

1. 1 – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



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

Ofício nº 012/2003

Caracol-Ms, 31 de Dezembro de 2.003.

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

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

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,

Maria Odhet C.L.dos Santos

Pres. da Câmara

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

AO EXMº. SRº.

JOSE ANCELMO DOS SANTOS

MD. CONS. PRESIDENTE DO TC-MS

CAMPO GRANDE - MS

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

FICHA DE INFORMACAO SECUNDARIAS

ANEXO XI

ORGAO : CAMARA MUNICIPAL

TITULAR : MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

CARGO : PRESIDENTE

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

ORDDENADORES DE DESPESAS

NOME : MARIA ODHET C. LEITE DOS SANTOS

PERIODO DE RESPONSABILIDADE : 01.01.03 A 31-12-04

NOME : HAROLDO ESCOBAR FRANCO

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

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL

LUIZ CARLOS DE SOUZA

CRC-MS Nº 4.804

*Maria Odeth L. dos Santos
Presidente*

1.3 – BALANCETE FINANCEIRO.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO DE Dezembro DE 2003

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	308.456,42	26.352,58	334.809,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->					308.456,42	26.352,58	334.809,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA -->				DESPESAS A PAGAR, PAGAS	301.426,53	33.382,47	334.809,00
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				INSS	16.934,85	2.973,62	19.908,47
DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	308.456,42	26.352,58	334.809,00	IRRF	1.145,15	104,63	1.249,78
INSS	16.934,85	2.973,62	19.908,47	TRANSFERENCIA DO DUODECIMO/2003		220,38	220,38
IRRF	1.145,15	104,63	1.249,78	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->	319.506,53	36.681,10	356.187,63
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO/2003	307.128,63	27.900,75	335.029,38	*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE **			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAM.-->	332.238,52	30.979,00	356.187,63	CAIXA			
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***				BANCOS - MOVTO	5.702,10		
CAIXA				BANCOS - VINCULADA			
BANCOS - MOVTO		5.702,10		TOTAL DISPONÍVEL -->	5.702,10		
BANCOS - VINCULADA							
TOTAL DISPONÍVEL -->		5.702,10					
TOTAL	633.665,05	63.033,68	690.996,63	TOTAL	633.665,05	63.033,68	690.996,63

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigencias contidas na Resolucao Nr. do Egregio Tribunal de Contas do ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, o abaixo assinado, que o presente subscrive, designado pelo Sr. 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. 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 Dezembro de 2003

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

1.5 – COMCILIAÇÕES BANCARIAS.



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

CONCILIAÇÃO BANCARIA

BANCO : BANCO DO BRASIL S/A C/C nº 1.259-9

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 31 / 12 / 2.003 R\$ 242,76

MENOS : CHEQUE NÃO CONSIDERADO PELO BANCO :

DATA	NUMERO	VALOR
28 / 12 / 03	850.728	R\$ 242,76

Total.....R\$ 242,76 R\$ 242,76

SALDO CONFORME NOSSO CONTROLE EM 31 / 12 / 03.....R\$ -0-

CARACOL-MS 31 DE DEZEMBRO DE 2.003.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2004 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.08
004854318

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
2711		SALDO ANT.						5.702,10C
0112		CH. PAGO AG	850683					2.103,62D
1012		CHEQUE	850685					3.590,00D
1112		DEPOSITO	026700					27.900,75C
1112		CHEQUE	850689					697,46D
1112		CHEQUE	850691					1.269,20D
1112		CHEQUE	850692					698,46D
1112		CHEQUE	850694					962,21D
1112		CHEQUE	850695					1.260,00D
1112		CHEQUE	850696					1.669,53D
1112		CHEQUE	850697					774,07D
1112		CHEQUE	850699					720,00D
1112		CHEQUE	850700					450,00D
1212		CHEQUE	850687					5.002,21D
1212		CHEQUE	850688					104,63D
1212		CHEQUE	850701					802,50D
1212		CHEQUE	850707					349,04D
1212		CHEQUE	850709					1.600,00D
1212		CHEQUE	850710					600,00D
1212		CHEQUE	850718					192,00D
1212		CHEQUE	850721					480,00D
1512		CHEQUE	850690					500,00D
1512		CHEQUE	850704					597,46D
1512		CHEQUE	850708					500,00D
1512		CHEQUE	850717					192,00D
1512		CH. COMPE	850698					484,73D
1612		CH. COMPE	850702					876,49D
1612		CH. COMPE	850705					466,47D
1612		CH. COMPE	850706					427,37D
1612		CH. COMPE	850713					300,00D
1712		CHEQUE	850703					1.026,41D
1712		CHEQUE	850714					404,18D
1712		CHEQUE	850735					64,76D
1712		CH. COMPE	850722					200,00D
1812		CH. COMPE	850686					450,00D
1812		CH. COMPE	850716					76,00D
1812		CH. COMPE	850719					96,00D
1912		CHEQUE	850725					2.226,83D
1912		CH. COMPE	850720					96,00D
2212		CH. COMPE	850715					80,00D
2312		CHEQUE	850711					310,00D
2312		CHEQUE	850726					220,38D
2312		CH. COMPE	850723					160,00D
2612		CH. COMPE	850724					200,00D
3112		S A L D O						242,76C

