASSISTIR A POSSE DO PRESIDENTE DA UVCMS, NA CIDADE DE
MARACAJU.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 7.565,50
Valor Empenhado...: 180,00
Saldo Atual.....: 7.385,50

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 180,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 28/03/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR 2º SECRETARIO		
Data de Viagem - Início:	28/03/03	Fim:	29/03/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
28/03/03	CARACOL	A	MARACAJU	
29/03/03	MARACAJU	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na posse do Sr. Unberto Teixeira Junior, sendo que o mesmo assumiu a Presidencia da UCVMS conforme eleições ocorrida na cidade de Campo Grande, sendo que ficou comprovada a presença no registro do Livro de Presença e Ata de Posse, do Presidente da União.

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

De Acordo

Data: 30/03/03

Maria O.C. Leite dos Santos
Autoridade Designante
Maria O.C. Leite dos Santos
Ver^a Presidente

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Assinatura do Designante
Antonio Diniz Ferreira dos Santos
2º Secretário

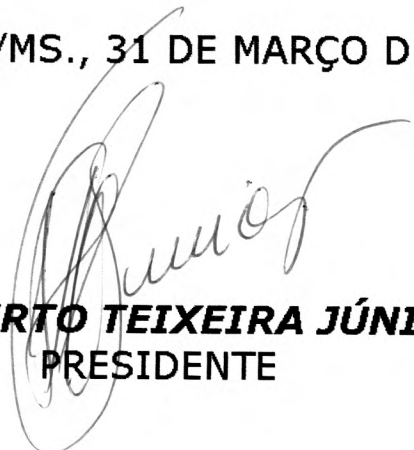


DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O SR.ANTÔNIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS , VEREADOR DA CIDADE DE CARACOL MS., ESTEVE NA CIDADE DE MARACAJU/MS NO DIA 29/MARÇO/2003, PARTICIPANDO DA SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DE CARGO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA UCVMS PARA O BIÊNIO DE 2003/2004.

NADA MAIS TENDO A DECLARAR, FIRMAMOS A PRESENTE.

CAMPO GRANDE/MS., 31 DE MARÇO DE 2003



HUMBERTO TEIXEIRA JÚNIOR
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO No 000085/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 28/03/2003

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 UMA DIARIA AO VEREADOR
ACIMA CITADO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO SE DESLOCOU ATE A
CIDADE DE MARACAJU, PARA ASSISTIR A POSSE DO SENHOR
PRESIDENTE DA UCVMS.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 7.745,50
Valor Empenhado...: 180,00
Saldo Atual.....: 7.565,50

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 180,00 conforme
c comprovantes.

CARACOL, 28/03/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR VICE-PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	28/03/03	Fim:	29/03/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
28/03/03	CARACOL	A	MARACAJU	
29/03/03	MARACAJU	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na posse do Sr. Unberto Teixeira Junior, sendo que o mesmo assumiu a Presidencia da UCVMS conforme eleições ocorrida na cidade de Campo Grande, sendo que ficou comprovada a presença no registro do Livro de Presença e Ata de Posse, do Presidente da União.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

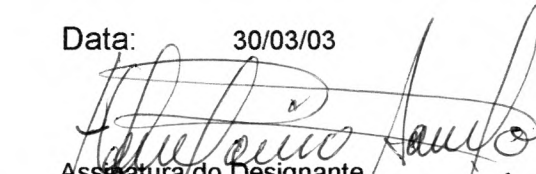
OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 30/03/03


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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.


Assinatura do Designante
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS
Vereador Vice-presidente

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

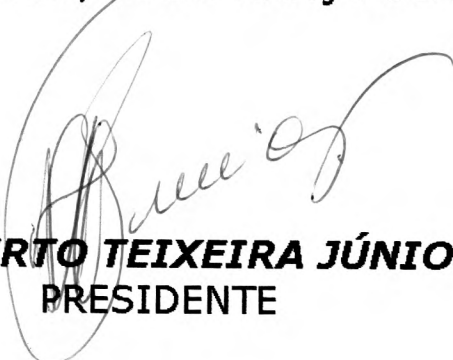


DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O SR. JOAQUIM ANTÔNIO DOS SANTOS , VEREADOR DA CIDADE DE CARACOL MS., ESTEVE NA CIDADE DE MARACAJU/MS NO DIA 29/MARÇO/2003, PARTICIPANDO DA SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DE CARGO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA UCVMS PARA O BIÊNIO DE 2003/2004.

NADA MAIS TENDO A DECLARAR, FIRMAMOS A PRESENTE.

CAMPO GRANDE/MS., 31 DE MARÇO DE 2003



HUMBERTO TEIXEIRA JÚNIOR
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO No 000084/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 28/03/2003

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

Cidade.: CARACOL

CEP.....: 79.270.000

Banco...: 00 N° C/C: 0000000000000-

N°: 000000 CNPJ/CPF: 142.487.351.72

UF: MS

Insc.Est:

Insc.Mun:

N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA
CITADO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO FOI ATE A CIDADE DE
MARACAJU, ASSISTIR A POSSE DO SENHOR PRESIDENTE DA UCVMS.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 7.925,50

Valor Empenhado...: 180,00

Saldo Atual.....: 7.745,50

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 180,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 28/03/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA

CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	GAUDINEY LEITE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	28/03/03	Fim:	29/03/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
28/03/03	CARACOL	A	MARACAJU	
29/03/03	MARACAJU	A	CARACOL	

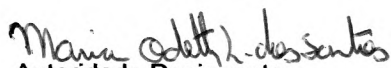
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na posse do Sr. Unberto Teixeira Junior, sendo que o mesmo assumiu a Presidencia da UCVMS conforme eleições ocorrida na cidade de Campo Grande, sendo que ficou comprovada a presença no registro do Livro de Presença e Ata de Posse, do Presidente da União.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

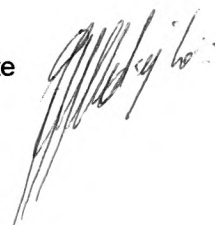
Data: 30/03/03


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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Assinatura do Designante
Gaudiney Leite
Vereador

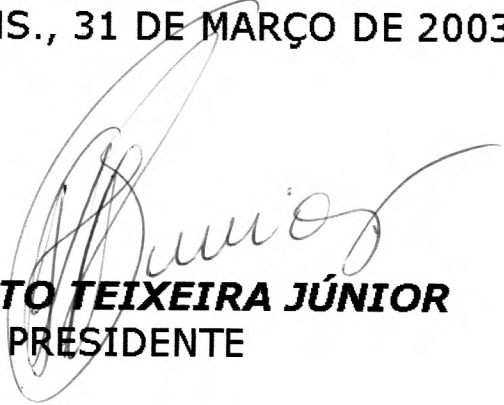


DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O SR. GAUDINEY LEITE , VEREADOR DA CIDADE DE CARACOL MS., ESTEVE NA CIDADE DE MARACAJU/MS NO DIA 29/MARÇO/2003, PARTICIPANDO DA SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DE CARGO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA UCVMS PARA O BIÊNIO DE 2003/2004.

NADA MAIS TENDO A DECLARAR, FIRMAMOS A PRESENTE.

CAMPO GRANDE/MS., 31 DE MARÇO DE 2003



HUMBERTO TEIXEIRA JÚNIOR
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000084/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 28/03/2003

Data do Empenho.: 28/03/2003

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\$	180,00
Saldo Anterior.....R\$	180,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	180,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$	180,00
-------------------------	--------

Codigo: 00000009

Pague-se ao Sr. GAUDINEY LEITE (CPF: 142.487.351.72)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA AO VEREADOR ACIMA]
[CITADO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO FOI ATE A CIDADE DE]
[MARACAJU, ASSISTIR A POSSE DO SENHOR PRESIDENTE DA UCVMS.]
[]
[]
[]

CARACOL, 28/03/2003.

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

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000083/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 27/03/2003

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 ATE A CIDADE DE BELA VISTA
NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, PARA TRAZER TALÕES DE
CHQUES, PARA EFETUAR O PAGAMENTO.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 8.038,00
Valor Empenhado...: 112,50
Saldo Atual.....: 7.925,50

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 ,27/03/2003

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº 3

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	17/03/02	Fim:	17/03/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
17/03/03	CARACOL	A	BELA VISTA	
17/03/03	BELA VISTA	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive na cidade de Bela Vista , a serviço desta Casa de Lei, junto ao Banco do Brasil, para trazer o talões de cheques para o pagamento.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

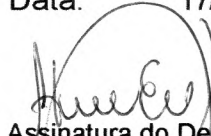
De Acordo

Data: 17/03/03


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

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000083/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 27/03/2003

Data do Empenho.: 27/03/2003

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\$	112,50
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 112,50

Codigo: 00000007

Pague-se ao Sr. MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SA (CPF: 904.257.661.87)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA A VEREADORA]
[PRESIDENTE VISTO QUE A MESMA FOI ATE A CIDADE DE BELA VISTA]
[NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, PARA TRAZER TALÕES DE]
[CHQUES, PARA EFETUAR O PAGAMENTO.]
[]
[]

CARACOL, 27/03/2003.

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		112,50

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000082/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 26/03/2003

Codigo Reduzido...: 0012

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

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

Credor...: 39 - RADIO CIDADE FM

Endereco: RUA SAO JORGE

Cidade.: CARACOL

CEP.....: 79.270.000

Banco....: 00 N° C/C: 0000000000000-

N°: 000901 CNPJ/CPF: 03.076.776/0001.83

UF: MS

Insc.Est:

Insc.Mun:

N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM APOIO CULTURAL A RADIO CIDADE FM, NO MES DE MARÇO/03. FINS DE DIVULGAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 14.600,04

Valor Empenhado...: 300,00

Saldo Atual.....: 14.300,04

Valor Por Extenso: TREZENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 26/03/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA

CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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



**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL
DE CARACOL - ACODECOL**

RÁDIO CIDADE FM

Apoio Cultural

A Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Caracol (Rádio Cidade FM), entidade sem fins lucrativos, inscrita na CNPJ - Cadastro de Pessoa Jurídica, sob o nº 03.076.776/0001-83, localizada na Rua São Jorge, 901 - Centro, neste ato representado pelo seu Diretor Geral Sr. BENTO AFONSO OLIVEIRA DE SOUZA.

A Câmara Municipal do ramo caracol.
Localizada na rua Av. São Jorge, 901, nº 251, neste
Ato representada pelo(a) vereador presidente Maria Odeia
CPF: 94.254.661-84, celebram entre si o seguinte acordo de Apoio Cultural:

1 — A Rádio Cidade FM, se compromete a divulgar 1 vez por semana apresentados pela Empresa, no período de 30(trinta) segundos, durante o programa: todos, das 7:00 hs. às 22:00 hs., de Segunda-Feira à domingo, Durante 3 (três) meses, tudo de acordo entre ambas as partes.

2 — A Empresa, se compromete a repassar a Rádio Cidade FM, em forma de Apoio Cultural, a quantia de R\$ 300,00 reais (trezentos reais) para subsistência da Emissora.

3 — A rescisão deste Apoio Cultural, será feita de acordo entre as partes, ficando a Empresa compromissada a efetuar o pagamento referente apenas aos dias em que foram veiculadas a propaganda.

E por estarem de acordo, firmam o presente Apoio Cultural.

Caracol/MS, 26/03/03

Empresa

Bento Afonso Oliveira de Souza
Diretor Geral

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL DE CARACOL – ACODECOL.

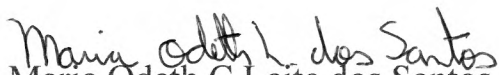
A Associação de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Caracol (Rádio Cidade FM), entidade sem fins lucrativos, inscrita na CNPJ - Cadastro de Pessoa Jurídica, sob o nº 03.076.776/0001-83, localizada na rua São Jorge, 901- Centro, neste ato representado pelo seu Diretor Geral Sr. BENTO AFONSO OLIVEIRA DE SOUZA.

A Câmara Municipal de Caracol , localizada na rua Libindo Ferreira Leite,251,neste ato representado pela vereadora Presidente Maria Odeth C Leite dos Santos, CPF 904.257.661-87,celebram entre si o seguinte acordo de apoio cultural:

- 1- A Rádio Cidade FM se compromete a divulgar 1 (uma) vez por semana apresentados pela empresa , no período de 5 a 10 minutos durante o programa todos das 7:00 Hs as 22:00Hs , de segunda a Domingo, durante três meses, tudo de acordo entre ambas as partes.
- 2- A Empresa se compromete a repassar a Rádio Cidade FM, em forma de apoio cultural, a quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais)
- 3- A rescisão deste apoio cultural, será feita de acordo entre ambas as partes, ficando a empresa compromissada a efetuar o pagamento referentes aos dias em que foram veiculadas propagandas.

E por estarem de acordo,firmam o presente contrato.

Caracol, MS, 26 de Março de 2003.


Maria Odeth C Leite dos Santos
Ver. Presidente.


Bento Afonso de Oliveira de Souza
Diretor Geral

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000082/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 26/03/2003

Data do Empenho.: 26/03/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000039

Pague-se ao Sr. RADIO CIDADE FM

(CNPJ: 03.076.776/0001.83)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM APOIO CULTURAL A RADIO]
[CIDADE FM, NO MES DE MARÇO/03. FINS DE DIVULGAR OS TRABALHOS]
[LEGISLATIVOS.]
[]
[]
[]

CARACOL, 26/03/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

MARIA ODETH 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:



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

R E C I B O

Importância.....R\$ 300,00

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

Por ser expressão da verdade
assino o presente Recibo.

Caracol-ms., 26 de Março de 2.003.

ASSINATURA: Bento Afonso Oliveira de Souza

BENTO AFONSO OLIVEIRA

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

CNPJ Nº 03.076.776/0001-83

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

NOTA DE EMPENHO No 000081/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 24/03/2003

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

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

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÕES DE SELOS PARA COLOCAR CORRESPONDENCIA DESTA REPARTIÇÃO, NO MES.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 14.633,44
Valor Empenhado...: 33,40
Saldo Atual.....: 14.600,04

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 33,40 conforme comprovantes.