INVESTIMENTOS BB. VOCE CURTE SUAS FERIAS
ENQUANTO O BB CUIDA DO SEU DINHEIRO.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2004 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.08.22
004854309

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
2612  SALDO ANT.                242,76C
0501  CH. COMPE  850728        242,76D
0701  S A L D O                  0,00C
-----
JUROS                                0,00
IOF                                 0,00
CPMF                                0,00
-----
```

INVESTIMENTOS BB. VOCE CURTE SUAS FERIAS
ENQUANTO O BB CUIDA DO SEU DINHEIRO.



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

RELATORIO

Sirvo-me do presente para esclarecer a esta Corte de Contas do Estado, que no mês de Dezembro/03., Ocorreram transferências a maior do que o previsto para o Poder Legislativo no valor de R\$ 220,38 (Duzentos e vinte reais, trinta e oito centavos)., Conforme figura no Balancete Financeiro (transferência do duodécimo/2003).,e através do Ofício nº 225/03/gb., Fizemos a devida devolução, conforme xerox da copia do Cheque nº 850.726.

Certo de vossa compreensão desde já agradeço mui,

Respeitosamente,

MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
VEREADORA PRESIDENTE

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Pague por este
cheque a quantia de

PREFETTURA MUNICIPALE DI ...


BANCO DO BRASIL

Caracni-Ms 19 de Dezembro de 03

MS

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ 15.380.504/0001-51
INTELENTE DESDE 01/1998

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

3020001259931

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

OFICIO N.º 225/03/GB.

Caracol - MS, 19 de Dezembro de 2.003.

ASSUNTO: Comunicação (Faz)

REFERENTE: Devolução do Cheque nº 850.726., verbas transferida a Maior.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Pelo presente comunicamos V. Excia., que estamos fazendo a Devolução de Verbas transferida a maior pelo Poder Executivo Municipal, no valor de R\$ 220,38,. Conforme Cheque em anexo.

Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

Maria Odeth C. L. dos Santos

Verª Presidente.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Exmo. Srº

Francisco Emanuel Albuquerque Costa

MD: Prefeito Municipal

Caracol/MS

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

ImportânciaR\$-27.900,75

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - MS a importância de R\$-27.900,75 (Vinte e sete mil, novecentos reais e setenta e cinco centavos) referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Dezembro/03.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 10 de Dezembro de 2.003

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

ASSINATURA. Maria Odeth L. dos Santos

NOME: MARIA ODETH G. LEITE DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Administração Popular – AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 – FONE/FAX

11/12/2003 - BANCO DO BRASIL - 14:12:54
 026712937 015E

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	11/12/2003
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	27.900,75
VALOR TOTAL	27.900,75

NOME DO DEPOSITANTE PRE MUN DE CARACOL
 NR. AUTENTICACAO C.744.661.583.EDB.EC2

Maria Odete L. dos Santos
 Presidente

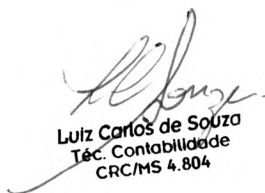
1. 8 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - 12/2003

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R\$			R E A L I Z A D A R\$			D I F E R E N C A S R\$ D O S T O T A I S
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	NO MES	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
01.031.0001.2.001	Desenvolvimento do Processo Legislativo							
0001 - 319001000000	Aposentadorias e Reformas							
0002 - 319003000000	Pensoes							
0003 - 319009000000	Salario - Familia	170,96		170,96	144,00	26,96	170,96	
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193.307,43		193.307,43	178.705,34	14.602,09	193.307,43	
0005 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	39.681,00		39.681,00	33.982,41	5.698,59	39.681,00	
0006 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores							
0007 - 339014000000	Diarias - Civil	21.584,83		21.584,83	21.344,83	240,00	21.584,83	
0008 - 339030000000	Material de Consumo	3.026,28		3.026,28	3.026,28		3.026,28	
0009 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao							
0010 - 339035000000	Servicos de Consultoria	10.500,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00	
0011 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.484,30		10.484,30	9.724,30	760,00	10.484,30	
0012 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	49.228,20		49.228,20	44.203,26	5.024,94	49.228,20	