CARACOL , 24/03/2003

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

CARTA COMERCIAL 1 4,40*

Peso.(kg).....: 0.030
 Valor do Porte...: 0.80
 Objeto.....: RE053252099BR
 Cep Destino: 79110030
 AR AVISO DE RECE 1.80
 RR REGISTRO NACI 1.80
 Valor Declarado nao solicitado
 No caso de objeto com valor, faca seguro,
 declarando o valor do objeto

Anotacoes:

Anexo III

SELO ORD BERIMBAU 8 8,00+

SELO ORD FLAUTA 2 0,80+

* -> VALOR NAO CONTABILIZADO

TOTAL =====> 8,80
 VALOR EM DINHEIRO: 10,00
 VALOR RECEBIDO=> 10,00
 TROCO=====> 1,20

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

SCADA 2.6.1

SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENT 1

8,80+

Cep Destino: 79110-030 (MS)
 P (kg).....: 0.180
 Valor do Porte...: 7.00
 Objeto.....: S0039954284BR
 AR AVISO DE RECE 1.80
 Valor Declarado nao solicitado
 No caso de objeto com valor, faca seguro,
 declarando o valor do objeto

Anotacoes:

Balanco Geral

TOTAL =====> 17,60
 VALOR EM DINHEIRO: 20,00
 VALOR RECEBIDO=> 20,00
 TROCO=====> 2,40

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

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 24/03/2003 Hora :13:23:45
 SubCaixa...: 001 Mat. :82022976
 Lancamento.: 0045 - 0048
 Atendimento: 031

DESCRICAO QTD. PRECO

CARTA COMERCIAL 1 2,60*

Peso.(kg).....: 0.030
 Valor do Porte...: 0.80
 Objeto.....: RE053252085BR
 Cep Destino: 79110030
 R REGISTRO NACI 1.80
 Valor Declarado nao solicitado
 No caso de objeto com valor, faca seguro,
 declarando o valor do objeto

Anotacoes:

Kelatorio

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 22300287 - AC CARACOL
 RUA 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
 Valor do Porte...: 7.00
 Objeto.....: S0039954272BR

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 11/03/2003 Hora : 15:50:09
SubCaixa...: 001 Mat. : 82022976
Lancamento.: 0224 - 0224
Atendimento: 110

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

SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENT	1	7,00+
Cep Destino: 79002-071 (MS)		
Peso.(kg).....: 0.850		
Objeto.....: SQ039953878BR		
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto		

Anotacoes: _____

TOTAL =====>	7,00
VALOR EM DINHEIRO:	10,00
VALOR RECEBIDO=>	10,00
TROCO=====>	3,00

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

SCADA 2.6.1

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000081/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 26/03/2003

Data do Empenho.: 24/03/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	33,40
Saldo Anterior.....R\$	33,40
O.P. 001 Parcela.....R\$	29,61
Saldo a Pagar.....R\$	3,79

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$	29,61
-------------------------	-------

Codigo: 000000005

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

a quantia de R\$ VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *****

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÕES DE SELOS PARA]
[COLOCAR CORRESPONDENCIA DESTA REPARTIÇÃO,NO MES.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 26/03/2003.

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		29,61
			0,00

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000080/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 24/03/2003

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

Credor...: 06 - BRASIL TELECOM S.A
Endereco: RUA TAPAJOS N°: 000660 CNPJ/CPF: 76.535.764/0324.28
Cidade.: CAMPO GRANDE UF: MS Insc.Est: 28.313.188-8
CEP.....: 79.022.210 Insc.Mun:
Banco....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES URBANAS E INTERURBANAS A SERVIÇOS DESTA CASA, NO MES.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 15.021,16
Valor Empenhado...: 387,72
Saldo Atual.....: 14.633,44

Valor Por Extenso: TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 387,72 conforme comprovantes.

CARACOL, 24/03/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

00022144



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251 CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



7200058734002590000001446530120303

CTCE CAMPO GRANDE/MS
TTO

Telefone: 67 495.1467

Vencimento:
24 Mar 2003

Total a pagar:
387,72

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

Dezembro : R\$ 0,00	Janeiro : R\$ 127,79	Fevereiro: R\$ 300,49	Média: R\$ 214,14
Pulsos: 0	Pulsos: 70	Pulsos: 101	Média de Pulsos: 85

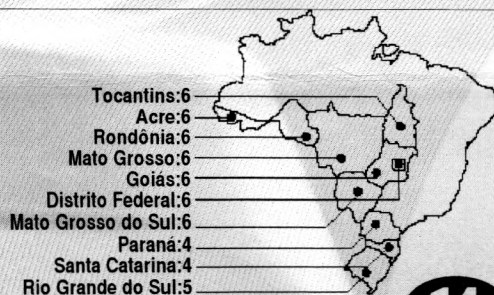
**Usando o 14, nas ligações onde
 o DDD começa com 4, 5 ou 6,
 você economiza.**

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



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

14
É DAQUI

Resumo da conta

Impostos Incluídos

Total

Total a pagar	387,72
1º SERVICOS DA BRASILTELECOM	375,90
SERVICOS MENSAIS	36,78
SERVICOS LOCAIS	0,00
INTERURBANOS	302,41
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	4,53
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	19,24
CHAMADAS PARA MOVEL	10,79
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,15
2º SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS	1,90
DIVERSOS	1,90
3º SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)	9,92

ECT22300287 0004 24032003

387,72R 001



BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 025.371.352
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 Mar 2003** Postagem: **12 Mar 2003**

Vencimento:
24 Mar 2003

Data de Emissão:
09 Mar 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	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00		ICMS 00%(A)	0,00
	ICMS 27%(B)	375,90	101,49		ICMS 27%(B)	375,90
	ISS 00%(C)	0,00	0,00		ISS 00%(C)	0,00
	ISENTO		0,00			
	NAO TRIBUTÁVEL		1,90			

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

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

1º - SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS

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

TOTAL SERVICOS MENSAIS

36,78

SERVICOS LOCAIS

	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	06/03/2003	000861 / 000928	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	06/03/2003	0000067 / 0000000	B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	06/03/2003	000090	

TOTAL SERVICOS LOCAIS

0,00

INTERURBANOS

	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	5	05/02/2003	08:20:26	00:01:54	MS-BELA VISTA	NOR	674391012	0,22 B
	6	05/02/2003	13:50:35	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730262526	0,34 B
	7	05/02/2003	14:19:27	00:00:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257114	0,40 B
	8	05/02/2003	15:54:54	00:01:06	MS-BELA VISTA	DIF	674393160	0,26 B
	9	06/02/2003	08:31:05	00:03:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	1,03 B
	10	06/02/2003	08:44:00	00:05:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	1,48 B
	11	06/02/2003	09:01:51	00:01:54	MS-JARDIM	DIF	672512095	0,67 B
	12	06/02/2003	09:10:23	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257114	0,40 B
	13	06/02/2003	09:16:44	00:01:38	MS-JARDIM	DIF	672511191	0,60 B
	14	06/02/2003	09:18:57	00:01:48	MS-JARDIM	DIF	672512095	0,63 B
	15	06/02/2003	09:22:41	00:01:00	MS-JARDIM	DIF	672511191	0,35 B
	16	06/02/2003	09:52:49	00:25:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	10,43 B
	17	06/02/2003	10:53:54	00:00:05	MS-JARDIM	DIF	672511425	0,35 B
	18	06/02/2003	11:46:27	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673634349	0,40 B
	19	06/02/2003	11:50:43	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673634349	0,40 B
	20	06/02/2003	11:52:49	00:01:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673632425	0,65 B
	21	06/02/2003	14:53:41	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,40 B
	22	06/02/2003	15:27:13	00:02:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256999	0,94 B
	23	06/02/2003	15:30:01	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,45 B
	24	06/02/2003	15:45:17	00:00:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,40 B
	25	06/02/2003	15:45:47	00:04:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,92 B
	26	07/02/2003	07:43:42	00:39:50	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	10,57 B
	27	07/02/2003	08:44:04	00:03:58	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	1,05 B
	28	07/02/2003	09:45:09	00:05:57	MS-BELA VISTA	DIF	674391999	1,44 B
	29	07/02/2003	09:54:40	00:18:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	7,53 B
	30	07/02/2003	10:14:06	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,61 B
	31	07/02/2003	10:15:51	00:39:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	16,24 B
	32	07/02/2003	10:59:54	00:02:30	MS-BELA VISTA	DIF	674391999	0,60 B
	33	10/02/2003	08:26:24	00:26:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	7,12 B
	34	10/02/2003	10:29:37	00:00:08	MS-BELA VISTA	DIF	674393160	0,24 B
	35	10/02/2003	10:34:09	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	0,40 B
	36	10/02/2003	10:45:30	00:03:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673857160	1,55 B
	37	10/02/2003	10:52:02	00:01:50	MS-BELA VISTA	DIF	674392207	0,45 B
	38	11/02/2003	08:27:04	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,26 B
	39	11/02/2003	08:28:21	00:09:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,46 B
	40	11/02/2003	08:57:58	00:02:16	MS-JARDIM	NOR	672513610	0,46 B
	41	11/02/2003	09:46:37	00:02:55	MS-BELA VISTA	DIF	674393160	0,72 B
	42	11/02/2003	10:15:56	00:06:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,86 B
	43	11/02/2003	10:28:50	00:06:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	2,74 B
	44	11/02/2003	11:01:08	00:01:33	MS-BELA VISTA	DIF	674393160	0,38 B
	45	11/02/2003	13:48:33	00:08:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,38 B

Continuação da Nota Fiscal Número 025.371.352

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
46	11/02/2003	14:33:15	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,45 B
47	11/02/2003	15:17:06	00:33:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	13,71 B
48	12/02/2003	09:24:49	00:03:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	1,47 B
49	12/02/2003	09:40:44	00:03:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	1,63 B
50	12/02/2003	10:25:44	00:00:29	MS-NIOAQUE	DIF	672361191	0,35 B
51	12/02/2003	10:27:29	00:07:25	MS-NIOAQUE	DIF	672361387	2,65 B
52	12/02/2003	10:35:51	00:01:33	MS-NIOAQUE	DIF	672361191	0,56 B
53	13/02/2003	08:22:49	00:32:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	8,53 B
54	13/02/2003	10:15:56	00:02:00	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	1,08 B
55	13/02/2003	13:59:28	00:21:26	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673127700	8,65 B
56	14/02/2003	10:35:09	00:13:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	5,32 B
57	14/02/2003	10:49:00	00:00:13	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,24 B
58	14/02/2003	10:49:42	00:00:17	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,24 B
59	14/02/2003	10:50:41	00:00:13	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,24 B
60	14/02/2003	10:53:19	00:02:37	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,65 B
61	14/02/2003	10:58:58	00:08:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	3,43 B
62	14/02/2003	11:07:55	00:00:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,40 B
63	14/02/2003	11:12:10	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,40 B
64	17/02/2003	08:13:02	00:06:11	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	1,24 B
65	17/02/2003	08:19:54	00:06:22	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	1,28 B
66	17/02/2003	08:26:51	00:04:09	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,84 B
67	17/02/2003	08:32:35	00:03:24	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,68 B
68	17/02/2003	08:38:37	00:05:58	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	1,20 B
69	17/02/2003	08:45:22	00:00:58	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,20 B
70	17/02/2003	09:30:47	00:01:00	MS-JARDIM	DIF	672511187	0,35 B
71	17/02/2003	09:32:13	00:00:18	MS-JARDIM	DIF	672511187	0,35 B
72	17/02/2003	09:36:10	00:01:01	MS-JARDIM	DIF	672511187	0,38 B
73	17/02/2003	09:37:36	00:00:19	MS-JARDIM	DIF	672511187	0,35 B
74	17/02/2003	09:41:55	00:01:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211888	0,45 B
75	17/02/2003	09:43:27	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211888	0,40 B
76	17/02/2003	10:32:07	00:00:55	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,35 B
77	17/02/2003	10:56:37	00:10:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	4,13 B
78	17/02/2003	17:30:37	00:01:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,61 B
79	18/02/2003	07:23:07	00:16:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	4,39 B
80	18/02/2003	09:15:41	00:00:50	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,24 B
81	18/02/2003	11:05:08	00:01:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673250359	0,45 B
82	18/02/2003	14:51:08	00:02:59	MS-BELA VISTA	DIF	674391337	0,72 B
83	18/02/2003	15:33:44	00:21:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	8,96 B
84	18/02/2003	16:18:57	00:04:07	MS-BELA VISTA	DIF	674392652	1,01 B
85	18/02/2003	16:23:37	00:04:23	MS-BELA VISTA	DIF	674392652	1,05 B
86	19/02/2003	07:22:31	00:12:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,28 B
87	19/02/2003	07:37:11	00:03:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,98 B
88	19/02/2003	07:47:40	00:10:47	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	2,16 B
89	19/02/2003	08:02:05	00:00:56	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,20 B
90	19/02/2003	08:03:50	00:09:50	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	1,98 B
91	19/02/2003	08:15:12	00:01:14	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,26 B
92	19/02/2003	08:23:14	00:01:32	MS-BELA VISTA	NOR	674391999	0,19 B
93	19/02/2003	08:29:17	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	0,26 B
94	19/02/2003	08:38:30	00:07:57	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	1,60 B
95	19/02/2003	08:47:37	00:06:25	MS-TRES LAGOAS	NOR	675243132	2,29 B
96	19/02/2003	08:55:27	00:07:09	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	1,44 B
97	19/02/2003	09:14:50	00:02:10	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,77 B
98	19/02/2003	11:10:53	00:06:12	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381192	2,19 B
99	19/02/2003	14:58:28	00:04:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673250359	1,71 B
100	20/02/2003	14:13:37	00:02:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673250359	0,98 B
101	20/02/2003	14:17:00	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673250359	0,40 B
102	20/02/2003	14:18:39	00:00:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673250359	0,40 B
103	21/02/2003	07:11:58	00:02:44	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,33 B
104	21/02/2003	07:33:13	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673267180	0,26 B
105	21/02/2003	07:34:13	00:01:02	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673267003	0,29 B
106	21/02/2003	07:52:35	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,26 B
107	21/02/2003	08:00:08	00:06:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	1,74 B
108	21/02/2003	08:45:08	00:00:55	MS-BELA VISTA	NOR	674392396	0,12 B
109	21/02/2003	08:48:42	00:00:41	MS-BELA VISTA	NOR	674392396	0,12 B
110	21/02/2003	08:59:11	00:02:45	MS-BELA VISTA	NOR	674392535	0,33 B
111	21/02/2003	09:02:19	00:00:11	MS-BELA VISTA	DIF	674392535	0,24 B
112	21/02/2003	10:53:32	00:01:57	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,48 B
113	21/02/2003	16:14:24	00:22:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	9,24 B
114	24/02/2003	07:41:17	00:00:21	MS-BELA VISTA	NOR	674394213	0,12 B
115	24/02/2003	07:43:10	00:02:05	MS-BELA VISTA	NOR	674391050	0,25 B
116	24/02/2003	08:57:11	00:00:35	MS-BELA VISTA	NOR	674393935	0,12 B
117	24/02/2003	09:18:23	00:00:05	MS-NIOAQUE	DIF	672361387	0,35 B
118	24/02/2003	09:20:40	00:00:04	MS-NIOAQUE	DIF	672361387	0,35 B
119	24/02/2003	09:29:17	00:05:52	MS-NIOAQUE	DIF	672361191	2,08 B
120	24/02/2003	13:34:21	00:05:40	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	1,14 B
121	24/02/2003	13:41:47	00:03:35	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,72 B
122	24/02/2003	14:47:56	00:02:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673245577	1,14 B
123	24/02/2003	15:05:37	00:01:13	MS-BELA VISTA	DIF	674392535	0,31 B



BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 025.371.352

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 Mar 2003** Postagem: **12 Mar 2003**

Vencimento:
24 Mar 2003

Data de Emissão:
09 Mar 2003

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

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
124	24/02/2003	15:07:22	00:00:38	MS-BELA VISTA	DIF	674392535	0,24 B
125	24/02/2003	15:11:13	00:01:13	MS-BELA VISTA	DIF	674392396	0,31 B
126	24/02/2003	15:17:07	00:03:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673245577	1,55 B
127	24/02/2003	16:11:03	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,40 B
128	24/02/2003	16:31:02	00:19:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	7,81 B
129	25/02/2003	08:22:18	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730262526	0,34 B
130	25/02/2003	08:43:19	00:02:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,60 B
131	25/02/2003	08:48:02	00:03:58	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,05 B
132	25/02/2003	10:00:50	00:01:02	MS-BELA VISTA	DIF	674391650	0,26 B
133	25/02/2003	13:35:04	00:10:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	2,86 B
134	25/02/2003	14:11:48	00:00:14	MS-BELA VISTA	DIF	674391650	0,24 B
135	25/02/2003	14:25:36	00:02:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,06 B
136	25/02/2003	16:26:05	00:00:26	MS-BELA VISTA	DIF	674393444	0,24 B
137	25/02/2003	18:55:51	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673858310	0,34 B
138	26/02/2003	08:12:30	00:02:36	MS-BELA VISTA	NOR	674391650	0,31 B
139	26/02/2003	08:22:11	00:00:29	MS-AQUIDAUANA	NOR	672411469	0,26 B
140	26/02/2003	08:31:03	00:06:08	MS-AQUIDAUANA	NOR	672411457	1,64 B
141	26/02/2003	10:34:36	00:02:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673252939	0,85 B
142	26/02/2003	14:30:42	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673215051	0,57 B
143	26/02/2003	14:56:40	00:00:09	MS-JARDIM	DIF	672511003	0,35 B
144	26/02/2003	15:05:12	00:03:40	MS-JARDIM	DIF	672511801	1,30 B
145	27/02/2003	08:59:00	00:02:53	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,34 B
146	27/02/2003	10:18:01	00:02:18	MS-JARDIM	DIF	672512095	0,81 B
147	27/02/2003	10:21:06	00:00:27	MS-JARDIM	DIF	672511191	0,35 B
148	27/02/2003	14:35:33	00:03:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673252939	1,35 B
149	27/02/2003	14:55:15	00:11:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,66 B
150	27/02/2003	15:15:06	00:00:58	MS-BELA VISTA	DIF	674392396	0,24 B
151	27/02/2003	15:18:11	00:01:09	MS-BELA VISTA	DIF	674392535	0,28 B
152	27/02/2003	15:19:54	00:00:07	MS-BELA VISTA	DIF	674392535	0,24 B
153	27/02/2003	15:20:52	00:00:31	MS-NIOAQUE	DIF	672361191	0,35 B
154	27/02/2003	15:29:00	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,40 B
155	27/02/2003	15:31:08	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,40 B
156	27/02/2003	15:32:11	00:06:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,74 B
157	27/02/2003	15:39:33	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,40 B
158	28/02/2003	09:03:41	00:11:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,74 B
159	28/02/2003	10:19:16	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,40 B
160	28/02/2003	10:20:04	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,40 B
161	28/02/2003	10:20:45	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,40 B
162	28/02/2003	10:21:20	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,40 B
163	28/02/2003	10:21:56	00:08:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,56 B
164	06/03/2003	08:32:57	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,26 B
165	06/03/2003	08:33:42	00:34:22	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	10,18 B
166	06/03/2003	09:30:58	00:13:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	5,72 B
167	06/03/2003	10:54:42	00:09:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673252939	3,88 B
168	06/03/2003	13:41:21	00:47:08	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673127700	16,57 B
169	06/03/2003	14:49:46	00:10:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	4,41 B
170	06/03/2003	15:02:10	00:00:40	MS-JARDIM	DIF	672511191	0,35 B
171	06/03/2003	15:04:52	00:04:12	MS-JARDIM	DIF	672511801	1,48 B
172	06/03/2003	15:10:27	00:04:21	MS-JARDIM	DIF	672511801	1,55 B
173	06/03/2003	15:15:45	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,40 B
174	06/03/2003	15:16:23	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,40 B
175	06/03/2003	15:17:03	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,40 B
176	06/03/2003	15:17:40	00:09:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,92 B
177	06/03/2003	15:27:46	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,40 B
178	06/03/2003	15:28:19	00:09:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,96 B

TOTAL INTERURBANOS

302,41

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
179	05/02/2003	10:03:49	00:01:16	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,31 B
180	07/02/2003	08:40:54	00:01:20	MS-BELA VISTA	NOR	674391302	0,16 B
181	07/02/2003	08:46:11	00:01:40	MS-BELA VISTA	NOR	674392212	0,20 B
182	13/02/2003	10:35:48	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673869509	0,40 B

Continuação da Nota Fiscal Número 025.371.352

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	183	19/02/2003	09:55:34	00:02:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673869509	0,98 B
	184	25/02/2003	14:12:37	00:02:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673869509	0,85 B
	185	27/02/2003	09:25:34	00:01:25	MS-BELA VISTA	DIF	674392212	0,36 B
	186	27/02/2003	09:36:42	00:00:39	MS-BELA VISTA	DIF	674392212	0,24 B
	187	27/02/2003	10:33:16	00:04:14	MS-BELA VISTA	DIF	674392212	1,03 B

TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRRAR

4,53

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	188	10/02/2003	10:35:15	00:03:26		VC1	6799050702	1,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	189	12/02/2003	11:14:34	00:01:46		VC1	6799575828	0,91 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	190	14/02/2003	10:52:08	00:00:45		VC1	6796089258	0,40 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	191	19/02/2003	08:30:34	00:06:05		VC1	6799050702	3,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	192	20/02/2003	07:28:26	00:02:09		VC1	6799955339	1,43 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	193	20/02/2003	09:19:13	00:02:25		VC1	6796092213	1,63 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	194	21/02/2003	08:51:53	00:01:35		VC1	6799093916	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	195	21/02/2003	16:38:05	00:00:12		VC1	6799758358	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	196	24/02/2003	07:42:04	00:00:06		VC1	6799973007	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	197	24/02/2003	13:59:54	00:01:10		VC1	6799550213	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	198	24/02/2003	14:46:14	00:00:20		VC1	6799758085	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	199	24/02/2003	16:02:07	00:00:14		VC1	6799597172	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	200	24/02/2003	16:20:19	00:00:17		VC1	6799948192	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	201	26/02/2003	08:45:47	00:02:33		VC1	6799597172	1,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	202	26/02/2003	08:57:09	00:00:35		VC1	6799974038	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	203	26/02/2003	10:41:41	00:01:04		VC1	6799597172	0,71 F
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	204	26/02/2003	14:58:26	00:01:21		VC1	6799550213	0,91 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	205	27/02/2003	09:02:17	00:00:24		VC1	6799948192	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	206	27/02/2003	09:55:52	00:01:30		VC1	6799575828	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	207	27/02/2003	14:47:41	00:01:03		VC1	6799974038	0,71 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

19,24

CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	208	11/02/2003	09:38:22	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799022027	0,65 B
	209	24/02/2003	16:11:58	00:05:15	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799843726	6,89 B
	210	25/02/2003	08:24:41	00:01:49	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799843726	2,47 B
	211	26/02/2003	10:40:53	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799820289	0,78 B

TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL

10,79

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	212	17/02/2003	09:11:17	00:03:18		VC1	6799758085	2,15 B

TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRRAR

2,15

2º - SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
SOS FONE (ANTIGO MANUTENCAO REDE INTERNA)	213			1,90

TOTAL DIVERSOS

1,90

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM

377,80

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações	Nº 000.469.586
INTELG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	SÉRIE: A
Av. Mato Grosso, s/ número, Caranda Bosque	Cod.Fiscal da Operacao: 5.307
Campo Grande - MS	
CNPJ 02.421.421/0018-60 Insc. Est. 28.311.690-0	Emissão: 09 Mar 2003

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		Alíquota	Totais dos Impostos	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00	ISENTO	0,00		0,00	0,00
	ICMS 27%(B)	9,92	2,67	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00		9,92	2,67
	ISS 00%(C)	0,00	0,00				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
	214	25/02/2003	10:08:10	00:00:39	SP-SAO PAULO	112892269	0,49 B
	215	25/02/2003	10:23:52	00:00:41	SP-SAO PAULO	112892269	0,49 B
	216	25/02/2003	10:27:31	00:00:33	SP-SAO PAULO	112892269	0,49 B



BrasilTelecom

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251 CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: 24 Mar 2003 Postagem: 12 Mar 2003

Vencimento:
24 Mar 2003

Data de Emissão:
09 Mar 2003

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

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
217	25/02/2003	10:49:36	00:00:35	SP-SAO PAULO	112892269	0,49 B
218	25/02/2003	10:50:46	00:00:47	SP-SAO PAULO	112892269	0,49 B
219	25/02/2003	10:52:35	00:00:43	SP-SAO PAULO	112892269	0,49 B
220	25/02/2003	10:54:36	00:00:36	SP-SAO PAULO	112892269	0,49 B
221	25/02/2003	13:19:57	00:08:07	SP-SAO PAULO	1155037500	4,02 B
222	25/02/2003	13:28:37	00:01:04	SP-SAO PAULO	1150916000	0,53 B
223	25/02/2003	13:30:32	00:00:27	SP-SAO PAULO	1131011773	0,49 B

TOTAL INTERURBANOS

8,47

CHAMADAS PARA MOVEL

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
224	30/01/2003	16:20:27	00:01:07	BA-SALVADOR	7191255608	1,45 B

TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL

1,45

TOTAL DA NOTA FISCAL DA INTELIG

9,92

VALOR DA NOTA FISCAL NUMERO 025.371.352

377,80

VALOR DA NOTA FISCAL NUMERO 000.469.586

9,92

TOTAL GERAL A PAGAR

387,72

Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000080/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 24/03/2003

Data do Empenho.: 24/03/2003

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\$ 387,72

Saldo Anterior.....R\$ 387,72

O.P. 001 Parcela.....R\$ 387,72

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 387,72

Codigo: 000000006

Pague-se ao Sr. BRASIL TELECOM S.A (CNPJ: 76.535.764/0324.28)

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

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES URBANAS E]

[INTERURBANAS A SERVIÇOS DESTA CASA, NO MES.]

[]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 24/03/2003.

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		387,72
-------------------------	---------	--	--------

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000079/2003 ()-Ordinario ()-Global (X)-Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 20/03/2003

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 AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS
E RECONHECIMENTO DE FIRMAS NO CARTORIO DO 1º OFICIO, MES DE
MARÇO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 6.444,00

Valor Empenhado...: 90,00

Saldo Atual.....: 6.354,00

Valor Por Extenso: NOVENTA REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 20/03/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

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

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

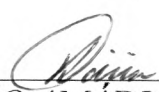
Recebi o - MATERIAL () - SERVICO ____/____/____

RESPONSAVEL

RECIBO

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL
DE CARACOL o valor de **R\$90,00(noventa reais)**, referente ao pagamento de 29(Vinte e nove) autenticações, 12 (doze) reconhecimento de firmas e. Por ser a expressão da verdade, assino o presente.

Caracol –MS. 20 de Março de 2.003.


= JOÃO AMÁDIO VIEIRA =
RG. nº086.209-SSP-MT.
CPF. nº089.281.851-49.

SUB-EMPENHO

Ref. Empenho N°.: 000079/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 20/03/2003

Data do Empenho.: 20/03/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0011

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 90,00

Saldo Anterior.....R\$ 90,00

Valor do Sub-Empenho 001 Parcela.....R\$ 90,00

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000025

Pague-se ao Sr. JOAO AMADIO VIEIRA (CPF: 000.000.000.00)

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

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS]

[E RECONHECIMENTO DE FIRMAS NO CARTORIO DO 1º OFICIO, MES DE]

[MARÇO/03.]

[]

[]

[]

CARACOL, 20/03/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		90,00

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000078/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 20/03/2003

Codigo Reduzido...: 0011

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

Elemento.....: 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

Credor...: 38 - MAURO MARCELINO ORTEGA

Endereco: RUA IX DE NOVEMBRO

Nº: 000000 CNPJ/CPF: 638.354.101.30

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 SERVIÇOS PRESTADO NA
MANUTENÇÃO E TROCA DA FECHADURA DA PORTA DA FRENTE COM DUAS
FOLHAS.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 6.494,00

Valor Empenhado...: 50,00

Saldo Atual.....: 6.444,00

Valor Por Extenso: CINQUENTA REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 20/03/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA

CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

RESPONSÁVEL

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000078/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 20/03/2003

Data do Empenho.: 20/03/2003

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000038

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

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

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS PRESTADO NA]
[MANUTENÇÃO E TROCA DA FECHADURA DA PORTA DA FRENTE COM DUAS]
[FOLHAS.]
[]
[]
[]

CARACOL, 20/03/2003.

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		50,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

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:



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

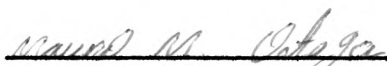
Importância Bruta R\$: 50,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:00,00
Importância Líquida R\$: 50,00

CARACOL-MS 20 DE MARÇO 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 prestação de serviços de recuperação da fechadura da porta de duas folhas no plenário.

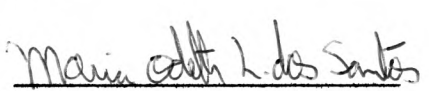
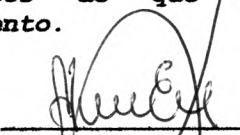
Por ser verdade
firmo presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor.


MAURO MARCELINO ORTEGA

RG: 001380781-SSP-MS	CPF 638.354.101-30
-----------------------------	---------------------------

Endereço: RUA IX DE NOVENBRO S/N.º

Pago em Cheque nº 850.313

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

NOTA DE EMPENHO No 000077/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 20/03/2003

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...: 37 - KERLI ORDONHES GOUVEA MALHEIRO
Endereco: AV.CAPITAO AMERICO MACIEL DE C Nº: 000411 CNPJ/CPF: 04.194.181/0001.95
Cidade.: PROMISSAO UF: SP Insc.Est: 564070486117
CEP.....: 16.370.000 Insc.Mun:
Banco....: 00 Nº C/C: 0000000000000- Nº Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA OS VEREADORES QUE COMPOE A MESA DIRETORA, SENDO PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, 1º SECRETARIO E 2º SECRETARIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 15.082,16
Valor Empenhado...: 61,00
Saldo Atual.....: 15.021,16

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 20/03/2003

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

№ 248

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000077/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 20/03/2003

Data do Empenho.: 20/03/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	61,00
Saldo Anterior.....R\$	61,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	61,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000037

Pague-se ao Sr. KERLI ORDONHES GOUVEA MALHEIRO (CNPJ: 04.194.181/0001.95)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA]
[OS VEREADORES QUE COMPOE A MESA DIRETORA, SENDO]
[PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, 1º SECRETARIO E 2º]
[SECRETARIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.]
[]
[]

CARACOL, 20/03/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		61,00
			0,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000076/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 20/03/2003

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

Credor...: 27 - NERIS ANDRE PAREDES
Endereco: RUA IX DE NOVENBRO N°: 000347 CNPJ/CPF: 366.266.271.04
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LOCAÇÕES DE APARELHOS
SONOROS, QUE SÃO UTILIZADO DUARANTE AS SESSÕES ORDINARIAS E
OUTRAS QUE VIEREM ACONTECER NO MES.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 6.804,00
Valor Empenhado...: 310,00
Saldo Atual.....: 6.494,00

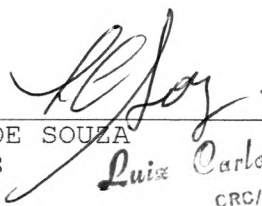
Valor Por Extenso: TREZENTOS E DEZ REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

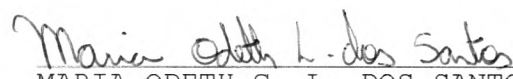
A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 310,00 conforme
comprovantes.

CARACOL ,20/03/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA


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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000076/2003

Ref. Processo N°.: 000000/0000

Data do Pagamento: 20/03/2003

Data do Empenho.: 20/03/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0011

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000027

Pague-se ao Sr. NERIS ANDRE PAREDES (CPF: 366.266.271.04)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LOCAÇÕES DE APARELHOS]
[SONOROS, QUE SÃO UTILIZADO DUARANTE AS SESSÕES ORDINARIAS E]
[OUTRAS QUE VIEREM ACONTECER NO MES.]
[]
[]
[]

CARACOL, 20/03/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Bruta R\$: 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 MARÇO DE 2.003

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

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

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

NERIS ANDRE PAREDES

RG: 331.104-SSP-MS

CPF 366.266.271-04

Endereço: RUA IX DE NOVEMBRO S/N.º

Pago em Cheque nº 850.290

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

Presidente da Câmara

Maria Odeth L. dos Santos

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

Primeiro Secretário

Haroldo Escobar Franco

NOTA DE EMPENHO No 000075/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 19/03/2003

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 AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE
USO INTERNO PARA LIMPEZAS E COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM
ANEXO N° 467.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 7.656,81
Valor Empenhado...: 280,00
Saldo Atual.....: 7.376,81

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 19/03/2003

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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

467

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

CFOP

INSC. EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Caracol

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

19/03/03

ENDEREÇO

Rua Libincho Ferreira Leite

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

79.270-000

MUNICÍPIO

Caracol

FONE/FAX

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
	botijão de gás P-13			Um.	01	34.00	34.00		
	Jarra Plástica			Um.	01	5.45	5.45		
	Café Brasileiro			kg.	2.500	8.44	12.66		
	Papel higiênico Nice c/4			Pz.	03	2.25	6.75		
	Panela Elétrica			Um.	05	1.00	5.00		
	Termica / Café			Um.	01	14.36	14.36		
	Cera Sacy Vermelha 12x1			Cx.	01	2.30	27.60		
	Suco Tropic			Um.	33	0.80	26.40		
	biscoito chib social			Pz.	12	3.23	38.76		
	detergente 1/2			Um.	06	0.90	5.40		
	desinfetante Rinho sol 500ml			Um.	10	2.34	23.40		
	Sabão em pó amio			Um.	03	4.03	12.09		
	bom ar			Um.	03	5.55	16.65		
	Inseticida Raid			Um.	02	4.35	8.70		
	crem matte leão			Um.	06	2.45	14.70		
	biscoito amanteigado			Pz.	09	2.95	26.55		
	Pano de chão			Um.	01	1.53	1.53		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 280.00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Recebi em 19/03/2003	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000075/2003

Data do Pagamento: 19/03/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 19/03/2003

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000032

Pague-se ao Sr. SUPER MERCADO RANCHARIA

(CNPJ: 03.110.295/0001.47)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE]
[USO INTERNO PARA LIMPEZAS E COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM]
[ANEXO N° 467.]
[]
[]
[]