0013 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores							
0014 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras.							
0015 - 449052000000	Equipamento e Material Permanente	5.246,00		5.246,00	5.246,00		5.246,00	
0016 - 449051000000	Obras e Instalacoes	1.580,00		1.580,00	1.580,00		1.580,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	334.809,00		334.809,00	308.456,42	26.352,58	334.809,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	334.809,00	0,00	334.809,00	308.456,42	26.352,58	334.809,00	0,00
	TOTAL DO ORGAO	334.809,00	0,00	334.809,00	308.456,42	26.352,58	334.809,00	0,00
	TOTAL GERAL	334.809,00	0,00	334.809,00	308.456,42	26.352,58	334.809,00	0,00

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DECRETO Nº 046/03 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2.003.

Abre conforme autorização constante da Lei nº 375 do dia 23 de Julho de 2.003, o Crédito Suplementar no valor de R\$-13.278,55 (Treze mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) nas unidades orçamentárias que menciona.

O Prefeito Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no inciso VI do Artigo 78 da Lei Orgânica do Município e com base no Art. 42 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto conforme autorização constante no Art. 5º da Lei nº 375 do dia 23 de Julho de 2.003 o crédito suplementar no valor de R\$-13.278,55 (Treze mil duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), nas unidades orçamentárias e nos elementos de despesas definidos no anexo II, deste Decreto.

Parágrafo Único – O Crédito será compensado na forma prevista no inciso III do Artigo 43 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, com os recursos provenientes da anulação das dotações orçamentárias alocadas às unidades orçamentárias e dos elementos de despesas discriminadas no anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Caracol - MS, 10 de Dezembro de 2.003.

FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE COSTA
Prefeito Municipal

Administração Popular – AV. Libindo Ferreira Leite, 251 – centro – fone/Fax 0(xx67)495-1107 – CEP 79.270-000 – CARACOL – MATO GROSSO DO SUL – E-MAIL.: pcaracol@terra.com.br





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

ANEXO I

Decreto nº 046/03 do dia 10 De Dezembro de 2.003.

Dotação Anulada

Legislativo

Código 3 – 31.90.09.00.00.00 – Aposentadoria e Reformas.....	R\$-	26,96
Código 5 – 31.90.13.00.00.00 – Obrigações Patronal.....	R\$-	819,00
Código 7 – 33.90.14.00.00.00 – Diárias Civil.....	R\$-	2.489,17
Código 8 – 33.90.30.00.00.00 – Material de Consumo.....	R\$-	5.373,72
Código 10 – 33.90.35.00.00.00 – Serviços de Consultoria.....	R\$-	2.900,00
Código 11 – 33.90.36.00.00.00 – Outros Serv. Terc – Pessoa Física.....	R\$-	915,70
Código 15 – 44.90.52.00.00.00 – Equipamento e Mat. Permanente.....	R\$-	754,00

Administração Popular – AV. Libindo Ferreira Leite, 251 – centro – fone/Fax 0(xx67)495-1107 –
CEP 79.270-000 – CARACOL – MATO GROSSO DO SUL – E-MAIL.: pcaracol@terra.com.br



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

ANEXO II

Decreto nº046/03 do dia 10 de Dezembro de 2.003

Dotações Suplementadas

Legislativo

Código 4 – 31.90.11.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas- Pés. Civil.....R\$-10.050,35

Código 12 – 33.90.39.00.00.00 – Outros Serv. Terceiros – Pés. Jurídica.....R\$- 3.228,20

Administração Popular – AV. Libindo Ferreira Leite, 251 – centro – fone/Fax 0(xx67)495-1107 –
CEP 79.270-000 – CARACOL – MATO GROSSO DO SUL – E-MAIL.: pcaracol@terra.com.br

Caracol 
Para Todos

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

**1.10a - RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E
NÃO PAGAS NO EXERCÍCIO, SEPARADAS MÊS A
MÊS. : NÃO HOUE TAL MOVIMENTO NO MÊS.**

*Maria Odeth L. dos Santos
Presidente*

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

Maria C. 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.**

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

Maria Odete L. dos Santos
Presidente

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

Maria Célia L. dos Santos
Presidente

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

OFICIO N.º 056/03/GB. CARACOL-MS 10 DE DEZEMBRO DE 2.003

ASSUMTO: ENCAMINHA DOCUMENTOS (FAZ)

REFERENTE: FOLHA DE PAGTº DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS,
REFERENTE INSS E IRRF CHEQUE Nº 850.687 E 850.688.

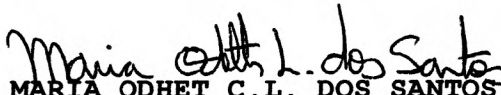
SENHOR PREFEITO,

SIRVO-ME DO PRESENTE PARA ENCAMINHAR O CHEQUE ACIMA CITADO COM OS SEGUINTE VALORES ABAIXO DISCRIMINADO ONDE FOI DESCONTADO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONARIOS REFERENTE AO I.N.S.S – IRRF DO MÊS DE DEZEMBRO/03.

IRRF.	104,63
INNS EMP.	3.372,82
INNS FOLHA	1.709,39
TOTAL.	5.186,84

SEM OUTRO PARTICULAR PARA O MOMENTO DESDE JÁ AGRADECO MUI,

RESPEITOSAMENTE,

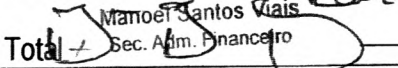

MARIA ODHET C.L. DOS SANTOS
-VERª PRESIDENTE-

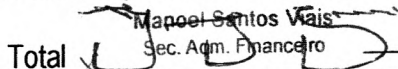
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

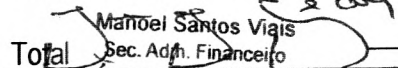
EXMO. SR.
FRANCISCO EMANUEL A. COSTA
DD: PREFEITO MUNICIPAL
CARACOL-MS

Recebi
Lurdes Solimandre Santos
Dire Depto Pessoal

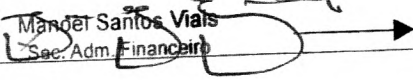
10-12-03

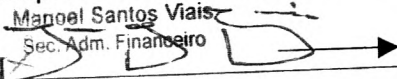
 Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2003		ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao IRRF FUNCIONARIOS, MÊS DEZEMBRO DE 2003.	104,63
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 10/12/2003		104,63
Total  Manoel Santos Vais Sec. Adm. Financeiro		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2003		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao INSS EMPRESA, MÊS DEZEMBRO DE 2003.	3.372,82
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 10/12/2003		3.372,82
Total  Manoel Santos Vais Sec. Adm. Financeiro		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2003		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao INSS FUNCIONARIOS, MÊS DEZEMBRO DE 2003.	1.709,39
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 10/12/2003		1.709,39
Total  Manoel Santos Vais Sec. Adm. Financeiro		

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2003		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao INSS EMPRESA, MÊS NOVEMBRO DE 2003.	2.325,77
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		2.325,77
EM: 08/12/2003 Total  Manoel Santos Vials Sec. Adm. Financeiro		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2003		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao INSS FUNCIONARIOS, MÊS NOVEMBRO DE 2003.	1.264,23
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		1.264,23
EM: 08/12/2003 Total  Manoel Santos Vials Sec. Adm. Financeiro		

Maria Odeth L. dos Santos
 Presidente



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

OFICIO N.º 055/03/GB. CARACOL-MS 08 DE DEZEMBRO DE 2.003

ASSUMTO: ENCAMINHA DOCUMENTOS (FAZ)

REFERENTE: FOLHA DE PAGT.º DOS VEREADORES O CHEQUE N.º 850.685

SENHOR PREFEITO,

SIRVO-ME DO PRESENTE PARA ENCAMINHAR O CHEQUE ACIMA CITADO COM OS SEGUINTES VALORES ABAIXO DISCRIMINADO ONDE FOI DESCONTADO DOS SENHORES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO I.N.S.S DO MÊS DE NOVEMBRO/03.

INNS EMP.	2.325,77
INNS FOLHA	<u>1.264,23</u>
TOTAL.	3.590,00

SEM OUTRO PARTICULAR PARA O MOMENTO DESDE JÁ AGRADECO MUI,

RESPEITOSAMENTE,

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Recebido
8-12-03
SSS
Manoel Santos Viais
Sec. Adm. Financeiro

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 24/12/2003

CODIGO...: 2 07 03 TRANSFERENCIA DO DUODECIMO/2003

HISTORICO: DEVOLUÇÃO DE VERBAS RECEBIDAS A MAIOR OCORRIDA NO
REPASSE DO DUODECIMO DO MES 12/03.

VALOR....: 220,38

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS *****

CARACOL

, 24 de Dezembro de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA

Maria Odeth L. dos Santos
PresidenteLuiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
TesoureiroRecebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
passa(amos) a presente quitacao.

CREDOR

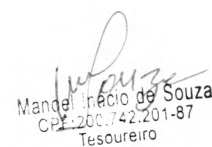
RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/12/2003 a 31/12/2003

EMPENHO	NOMENCLATURA	VALOR
01/12/2003		
2.07.01 .	INSS	1.264,23
	PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA:	1.264,23
11/12/2003		
2.07.01 .	INSS	53,54
2.07.01 .	INSS	357,20
2.07.01 .	INSS	1.264,23
2.07.01 .	INSS	34,42
2.07.02 .	IRRF	54,83
2.07.02 .	IRRF	49,80
	PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA:	1.814,02
	TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS:	3.078,25
	T O T A L G E R A L :	3.078,25

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Inácio de Souza
CPF: 260.742.201-87
Tesoureiro

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 01/12/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000284/2003-3-PARC-002

VALOR....: 1.264,23

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

CARACOL

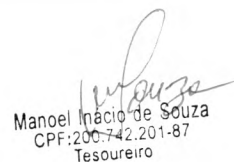
, 01 de Dezembro de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoreroiro

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

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 11/12/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000318/2003-2-PARC-001

VALOR....: 53,54

VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS *****

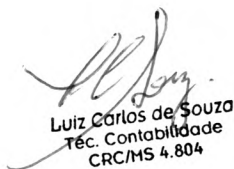
CARACOL

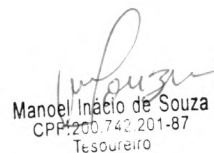