CARACOL, 19/03/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		280,00

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

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1° Secretário

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

CREDOR - RG/DOC: _____

NOTA DE EMPENHO No 000074/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

```

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: /

E. Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A MENSALIDADE A UCVMS, MES DE MARCO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..	15.232,16
Valor Empenhado..	150,00
Saldo Atual.....	15.082,16

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL , 18/03/2003

LUIS CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4394

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

recebi o () - MATERIAL () - SERVICOS ____/____/____ (a) _____ RESPONSÁVEL

18/03/2003 - BANCO DO BRASIL - 14:43:47
006711788 0278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198380935036853496700001446186600000000000000
NOSSO NUMERO 83.809.503.685
CONVENIO 00838095

UNIAO DAS CAMARAS DE VERE
AGENCIA/COD. CEDENTE 3496/00001446
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2003
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR. AUTENTICACAO F. 45E.188.764.871.335



001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						31.03. 03	
Cedente						Agência / Código Cedente	
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE						3496-7/ 1446-X	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18.03.03		021/003/03		CONTR			83.809.503.685-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	18-019				X	150,00	
Instruções: CONTRIBUIÇÃO MÊS DE MARÇO/03						27	(-) Desconto
						35	(-) Outras deduções (abatimento)
						19	(+) Mora / Multa (Juros)
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor cobrado
Sacado:							
CAMARA MUNICIPAL CARACOL CGC 15.380.504/0001-51							
Sacador / Avalista:							
Código de Baixa:							
Autenticação mecânica							

RECIBO

Nº 021 /3685-5 / 2003

R\$ 150,00

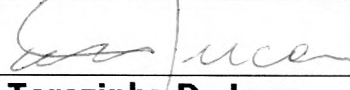
Recebemos da Câmara Municipal de CARACOL CGC: 15.380.504/000151, situada na Rua Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro, a importância de R\$ (150,00 Centro e cinquenta reais), referente contribuição mês Março/2003.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande/MS., 20 de Março de 2003.

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

Assinatura:


Salete Terezinha De Luca
Dir. Administrat/Financeira

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000074/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/03/2003

Data do Empenho.: 18/03/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000023

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

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A MENSALIDADE A UCVMS, MES]
[DE MARÇO/03.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/03/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		150,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000073/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/03/2003

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 CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/03., DA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 28.416,63
Valor Empenhado...: 3.289,27
Saldo Atual.....: 25.127,36

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 18/03/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000073/2003

Data do Pagamento: 18/03/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 18/03/2003

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 CAMARA]
[MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/03., DA FOLHA DOS VEREADORES E]
[FUNCIONARIOS DESTA CASA.]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/03/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000072/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/03/2003

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 DO MES DE MARÇO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 91.985,95
Valor Empenhado...: 700,00
Saldo Atual.....: 91.285,95

Valor Por Extenso: SETECENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 18/03/2003

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2003

DATA: 14/04/2003
HORA: 13:52:32
PAG.: 001

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

Emite.: Ambos

Geral

Funcionario.: 11 FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA
CARGO.: 6/ / - AGENTE ADMINISTRATIVO

Data Admissao.: 20/08/2002

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

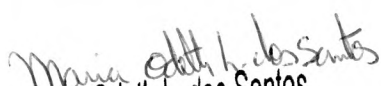
Funcionario.: 10 RENATA GALEANO LIMA
CARGO.: 5/ / - SECRETARIO GERAL

Data Admissao.: 20/02/2002

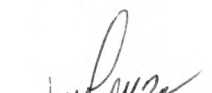
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	350,00	H	220,00	350,00		
5200 ADIANTAMENTO DE SALARIO	107,67	V	107,67		107,67	
7000 I.N.S.S	350,00	T	7,65		26,77	
Salario Base.:	350,00	Salario Bruto.:	350,00	Salario Liquido.:	215,56	

Total de funcionarios.....: 2 Proventos: 700,00 Descontos: 155,38
Neutro...: 0,00 Liquido...: 544,62

Total geral de funcionarios: 2 Proventos: 700,00 Descontos: 155,38
Neutro...: 0,00 Liquido...: 544,62


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804


Manoel Inacio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000072/2003

Data do Pagamento: 18/03/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 18/03/2003

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

LÍQUIDO 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 DO MES DE MARÇO/03.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/03/2003.

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

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

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000071/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/03/2003

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 PAGAMENTO DOS
SERVIDORES ESTATUTARIOS, MES DE MARÇO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 95.632,22

Valor Empenhado...: 3.646,27

Saldo Atual.....: 91.985,95

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, 18/03/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2003

DATA: 14/04/2003
HORA: 13:52:32
PAG.: 001

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

Emite.: Ambos

Geral

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

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	1.642,56	H	220,00	1.642,56		
16 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS	1.642,56	T	25,00	410,64		
7000 I.N.S.S	1.561,56	T	11,00		171,77	
8000 IRRF	1.881,43	4 T	15,00		59,91	
Salario Base.: 1.642,56	Salario Bruto.: 2.053,20			Salario Liquido.: 1.821,52		

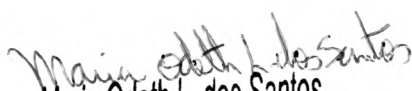
Funcionario.: 14 MANOEL INACIO DE SOUZA
CARGO.: 3/ / - TESOUREIRO Data Admissao.: 01/12/1987

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	929,41	H	220,00	929,41		
16 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS	929,41	T	20,00	185,88		
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 SERVIÇOS	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
Total geral 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 4904


Manoel Inacio de Souza
CPF: 290.742.201-87
Tesoureiro

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000071/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/03/2003

Data do Empenho.: 18/03/2003

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 07 02 -IRRF	R\$	59,91
LÍQUIDO 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 SESSENTA E TRES REAIS E UM CENTAVO *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS]
[SERVIDORES ESTATUTARIOS, MES DE MARÇO/03.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/03/2003.

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
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		323,35
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		59,91
			0,00

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000070/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/03/2003

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

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

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

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 107.125,42
Valor Empenhado...: 11.493,20
Saldo Atual.....: 95.632,22

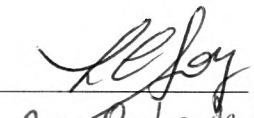
Valor Por Extenso: ONZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVO
S *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

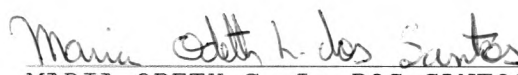
A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 11.493,20 conforme
comprovantes.

CARACOL, 18/03/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA


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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2003

DATA: 14/04/2003
HORA: 14:02:47
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(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 5200 ADIANTAMENTO DE SALARIO 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 140,00 1.231,92	DEP H V T	REFERENCIA 220,00 140,00 11,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 140,00 135,51	NEUTRO
Salario Base.: 1.231,92	Salario Bruto.: 1.231,92			Salario Liquido.: 956,41		

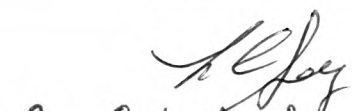
Funcionario.: 1 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
CARGO.: 7/ / - VEREADORES(PRESIDENTE)

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		

Quality Sistemas (67) 383 8194


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4034


Manoel Mácio de Souza
CPF: 200.742.261-87
Tesoureiro

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2003

DATA: 14/04/2003
HORA: 14:02:47
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

Funcionario.: 4 PAULO VALDECIR PRADELLA
CARGO.: 1/ / - VEREADORES

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	1.231,92	H	220,00	1.231,92		
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			

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: 1.459,79
Neutro...: 0,00 Liquido...: 10.033,41
Total geral de funcionarios: 9 Proventos: 11.493,20 Descontos: 1.459,79
Neutro...: 0,00 Liquido...: 10.033,41

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4004

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000070/2003

Data do Pagamento: 18/03/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 18/03/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0004

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	11.493,20
Saldo Anterior.....R\$	11.493,20
O.P. 001 Parcela.....R\$	11.493,20
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

2 07 01 -INSS	R\$	1.264,23
---------------	-----	----------

2 07 02 -IRRF	R\$	57,56
---------------	-----	-------

LIQUIDO A PAGAR.....R\$	10.171,41
-------------------------	-----------

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 UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ****

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

[MES DE MARÇO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 18/03/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		10.171,41
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		1.264,23

Maria Odeth L. dos Santos

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Haroldo Escobar Franco

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000069/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/03/2003

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

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

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM O VENCIMENTO DO CONTADOR
QUE PRESTA SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE DESTA CASA DE
LEI, NO MES DE MARÇO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 7.204,00
Valor Empenhado...: 400,00
Saldo Atual.....: 6.804,00

Valor Por Extenso: QUATROCENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 18/03/2003

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000069/2003

Data do Pagamento: 18/03/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 18/03/2003

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 O VENCIMENTO DO CONTADOR]

[QUE PRESTA SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE DESTA CASA DE]

[LEI, NO MES DE MARÇO/03.]

[]

[]

[]

CARACOL, 18/03/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		400,00
			0,00

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

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

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

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

CREDOR - RG/DOC:



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

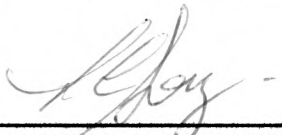
Importância Bruta R\$: 400,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$: 00,00
Importância Líquida R\$: 400,00

CARACOL-MS 20 DE MARÇO 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 Março/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

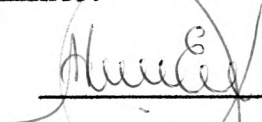
Deposito em Banco.

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



Presidente da Câmara

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



Primeiro Secretário

Maria Odeth L. dos Santos

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

NOTA DE EMPENHO No 000068/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 18/03/2003

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

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

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A REFERIDA MICRO EMPRESA, NO MES DE MARÇO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 16.832,16
Valor Empenhado...: 1.600,00
Saldo Atual.....: 15.232,16

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 18/03/2003

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000068/2003

Data do Pagamento: 18/03/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 18/03/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000033

Pague-se ao Sr. JORNAL PANTANAL

(CNPJ: 03.110.295/0001.47)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE]
[INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO]
[COM A REFERIDA MICRO EMPRESA, NO MES DE MARÇO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/03/2003.

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 C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem de pagamento da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

Câmara dos Vereadores de Caracol

Atendendo a comunidade

O vereador Carlos Roberto Hespporte durante recente sessão na Câmara Municipal de Caracol, apresentou inúmeras reivindicações, com o propósito de atender e beneficiar a comunidade local. A primeira delas, dirigida ao prefeito Chico Maia, diz respeito à necessidade que a Vigilância Sanitária precisa ter em relação aos cavalos que continuam soltos pelas principais ruas da cidade, bem como daqueles usados para conduzir boiada e que precisam ter exames de anemia, no sentido de que seja evitada a transmissão da doença para outros animais.

Aumento de vagas na creche

A segunda, também destinada ao prefeito Chico Maia, diz respeito a recuperação da ponte localizada nas proximidades da Fazenda Cervo. Já, a última reivindicação do vereador Carlos Roberto, cobrava o aumento do número de vagas para a creche municipal.

Importantes reivindicações

Por sua vez o vereador Haroldo Escobar Franco, também apresentou diversos requerimentos visando garantir a melhoria da qualidade de vida da população. O auxílio financeiro para a reforma da Igreja do Alto Caracol, foi solicitado junto ao prefeito Chico Maia, bem como a colocação de bueiros e cascalhos em frente a Escola Municipal do Alto Caracol, consultório dentário, borracharia e em frente ao mercado.

Reforma de ponte

Continuando com suas reivindicações, Haroldo Escobar solicitou ao prefeito Chico Maia que ordenasse ao Departamento de Obras, a execução da reforma da ponte que dá acesso as fazendas de Célio Pereira e José Alcântara, na região do Alto Caracol., que estão enfrentando dificuldades no que diz respeito ao transporte do gado.

Água em Alto Caracol

O vereador Haroldo também solicitou junto ao prefeito Chico Maia, a possibilidade da prefeitura arcar com pelo menos 25% das despesas com água usada no distrito do Alto Caracol, uma vez que a escola municipal, o posto de saúde e o consultório dentário local utilizam o produto e não arcam com as despesas, que está ficando apenas por conta dos consumidores daquele distrito.

Linhas telefônicas

Haroldo também solicitou à Telems Brasil/Telecon, a viabilização da instalação de linhas telefônicas no referido distrito, onde residem cerca de 80 famílias que contam apenas com o benefício de um telefone público.

Balança para Posto de Saúde

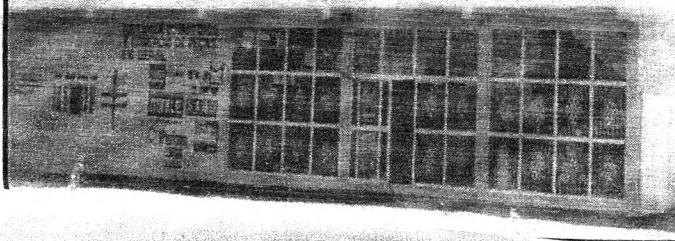
Por último, o vereador Haroldo reivindicou ao prefeito Chico Maia, a compra de uma balança para o posto de saúde do Alto Caracol, para ser utilizada no acompanhamento do ganho de peso dos bebês e das gestantes durante o pré-natal.

Moção de Pesar

O vereador Joaquim Antonio Diniz dos Santos apresentou à Mesa Diretora, uma Moção de Pesar dirigida à família de Antonio Eustáquio Loureiro Gabino, tendo em vista o falecimento de seu filho, João Felix, ocorrido há alguns dias, como forma daquela Casa de Leis se solidarizar com a família enlutada mostrando seus sentimentos por tão lastimável perda.



RETIFICA EMANUEL



RETÍFICA DE MOTORES E COMÉRCIO
DE PEÇAS EM GERAL,
PEÇAS E SERVIÇOS
DE BOMBAS E BICOS INJETORES
BOSCH, CAV, CATERPILAR E YANMAR.

FONE/FAX: (67) 269-1496

Av. Santa Teresinha, 1560
Guia Lopes da Laguna MS

Me

Reivindicações de interesse da comunidade foram apresentadas

O vereador Carlos R. Hespporte, durante recente sessão na Câmara Municipal de Caracol, solicitou ao prefeito Chico Maia, que envie para aquela referida Casa de Leis, cópia da carta convite nº 004/03, no valor de R\$ 16.918,87 com a empresa Onofre M. Serapião, uma vez que a Câmara não tem conhecimento sobre o produto fornecido. Ele também reivindicou uma cópia da carta contrato de nº 001/03, no valor de R\$ 12.000,00, bem como do extrato de equilíbrio econômico financeiro nº 001/03 ao contrato nº 001/02, já que o Legislativo desconhece o assunto.

Reforma de estrada, construção de banheiros e de albergue

Já os vereadores Maria Odeth. C. Leite dos Santos, Haroldo Escobar Franco, Joaquim Antonio dos Santos, Antonio Diniz Ferreira dos Santos e Gaudiney Leite, solicitaram ao Departamento de Obras da prefeitura, a reforma da estrada que dá acesso as fazendas Golondrina e Areia Branca.

Eles também solicitaram como reforço ao requerimento de nº 043/001, que seja ordenada ao Departamento de Obras, a construção de banheiros na Praça 1º de Maio, uma vez que o local recebe um grande número de pessoas, sem esquecer que lá também são realizados jogos de futebol. Continuando com as reivindicações, os referidos vereadores cobraram a construção de um albergue municipal, já que muitas pessoas sem condições financeiras chegam ao município e não tem onde ficar.

A última solicitação deles diz respeito a necessidade do prefeito Chico Maia enviar cópias de todas as licitações feitas pelo Executivo.



Marcos Zanetti (PPS)
Presidente



Joelcio Padilha
(PT)
Vereador



Manoel Du
(sem part.)
Vereador

Serviços no cem

A vereadora Maria Conceição que determine a execução dos de muro nas laterais do cemitério do tipo lixeiras, espalhadas por mana Santa", quando muitos f entes queridos, sendo necessária **COLETA DE LIXO**

A vereadora também solicitou nas vilas e Centro da cidade. "dicações que temos recebido p que realiza a coleta de lixo ter pois o que se pode verificar é casas, além de causar mau che tos".

Reforma do está

O vereador Ronaldo Brunet P empenho junto aos órgãos go destinados à execução de servi de Guia Lopes da Laguna, o qm forme pronunciamento do Excel cípio, o mesmo prometera que esportes de nossa cidade. Occ nhuma providência fora ad **INFORMAÇÕES DA ESC** O vereador também pediu à p Agrícola, solicitando as seguin da Escola Técnica Agrícola? -

A última solicitação deles diz respeito a necessidade do prefeito Chico Maia enviar cópias de todas as licitações feitas pelo Executivo.

Maria Odeth C. Leite: moção, aterramento e esclarecimentos

A vereadora e presidente da Câmara Municipal de Caracol, Maria Odeth C. L. dos Santos, solicitou o envio de expediente ao prefeito Chico Maia, no sentido de que a secretaria municipal de Educação enviasse para aquela Casa de Leis, a relação dos professores aprovados no concurso público, assim como a relação dos que foram convocados e as disciplinas em que atuam.

Ela também encaminhou uma Moção de Parabenização ao senhor Ramão de Jesus Godoy, pela sua posse na presidência do Sindicato Rural de Caracol, realizada no último dia 17 de março. A presidente Maria Odeth também solicitou ao prefeito Chico Maia, que ordene ao departamento de Assistência Social, que esclareça ao Legislativo, o motivo de estar doando lonas pretas para as pessoas carentes em vez de folhas de eternite.

Por último, ela cobrou do departamento de Obras, o aterramento da ponte próximo a antiga fazenda do sr. Luchinho, uma vez que devido a falta do benefício, a ponte construída em gume de mutirão pelos próprios fazendeiros da região, encontra-se intransitável.

Quebra-molas na Avenida Mato Grosso

O vereador Gaudiney Leite, cobrou do prefeito Chico Maia que ordene ao departamento de Obras, a colocação de um quebra-molas na Avenida Mato Grosso, em frente às residências do senhor Lucimar e do soldado da Polícia Militar, Ângelos Gonzáles.

Câmara dos Vereadores de Guia Lopes da Laguna

PROJETO DE LEI

O vereador Joélcio de Souza Padilha solicitou que seja apreciado o seguinte projeto de lei: "Dispõe sobre pagamento de exames oftalmológicos às mães atendida pelo Programa Estadual do Bolsa Escola e dá outras providências". A PREFEITA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas, FAZ SABER que a Câmara Municipal votou e aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: ARTIGO 1º - O Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, deverão efetuar o encaminhamento das mães matriculadas no Programa Estadual do Bolsa Escola para que sejam submetidos a exames oftalmológicos. ARTIGO 2º - O Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e a Secretaria Municipal de Saúde, terão o prazo de 60(sessenta) dias, a contar de sua publicação, para regulamentar a presente Lei, dispondo sobre convênios ou contratos de prestação de serviços com órgãos de Saúde Pública ou particulares, visando a realização dos referidos exames. ARTIGO 3º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir créditos com dotações específicas se necessário para cobrir as despesas com os exames oftalmológicos. Parágrafo Único- Os custos com os exames oftalmológicos das mães atendidas através do Programa Estadual do Bolsa Escola, serão divididos em proporções iguais entre o Poder Público Municipal e a mãe beneficiada pelo programa. ARTIGO 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário".

INFORMAÇÕES DA ESCOLA

O vereador também pediu à Prefeitura, solicitando as seguintes informações da Escola Técnica Agrícola? - Agrícola, relacionando desde a criação, à fim de tomarmos conhecimento, e desta forma respondendo por essas informações".

INFORMAÇÃO AOS VEREADORES

O vereador pediu ao presidente da Câmara que seja informado oficialmente a respeito de (dentro de quantas horas) horas. "Dentro da competência do Conselho Interno, venho requerer que, mesmo, seja transformado em matéria de ordem, e mado oficialmente aos Vereadores, obedecendo os elementares procedimentos para deliberar, discutir e aprovar protocolos com 48 horas de antecedência".

Reativação de C

O vereador Joélcio de Souza Padilha, secretário de Educação Municipal nº 098- CE/00, que trata de a formulado entre a Prefeitura Municipal e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, para atender solicitação dos professores de Normal Superior, junto a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso do Sul, solicitam a reativação da ajuda financeira, os mesmos possam dar prosseguimento, cujo conhecimento será revisto.

CAMINHÃO PARA CARRIÓTIPO

O vereador pediu também ao prefeito e ao Presidente do Conselho Municipal que viabilize recurso financeiro para a compra de um caminhão com tanque térmico para os produtores rurais de municípios de Guia Lopes da Laguna, cuja que o leite in-natura somente pode ser vendido no TELEFONE PÚBLICO

O vereador solicitou à Prefeitura que local as dependências da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na esquina da Rua 15 de Novembro com a Rua Guia Lopes da Laguna/MS.

ÁREA PARA UNIDADE MILITAR

O vereador solicitou à prefeitura mandante Geral da Polícia Militar, para a construção da unidade militar na área da Polícia Militar, através da Secretaria Municipal de Finanças, para a construção de uma unidade destinada para tal finalidade, sede da APAE, cuja obra, já existe, sede construída para melhor aproveitamento".



DO DO PANTANAL

FRANCIS

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.: ANEXO III, IV DO MÊS FEVEREIRO/03

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do Anexo III, IV 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 Odete L. dos Santos
Maria Odete L. dos Santos
Pres. da Câmara

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ofício nº 004/03 SEC. Caracol-Ms, 18 de Março de 2.003
Assunto: Encaminha Documentos (Faz)

Referente: Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Caracol-Ms, 1º Bimestre.

Senhor Presidente,

Tenho a grata satisfação de encaminhar a VEXCIA, o que determina na Instrução Normativa nº 023/2001, de 16 de Maio de 2001., segue anexo a referida cópia dos anexos I e II do 1º Bimestre.

Sem mais para o momento desde agradeço muito.

Cordialmente,

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Homologo e Adjudico o parecer e julgamento da Ata da Comissão Permanente de Licitação referente a Carta Convite

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Homologo e Adjudico o parecer e julgamento da Ata da Comissão Permanente de Carta Convite n.º 004/03, cujo objetivo trata da compra de pães (Gêneros Alimer Suprimento de Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino.

1 - Empresas convidadas para participação da Licitação Carta Convite n.º 004/03 - Alcides Dionizio de Alcântara - Panificadora Fiorella; Panificadora Aki Pão Ltda e Cia;

2 - Empresa Participante:

- Rodrigo Mello - Panificadora Café & Cia, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.395.168/ à Rua Dr. Corrêa, n.º 736 - Centro - Porto Murtinho - MS;

3 - Empresa Habilitada:

- Rodrigo Mello - Panificadora Café & Cia, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.395.168 à Rua Dr. Corrêa, n.º 736 - Centro - Porto Murtinho - MS;

4 - Empresa Vencedora:

- Rodrigo Mello - Panificadora Café & Cia, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.395.168 à Rua Dr. Corrêa, n.º 736 - Centro - Porto Murtinho - MS, por apresentar a seg bolacha mole, valor unitário R\$ 2,70 (dois reais e setenta centavos) o quilo, item 01: R\$ 4,00 (quatro reais) o quilo.

Porto Murtinho - MS., 12 de Março de 2003.

ABEL NUNES PROENÇA
Prefeito Municipal

Leia e anuncie
no Jornal O
Estado do
Pantanal
241-1105

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal
Gabinete do Pr

DECRETO Nº 2.543/2.003 - EXECUTIVO M

"DI
DE

Dr. GERALDO P
MUNICIPAL DE BELA VISTA, ESTADO
no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º - Exor
GILBERTO DOS SANTOS DIAS, do c
Tributos, lotado na Secretaria Municipal de
de acordo com o artigo 48 da Lei Municipal

Art. 2º - Este De
sua publicação, revogadas as disposições em
Bela Vista, 21 de

Dr. GERALDO P
Prefeito

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal
Gabinete do

DECRETO Nº 2.542/2.003 - EXECUTIVO

"DIS
LICI

Dr. GERALDO
MUNICIPAL DE BELA VISTA, ESTA
no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Câmara dos Vereadores de Caracol

Câ
de G

Inúmeras melhorias para o município

Os vereadores Paulo Valdocir Pradella, Honorato Ovelar Solaliendres, Carlos Roberto Hespporte e Venceslau B. de Souza Álvares, durante recente sessão na Câmara Municipal de Caracol, apresentaram requerimento no sentido de que fosse encaminhado expediente ao prefeito Chico Maia, no sentido de que fosse feito um levantamento de todas as pontes existentes no município, bem como a possibilidades de reforma ou construção onde houver necessidade do benefício. Eles também solicitam ao Chefe do Executivo que ordenasse ao órgão competente, que fosse providenciada a perfuração de dois poços artesianos na localidades do Rancho Queimado e Alto Caracol.

Continuando, os referidos vereadores reivindicaram ao prefeito Chico Maia para que o mesmo intercedesse junto a secretaria de Justiça do Estado no sentido de que fosse designado um escrivão e um papiloscopista para o município. Além disso, eles reivindicaram ao secretário de Segurança Pública do Estado, a viabilização de uma viatura para a Polícia Militar e a reforma do prédio onde está abrigado o destacamento.

Os vereadores Paulo Valdocir, Honorato Ovelar, Carlos Roberto e Venceslau B. de Souza, durante a referida sessão, requereram que fosse encaminhado expediente ao prefeito Chico Maia, no sentido de que ele encaminhasse proposta de parceria ao Sindicato Rural de Caracol, ao Jóquei Clube Maurílio Godoy e Clube do Laço Retiro, o que iria gerar mais integração entre a classe produtora de gado e melhores oportunidades de negócios.

Eles também solicitaram ao prefeito que viabilize junto a empresa Cruzeiro do Sul, a implantação de uma linha de transporte coletivo entre os municípios de Porto Murinho, Caracol e Bela Vista.

Mapa e construção de ponte

A presidente da Câmara Maria Odeth C. Leite dos Santos e os vereadores Haroldo Escobar Franco, Joaquim Antonio dos Santos, Antonio Diniz Ferreira dos Santos e Gaudiney Leite, solicitaram ao prefeito Chico Maia que ordenasse ao Departamento de Obras do município, a colocação de uma ponte na estrada que passa em frente à Chácara da senhora Elócia.

Mas não foi só, eles também reivindicaram ao prefeito a elaboração de um mapa do município de Caracol.

Revitalização

A vereadora Maria Co providências, no sentido de revitalizar a cidade, através da revitalização de áreas para passeios nos períodos de férias.

Sinalização

A vereadora também solicitou a instalação de sinalização vertical em todos os redutores de velocidade e em pontos de risco.

Curso de capacitação

A vereadora também apresentou requerimento no sentido de que fosse providenciada a capacitação de profissionais para indústria caseira, bem como a melhoria das margens da Rodovia BR 06.

Posto de Informação

A Vereadora pediu também a construção de um Posto de Informação sobre o turismo em nossa região, visando a receber os turistas, no período de férias.

Concurso Público

Os vereadores Nodiel L. e os vereadores Haroldo Escobar Franco, Joaquim Antonio dos Santos, Antonio Diniz Ferreira dos Santos e Gaudiney Leite, visando a realização de concursos públicos, manifestaram nossa preocupação principalmente da área de educação. Através da realização de concursos públicos para emprego à comunidade, incluindo a contratação de funcionários para o quadro de funcionários.

Drenagem

A Vereadora Maria Co

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

NOTA DE EMPENHO No 000067/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 18/03/2003

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

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

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
USO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL
EM ANEXO.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 17.212,16
Valor Empenhado...: 380,00
Saldo Atual.....: 16.832,16

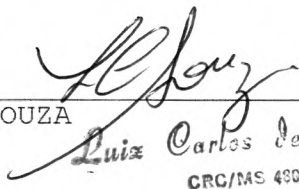
Valor Por Extenso: TREZENTOS E OITENTA REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

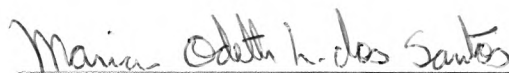
A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 380,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 18/03/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA


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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Nota Fiscal
0081

0082

Modelos
Padrão
Master
Solid
Splin

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA

191214

DDG

0800 167 176



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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000067/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/03/2003

Data do Empenho.: 18/03/2003

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\$	380,00
Saldo Anterior.....R\$	380,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	380,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 380,00

Codigo: 00000026

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

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA]
[USO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL]
[EM ANEXO.]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/03/2003.

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		380,00
			0,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000066/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 17/03/2003

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

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

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABIL, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAL, SENDO A 2ª PARCELA.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 17.812,16
Valor Empenhado...: 600,00
Saldo Atual.....: 17.212,16

Valor Por Extenso: SEISCENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 17/03/2003

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000066/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/03/2003

Data do Empenho.: 17/03/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000024

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

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE]
[LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABIL, RECURSOS HUMANOS E]
[PATRIMONIAL, SENDO A 2ª PARCELA.]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/03/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000065/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 17/03/2003

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

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

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO NOS BENS DA CAMARA MUNICIPAL DESDE O ANO DE 1.968.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 18.612,16
Valor Empenhado...: 800,00
Saldo Atual.....: 17.812,16

Valor Por Extenso: OITOCENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 17/03/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000065/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/03/2003

Data do Empenho.: 17/03/2003

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:

LIQUIDO 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, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE]
[LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO NOS BENS DA CAMARA MUNICIPAL]
[DESDE O ANO DE 1.968.]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/03/2003.

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 C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000064/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 17/03/2003

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

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

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

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 7.696,81
Valor Empenhado...: 40,00
Saldo Atual.....: 7.656,81

Valor Por Extenso: QUARENTA REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL ,17/03/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

11225#159#15516#####2040####9948#728#####

APARECIDA PEREDES AMARILHA DE MEDEIROS ME
Av. Brasil, Nº 321 A - Centro - CEP: 79270-000
Tel: (0**67) 495-1152 CARACOL Mato Grosso do Sul
CNPJ 73.616.344/0001-01 IE: 28.281.494-9
17/03/03 08:50:17 GNF:000159 CDD:011226

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R\$)
001	7896071003056	BIS.MABEL AGUA E SAL			
	4PCx1,30	T17,00%			5,20g
002	51218	BISC. ZABET AGUA SAL			
	1UNx2,70	T17,00%			2,70g
003	606499	PERFEX-VERDE			
	1UNx3,75	T17,00%			3,75g
004	49491	DES. CAM. DE LAVANDA			
	2UNx5,20	T17,00%			10,40g
005	8938	JOHNSON LAVANDA			
	2UNx2,00	F			4,00g
006	600792	JOGO DE XICARA CHA			
	1UNx14,00	T17,00%			14,00g
TOTAL R\$					40,08
Dinheiro					40,08
VALOR RECEBIDO R\$					40,08

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereco.: R.LIBINDO FERREIRA LEITE

Município: Caracol/MS

AUTOMACAO COMERCIAL MEGASUL

SUA MELHOR OPCAO, LIGUE 0xx47 340-1645

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.15

LJ:0001 ECF:0001

FAB:4708000465675

17/03/03 08:55:12

AAAAAAAAAAGFHJBHB BR

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000064/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/03/2003

Data do Empenho.: 17/03/2003

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\$ 40,00

Saldo Anterior.....R\$ 40,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 40,00

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000036

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

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

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

[USO DA COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.]

[

[

[

[

[

CARACOL, 18/03/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		40,00
-------------------------	---------	--	-------

0,00

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000063/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 13/03/2003

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 Nº: 000390 CNPJ/CPF: 904.257.661.87
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 A VEREADORA
PRESIDENTE, SENDO QUE A MESMA SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE
BELA VISTA, PARA TRAZER TALÕES DE CHEQUES PARA O
PAGAMENTO, DO MES DE MARÇO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 8.150,50
Valor Empenhado...: 112,50
Saldo Atual.....: 8.038,00

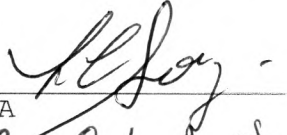
Valor Por Extenso: CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

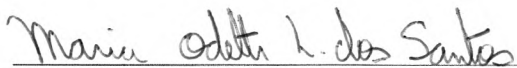
A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 112,50 conforme
comprovantes.

CARACOL, 13/03/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA


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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
13/03/03	CARACOL	A	BELA VISTA	
13/03/03	BELA VISTA	A	CARACOL	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 13/03/03


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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000063/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/03/2003

Data do Empenho.: 13/03/2003

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\$	112,50
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 112,50

Codigo: 00000007

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA A VEREADORA]
[PRESIDENTE, SENDO QUE A MESMA SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE]
[BELA VISTA, PARA TRAZER TALÕES DE CHEQUES PARA O]
[PAGAMENTO, DO MES DE MARÇO/03.]
[]
[]

CARACOL, 18/03/2003.

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		112,50

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

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000062/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 12/03/2003

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

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

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR TERRA, QUE NOS UTILIZAMOS PARA ASSESSAR A INTERNET, MES DE MARÇO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 18.645,16
Valor Empenhado...: 33,00
Saldo Atual.....: 18.612,16

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 33,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 12/03/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

326-8091 = ALDA

= 3000

No Terra Ofertas é assim:
tem sempre uma promoção pra você.

Adquira qualquer produto acima de R\$ 100,00
e ganhe um presente exclusivo, confira:

- Nas compras acima de R\$ 100,00, ganhe
CD Elvis 30 # 1 Hits
- Nas compras acima de R\$ 300,00, ganhe
CD Elvis 30 # 1 Hits + CD do Santana
Shaman

FRETE GRÁTIS
nas compras acima
de R\$ 150,00
com pagamento
no cartão Visa.

Não perca esta oportunidade.

Ligue agora: **0800 701 9966** ou acesse:
www.terra.com.br/ofertas e boas compras!

Terra prefere:



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

Aproveite essa promoção
incrível e comece a ganhar:

TV 29" + DVD Player/ MP3 TOSHIBA

Por apenas:
10 X R\$ 188,00*
sem juros no cartão
ou R\$ 1.880,00 à vista



terra

Telefônica

*Frete não incluso. Fotos meramente ilustrativas. Promoção válida até 15/03/03 ou até o final do estoque. As promoções do Terra não são cumulativas.

CEDENTE : Terra Networks Brasil S/A

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Data de Vencimento 12/03/2003	Valor Cobrado 31,90
Agência/Cód. Cedente 0428.003.00202550.9	Nosso Número 8025184355-4	Autenticação Mecânica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

10498.02513 84355.042809 03002.025504 8 19820000003190

Local de pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						12/03/2003	
Cedente						Agência/Código do Cedente	
Terra Networks Brasil S/A						0428.003.00202550.9	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Código do Documento		
26/02/2003	CGR000000381761	DM	N	27/02/2003	8025184355-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento		
	SR	R\$			31,90		
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	
Multa por Atraso = R\$ 0,64						1,10	
Juros de mora dia = R\$ 0,02						(+/-) Outros acréscimos	
O presente DOC substitui a Nota Fiscal de serviços por força do processo nº 01.025729.02.0 de 28/05/02						(-) Valor cobrado	
						33,00	
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						GL01402.003/018423	
Autenticação Mecânica						FICHA DE COMPENSAÇÃO	



EXTRATO

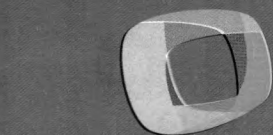
Contrato de Cobrança: CRGGR0014874
Período de Contabilização 21/01/2003 a 20/02/2003
Custo do Boleto R\$2,00
Acesso Discado - Data de Contabilização: 20/02/2003 - Valor: R\$ 29,90
User: ccaracol Plano: IRN/Quantidade:0/Valor R\$ 29,90/Valor Extra R\$ 2,00
Consumo:15 Conexoes 03h 34m 37s Valor R\$ 29,90

INFORMAÇÕES

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



6493011385000560000001842330260203



terra

A Internet
mais sua do que nunca.

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

GL 01402e
Grafic & Laser
Impressão Ltda. (51) 3337-2824

PARA USO DO CARTEIRO

GL01402.003/018423

- ☐ MUDOU-SE
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ NÃO EXISTE O N° INDICADO
☐ DESCONHECIDO

- ☐ NÃO PROCURADO
☐ AUSENTE
☐ FALECIDO
☐ RECUSADO

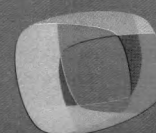
☐ INF. ESCRITA PELO
PORTEIRO OU SÍNDICO

REINTEGRADO AO
SERVIÇO POSTAL EM:

ASSINATURA DO
ENTREGADOR



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



terra

A Internet
mais sua do que nunca.

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000062/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/03/2003

Data do Empenho.: 12/03/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000004

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

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR]
[TERRA, QUE NOS UTILIZAMOS PARA ASSESSAR A INTERNET, MES DE]
[MARÇO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/03/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		33,00
			0,00

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

Maria Odeth L. dos Santos

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000061/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000

Data: 11/03/2003

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

Credor...: 02 - ENERSUL LTDA
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000251 CNPJ/CPF: 15.413.826/0001.50
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est: 281055530
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM CONSUMO DE ENERGIA NESSE PERIODO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 18.681,16
Valor Empenhado...: 36,00
Saldo Atual.....: 18.645,16

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

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 11/03/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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



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

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

Dados Cadastrais

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

NF: 28871093

Av. Gury Marques, s/nº

Saída para São Paulo - BR 163
CEP 79072-900 - Campo Grande -MS

www.enersul.com.br

CDC-CÓDIGO DO CLIENTE 0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2003

CLASSIFICAÇÃO 04.10.22 PODER PUBLICO

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

21.071.90.009500

MES DA FATURA

FEV/2003

Datas

LEITURA ANTERIOR 17/01/2003

LEITURA ATUAL 17/02/2003

EMISSAO 19/02/2003

APRESENTACAO 21/02/2003

PROXIMA LEITURA 19/03/2003

Medidores

ATIVO F60849

Leitura atual(+)	Leitura anterior(-)	Cte.(x)	Perda transformação(+)	Consumo(=)	Fator de Potência
4.115	3.993	1		122	

CNPJ 15380504000151

VALOR R\$ 36,00

COBRANÇA DA ENERSUL

Descrição	Valor (R\$)
122 kWh X 0,278490 =	33,97
122 kWh X 0,006867 =	0,83
IMPORTE - CLASSE PODER PUBLICO	33,97
ENCARGO DE CAPACIDADE EMERGENCIAL	0,83
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 12/2002	0,15
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 12/2002	0,96
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,02
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,11
I.C.M.S. 34,80 X 17 % =	5,91

Especificação do Faturamento

COBRANÇA PARA TERCEIROS

Descrição Valor (R\$)

Consumo Comparativo Últimos 6 meses - kWh

FEV/03	122	FEV/02	116
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

AVISO DE VENCIMENTO

Em nossos registros consta(m) o(s) seguinte(s) debito(s) relativo(s) ao fornecimento de energia elétrica:

Mes/Ano	Vencimento	Valor	Mes/Ano	Vencimento	Valor
01/2003	06/02/2003	29,00			

Total do debito 29,00

Mensagens

Vencimento

Total a Pagar

11/03/2003

36,00

ECT22300287 0003-2002-2003

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

Autenticação Mecânica

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000061/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/03/2003

Data do Empenho.: 11/03/2003

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\$	36,00
Saldo Anterior.....R\$	36,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	36,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 36,00

Codigo: 000000002

Pague-se ao Sr. ENERSUL LTDA

(CNPJ: 15.413.826/0001.50)

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM CONSUMO DE ENERGIA NESSE]
[PERIODO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/03/2003.

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		36,00


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

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

NOTA DE EMPENHO No 000060/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa

Numero Processo...: 000000/0000 Data: 09/03/2003

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

Credor...: 06 - BRASIL TELECOM S.A
Endereco: RUA TAPAJOS N°: 000660 CNPJ/CPF: 76.535.764/0324.28
Cidade.: CAMPO GRANDE UF: MS Insc.Est: 28.313.188-8
CEP.....: 79.022.210 Insc.Mun:
Banco....: 00 N° C/C: 0000000000000- N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES NO TERMINAL
495-1172, FEITA COM VARIAS PESSOAS NESSE PERIODO.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 18.892,71
Valor Empenhado...: 211,55
Saldo Atual.....: 18.681,16

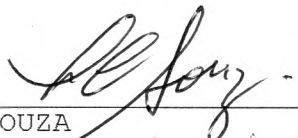
Valor Por Extenso: DUZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

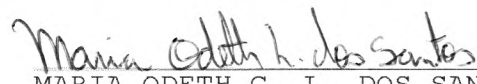
A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 211,55 conforme
comprovantes.

CARACOL, 9/03/2003

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

ORDENADOR DA DESPESA


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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

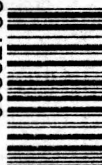
FATURA: 0303.25.131.414

Contrato: 600.304.762-7

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

00052796



WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



7200058734002030000006038230250203

MS, CAMPO GRANDE/MS CID

Telefone: 67 495.1172

Vencimento:

09 Mar 2003

Total a pagar:

211,55

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

Dezembro: R\$ 399,32	Janeiro: R\$ 333,15	Fevereiro: R\$ 36,63	Média: R\$ 256,36
Pulsos: 291	Pulsos: 228	Pulsos: 0	Média de Pulsos: 259

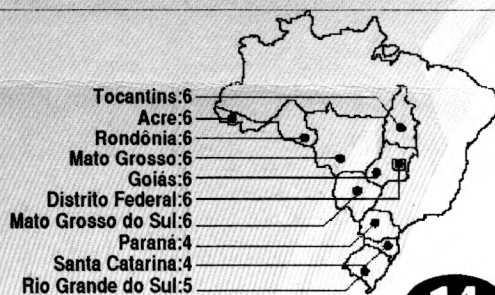
Você é o nosso maior incentivo

Durante o ano de 2002 a Brasil Telecom patrocinou inúmeros projetos culturais e sociais. No total foram 145 na área cultural e 40 na área social.

E quem aproveitou foram os Estados atendidos pela Brasil Telecom.

Essa conquista só foi possível graças a nossa parceria com um grande patrocinador: você.

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		211,55
1º SERVICOS DA BRASILTELECOM		208,47
SERVICOS MENSAIS		36,60
SERVICOS LOCAIS		7,03
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		0,26
INTERURBANOS		80,83
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI		14,76
CHAMADAS PARA MOVEI		29,18
SERVICOS EVENTUAIS		39,81
2º SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)		3,08



14

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

É DAQUI

ECT22300287 0005 20032003

211,55R 001

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não arrecada - 2 - 2003
Contribuição para o FUNTEI - 0%



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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 025.131.414
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 Mar 2003 Postagem: 25 Feb 2003

Vencimento:
09 Mar 2003

Data de Emissão:
24 Feb 2003

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00 38,77	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)	168,66	45,53				ICMS 27%(B)	168,66	45,53
	ISS 02%(C)	1,04	0,02				ISS 02%(C)	1,04	0,02

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

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

1º - 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	18/02/2003	005043 / 005197	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	18/02/2003	0000154 / 0000064	7,03 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	18/02/2003	000090	

TOTAL SERVICOS LOCAIS 7,03

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	6	29/01/2003	09:16:37	00:01:04	MS-CARACOL	DIF	674951482	0,26 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR 0,26

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	7	28/01/2003	10:37:46	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,40 B
	8	28/01/2003	10:47:55	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,53 B
	9	30/01/2003	08:22:24	00:00:15	MS-PONTA PORÁ	NOR	674311125	0,20 B
	10	30/01/2003	08:22:57	00:01:37	MS-PONTA PORÁ	NOR	674311125	0,34 B
	11	30/01/2003	08:24:57	00:03:01	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211525	0,82 B
	12	30/01/2003	08:57:13	00:02:48	MS-BELA VISTA	NOR	674391050	0,33 B
	13	30/01/2003	09:57:56	00:00:39	MS-BELA VISTA	DIF	674391050	0,24 B
	14	30/01/2003	13:39:22	00:02:58	MS-BELA VISTA	NOR	674391050	0,36 B
	15	02/02/2003	09:18:19	00:11:05	MS-CAMPO GRANDE	RED	673638428	1,67 B
	16	03/02/2003	09:56:11	00:33:24	MS-DOURADOS	DIF	674223792	1,39 B
	17	03/02/2003	10:01:03	00:00:39	MS-DOURADOS	DIF	674223792	0,40 B
	18	03/02/2003	10:03:00	00:01:16	MS-PONTA PORÁ	DIF	674310352	0,45 B
	19	04/02/2003	09:16:13	00:01:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211888	0,81 B
	20	04/02/2003	09:35:24	00:02:05	MS-BELA VISTA	DIF	674393935	0,50 B
	21	04/02/2003	09:38:41	00:00:16	MS-BELA VISTA	DIF	674393935	0,24 B
	22	04/02/2003	10:54:48	00:00:20	MS-DOURADOS	DIF	674242287	0,40 B
	23	04/02/2003	13:43:26	00:02:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211346	0,68 B
	24	04/02/2003	14:30:32	00:01:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211346	0,61 B
	25	04/02/2003	15:13:04	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,40 B
	26	04/02/2003	15:29:06	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211346	0,69 B
	27	04/02/2003	17:02:23	00:03:07	MS-DOURADOS	DIF	674231132	1,30 B
	28	05/02/2003	08:15:02	00:01:43	MS-DOURADOS	NOR	674247071	0,47 B
	29	05/02/2003	08:21:36	00:02:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673858310	0,55 B
	30	05/02/2003	08:25:10	00:02:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673857079	0,76 B
	31	05/02/2003	09:00:44	00:00:52	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,24 B
	32	05/02/2003	10:46:01	00:00:16	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691592	0,35 B
	33	05/02/2003	10:51:17	00:03:28	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672692022	1,23 B
	34	06/02/2003	08:31:10	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,26 B
	35	06/02/2003	08:51:32	00:02:56	MS-BELA VISTA	NOR	674391949	0,36 B
	36	06/02/2003	10:02:27	00:02:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673858310	1,14 B
	37	06/02/2003	10:48:51	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673250002	0,40 B
	38	06/02/2003	10:49:41	00:06:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673216555	2,78 B
	39	06/02/2003	15:52:43	00:03:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,47 B
	40	07/02/2003	07:50:23	00:03:37	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,44 B
	41	07/02/2003	10:08:58	00:03:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673820093	1,43 B

Continuação da Nota Fiscal Número 025.131.414

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	42	07/02/2003	10:17:24	00:08:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673858310	3,31 B
	43	08/02/2003	16:50:44	00:05:24	MS-IGUATEMI	RED	674711801	0,81 B
	44	08/02/2003	16:59:35	00:04:55	MS-IGUATEMI	RED	674711372	0,75 B
	45	10/02/2003	08:41:15	00:00:25	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,12 B
	46	10/02/2003	08:55:38	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	0,26 B
	47	10/02/2003	09:02:12	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673250002	0,40 B
	48	10/02/2003	09:03:18	00:01:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673216555	0,53 B
	49	10/02/2003	10:12:29	00:08:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673626879	3,35 B
	50	10/02/2003	10:28:14	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673250002	0,40 B
	51	10/02/2003	10:28:48	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673216555	0,57 B
	52	10/02/2003	10:51:09	00:02:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	1,18 B
	53	10/02/2003	15:53:31	00:00:23	MS-BELA VISTA	DIF	674391971	0,24 B
	54	10/02/2003	15:54:38	00:00:08	MS-BELA VISTA	DIF	674391971	0,24 B
	55	10/02/2003	15:56:55	00:02:43	MS-BELA VISTA	DIF	674391974	0,67 B
	56	11/02/2003	07:48:16	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673141010	0,26 B
	57	11/02/2003	07:49:35	00:00:59	MS-JARDIM	NOR	672511811	0,20 B
	58	11/02/2003	07:54:56	00:31:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	8,32 B
	59	12/02/2003	10:35:05	00:02:07	MS-BELA VISTA	DIF	674393364	0,52 B
	60	12/02/2003	10:37:27	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673242901	0,40 B
	61	12/02/2003	10:41:25	00:04:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673242901	1,07 B
	62	12/02/2003	11:00:30	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,57 B
	63	12/02/2003	14:16:35	00:04:08	MS-JARDIM	DIF	672513151	1,48 B
	64	12/02/2003	14:21:31	00:02:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673242901	0,94 B
	65	12/02/2003	14:32:48	00:00:25	MS-JARDIM	DIF	672511521	0,35 B
	66	12/02/2003	14:56:50	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673242901	0,49 B
	67	14/02/2003	08:29:37	00:00:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673312159	0,26 B
	68	14/02/2003	08:30:41	00:12:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730277702	3,39 B
	69	14/02/2003	10:06:31	00:01:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673312159	0,81 B
	70	14/02/2003	10:15:56	00:00:39	MS-BELA VISTA	DIF	674393444	0,24 B
	71	14/02/2003	10:33:09	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673265100	0,40 B
	72	14/02/2003	10:43:13	00:01:01	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,26 B
	73	14/02/2003	11:10:45	00:00:26	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,24 B
	74	14/02/2003	11:22:31	00:02:30	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,60 B
	75	16/02/2003	07:50:35	00:09:47	MS-CAMPO GRANDE	RED	673638428	1,47 B
	76	17/02/2003	07:55:04	00:00:30	MS-BELA VISTA	NOR	674391222	0,12 B
	77	17/02/2003	09:18:25	00:01:53	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	1,02 B
	78	17/02/2003	14:24:27	00:04:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673212823	1,92 B
	79	17/02/2003	16:06:30	00:04:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673858310	1,75 B
	80	18/02/2003	08:20:48	00:02:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,71 B
	81	18/02/2003	09:44:19	00:00:13	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,24 B
	82	18/02/2003	10:09:58	00:00:28	MS-BELA VISTA	DIF	674391727	0,24 B
	83	18/02/2003	10:11:37	00:00:54	MS-BELA VISTA	DIF	674391113	0,24 B
	84	18/02/2003	10:31:01	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673250359	0,49 B
	85	18/02/2003	10:46:12	00:00:06	MS-DOURADOS	DIF	674221001	0,40 B
	86	18/02/2003	10:55:55	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	0,40 B
	87	18/02/2003	10:57:38	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	0,40 B
	88	18/02/2003	14:34:35	00:05:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	2,16 B
	89	18/02/2003	14:43:19	00:01:35	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,38 B
	90	18/02/2003	15:16:19	00:01:56	MS-JARDIM	DIF	672511220	0,70 B
	91	18/02/2003	15:29:08	00:02:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673242901	1,14 B
	92	18/02/2003	16:29:47	00:01:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673242901	0,73 B
	93	19/02/2003	08:28:48	00:00:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673266877	0,26 B
	94	19/02/2003	08:44:13	00:02:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673250359	0,60 B
	95	19/02/2003	09:17:50	00:03:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	1,30 B
	96	19/02/2003	09:29:02	00:00:29	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,35 B
	97	19/02/2003	09:59:02	00:01:40	MS-JARDIM	DIF	672511098	0,60 B
	98	19/02/2003	10:42:42	00:04:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673828854	1,96 B
	99	19/02/2003	11:07:10	00:02:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	1,22 B
	100	19/02/2003	17:18:32	00:00:43	MS-BELA VISTA	DIF	674393444	0,24 B
	101	19/02/2003	17:23:24	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,40 B
	102	19/02/2003	17:47:48	00:02:09	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,52 B

TOTAL INTERURBANOS

80,83

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	103	28/01/2003	10:44:29	00:01:12		VC1	6799550213	0,61 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	104	29/01/2003	10:47:03	00:00:32		VC1	6796022598	0,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	105	03/02/2003	09:59:58	00:00:38		VC1	6799550213	0,35 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	106	03/02/2003	10:01:55	00:00:36		VC1	6799550213	0,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	107	07/02/2003	09:19:44	00:03:04		VC1	6799974719	1,58 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	108	10/02/2003	08:56:59	00:04:48		VC1	6799050702	2,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	109	10/02/2003	11:15:25	00:00:40		VC1	6799918167	0,35 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	110	10/02/2003	15:29:35	00:00:22		VC1	6799918167	0,25 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	111	12/02/2003	14:25:25	00:03:47		VC1	6799054113	1,94 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	112	14/02/2003	10:44:43	00:01:04		VC1	6796089258	0,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	113	18/02/2003	10:58:36	00:06:42		VC1	6799050702	3,42 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	114	19/02/2003	10:47:56	00:00:26		VC1	6799576640	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	115	19/02/2003	10:48:52	00:00:28		VC1	6799576640	0,32 B

**Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações**

Número: 025.131.414
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 Mar 2003** Postagem: **25 Feb 2003**

Vencimento:
09 Mar 2003

Data de Emissão:
24 Feb 2003

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

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarificação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	116	19/02/2003	16:55:48	00:01:35		VC1	6799918167	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	117	19/02/2003	17:50:35	00:01:28		VC1	6799565261	0,97 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

14,76

CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarificação	Telefone	Valor
	118	02/02/2003	09:16:02	00:01:24	MS-DOURADOS	VC2	6799721487	1,04 B
	119	04/02/2003	09:18:46	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799804211	0,53 B
	120	04/02/2003	11:23:02	00:04:31	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799822163	4,90 B
	121	04/02/2003	15:01:44	00:02:23	MS-DOURADOS	VC2	6799715269	2,56 B
	122	06/02/2003	10:06:05	00:06:49	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799825059	7,36 B
	123	07/02/2003	09:57:03	00:02:51	MS-CAMPO GRANDE	VC2	679126494	3,09 B
	124	07/02/2003	10:26:03	00:04:02	MS-CAMPO GRANDE	VC2	679347566	4,37 B
	125	17/02/2003	08:16:53	00:00:43	MS-DOURADOS	VC2	6799711097	1,04 B
	126	18/02/2003	10:49:52	00:00:52	MS-DOURADOS	VC2	6799711097	1,17 B
	127	19/02/2003	08:59:39	00:02:20	MS-DOURADOS	VC2	6799711097	3,12 B

TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL

29,18

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	128	11/2002	20021109/20030120	9,81
MULTA DE CONTA	129	11/2002	20021109/20030120	8,37
ATUALIZACAO DE VALORES	130	12/2002	20021209/20030120	5,23
MULTA DE CONTA	131	12/2002	20021209/20030120	7,98
ATUALIZACAO DE VALORES	132	01/2003	20030113/20030120	0,72
MULTA DE CONTA	133	01/2003	20030113/20030120	6,66
AUXILIO A LISTA (102)	134	10/02/2003	674391974	1,04 C

TOTAL SERVICOS EVENTUAIS

39,81

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM

208,47

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações
INTELIG 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 000.439.280
SÉRIE: A
Cod.Fiscal da Operacao: 5.307
Emissão: 24 Feb 2003

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00		ICMS 00%(A)	0,00
	ICMS 27%(B)	3,08	0,83		ICMS 27%(B)	0,83
	ISS 00%(C)	0,00	0,00		ISS 00%(C)	0,00
	ISENTO		0,00		ISENTO	0,00
	NÃO TRIBUTÁVEL		0,00		NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

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

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

2º - SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
	135	11/02/2003	10:19:53	00:06:17	PR-LARANJEIRAS DO SUL	426353679	3,08 B

TOTAL INTERURBANOS

3,08

TOTAL DA NOTA FISCAL DA INTELIG

3,08

VALOR DA NOTA FISCAL NUMERO 025.131.414
VALOR DA NOTA FISCAL NUMERO 000.439.280

208,47
3,08

Continuação da Nota Fiscal Número 000.439.280

Imposto incluído - Total

TOTAL GERAL A PAGAR

211,55

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000060/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/03/2003

Data do Empenho.: 9/03/2003

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\$	211,55
Saldo Anterior.....R\$	211,55
O.P. 001 Parcela.....R\$	211,55
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 211,55

Codigo: 000000006

Pague-se ao Sr. BRASIL TELECOM S.A

(CNPJ: 76.535.764/0324.28)

a quantia de R\$ DUZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *****

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES NO TERMINAL]
[495-1172, FEITA COM VARIAS PESSOAS NESSE PERIODO.]

[]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/03/2003.

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		211,55
			0,00

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

Maria Odeth L. dos Santos

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000057/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 20/03/2003

Data do Empenho.: 28/02/2003

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\$ 107,50

Saldo Anterior.....R\$ 107,50

O.P. 001 Parcela.....R\$ 107,50

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 107,50

Codigo: 00000007

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

Proveniente de: [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.]
[]
[]

CARACOL, 20/03/2003.

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		107,50

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

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Recebi(emos) a importância 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: 20/03/2003

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\$	27,64
O.P. 002 Parcela.....R\$	27,64
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 27,64

Codigo: 00000007

Pague-se ao Sr. MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SA (CPF: 904.257.661.87)
a quantia de R\$ VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO 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, 20/03/2003.

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		27,64

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

Maria Odeth L. dos Santos

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000050/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/03/2003

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\$	833,00
O.P. 002 Parcela.....R\$	833,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 833,00

Codigo: 00000034

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

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

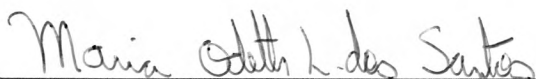
Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR]
[COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003870 EM ANEXO]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/03/2003.

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		833,00



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

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

1° Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000043/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/03/2003

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\$	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, SENDO QUE O MESMO ESTEVE NO 1° SEMINARIO DA]
[UCVMS DO ANO DE 2.003.]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/03/2003.

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

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

Maria Odeth L. dos Santos

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1° Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000042/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/03/2003

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\$	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

Código: 00000008

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 1°]

[SECRETARIO, SENDO QUE O MESMO ESTEVE NO 1° SEMINARIO DA]

[UCVMS DO ANO DE 2.003.]

[]

[]

[]

CARACOL, 18/03/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1° Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000041/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/03/2003

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\$ 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 DESTA CASA, SENDO QUE A MESMA ESTEVE NO 1°]
[SEMINARIO DE VEREADORES DA UCVMS DO ANO DE 2.003,]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/03/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS

PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO

1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1° Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000039/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 18/03/2003

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\$	180,00
O.P. 002 Parcela.....R\$	180,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

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 1° SEMINARIO DE]
[VEREADORES DA UCVMS DO ANO 2.003.]
[]
[]
[]

CARACOL, 18/03/2003.

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

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1° SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1° Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000012/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 26/03/2003

Data do Empenho.: 20/01/2003

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\$	1.467,25
Saldo Anterior.....R\$	121,58
O.P. 002 Parcela.....R\$	121,58
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 121,58

Codigo: 00000006

Pague-se ao Sr. BRASIL TELECOM S.A

(CNPJ: 76.535.764/0324.28)

a quantia de R\$ CENTO E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, DE GASTOS COM LIGAÇÕES URBANAS,]
[INTERURBANAS E COM PROVEDOR TERRA.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 26/03/2003.

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		121,58

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:

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/03/2003 a 00/00/0000

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

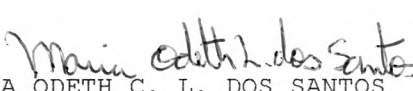
20/03/2003

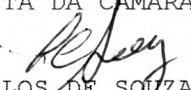
2.07.01 .	INSS	1.264,23
2.07.01 .	INSS	323,35
2.07.01 .	INSS	47,71
2.07.02 .	IRRF	57,56
2.07.02 .	IRRF	59,91

PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA: 1.752,76

TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS: 1.752,76

T O T A L G E R A L : 1.752,76

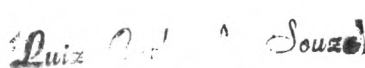

MARIA ODETH C. L. DOS SANTOS
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL


LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC 4.804 /MS

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


HAROLDO ESCOBAR FRANCO
1º SECRETARIO

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 20/03/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: VALOR PAGO REFERENTE A RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES MES DE MARÇO/03.

VALOR....: 1.264,23

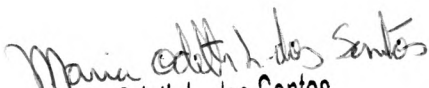
VALOR POR EXTENSO: UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS *****

CARACOL

, 20 de Março de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOURARIA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804
Manoel Inacio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro

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

CREDOR

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 20/03/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: VALOR PAGO REFERENTE A RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAME
NTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE MARÇO/03

VALOR....: 323,35

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

CARACOL , 20 de Marco de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOURARIA

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

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

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

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

CREDOR

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 20/03/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: VALOR PAGO REFERENTE A RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAME
NTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, MES DE MARÇO/03

VALOR.....: 47,71

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

CARACOL , 20 de Marco de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4204

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

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

CREDOR



COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 20/03/2003

CODIGO...: 2 07 02 IRRF

HISTORICO: VALOR PAGO REFERENTE A RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/03.

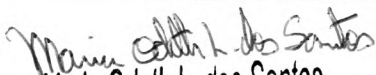
VALOR....: 57,56

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

CARACOL , 20 de Março de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4204


Manoel Inacio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro

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

CREDOR

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 20/03/2003

CODIGO...: 2 07 02 IRRF

HISTORICO: VALOR PAGO REFERENTE A RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MES DE MARÇO/03.

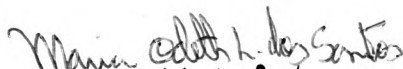
VALOR....: 59,91

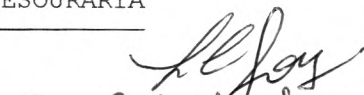
VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS *****

CARACOL , 20 de Março de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOURARIA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4004


Manoel Inacio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesorero

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

CREDOR

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

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