, 11 de Dezembro de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA

Maria C. L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro

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

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 11/12/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000319/2003-2-PARC-001

VALOR....: 357,20

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS *****

CARACOL

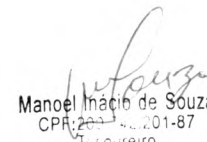
, 11 de Dezembro de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Inácio de Souza
CPR: 201-87
Tesoureiro

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

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 11/12/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000320/2003-2-PARC-001

VALOR....: 1.264,23

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

CARACOL

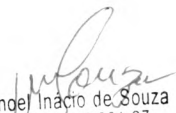
, 11 de Dezembro de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA

Maria Célia L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

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

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 11/12/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000321/2003-2-PARC-001

VALOR....: 34,42

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *****

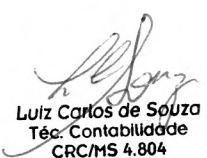
CARACOL

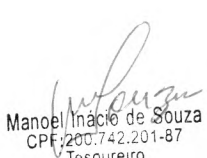
, 11 de Dezembro de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro

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

CREDOR

DATA: 11/12/2003

CODIGO...: 2 07 02 IRRF

HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000319/2003-2-PARC-001

VALOR.....: 54,83

VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS *****

CARACOL, 11 de Dezembro de 2003

P A G E - S E

SERVICOS DE TESOURARIA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Manoel Inácio 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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 11/12/2003

CODIGO...: 2 07 02 IRRF

HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000320/2003-2-PARC-001

VALOR....: 49,80

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS *****

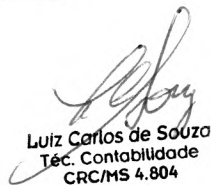
CARACOL

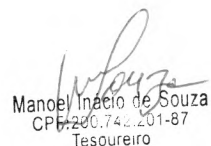
, 11 de Dezembro de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804


Manoel Inacio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

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

CREDOR

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Dezembro

EMPENHADO

EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000309/2003	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.01	.01.031.0001.2001.319013000000	08/12/2003	INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE	2.325,77
000310/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	08/12/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	120,00
000311/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	10/12/2003	ENERSUL LTDA	76,00
000312/2003	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.01	.01.031.0001.2001.319013000000	10/12/2003	INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE	3.372,82
000313/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	10/12/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKA	89,00
000314/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	10/12/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKA	411,00
000315/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	05/12/2003	COMERCIO DE MATERIAIS FOROGR	900,00
000316/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	10/12/2003	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E	300,00
000317/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	11/12/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	120,00
000318/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	11/12/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	700,00
000319/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	11/12/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	2.408,89
000320/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	11/12/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEEA	11.493,20
000321/2003	2-GLOB.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	11/12/2003	LUIZ CARLOS DE SOUZA	450,00
000322/2003	2-GLOB.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	11/12/2003	NERIS ANDRE PAREDES	310,00
000323/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	12/12/2003	JORNAL PANTANAL	1.600,00
000324/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	12/12/2003	QUALITY SISTEMAS	600,00
000325/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	15/12/2003	BRASIL TELECOM S.A	404,18
000326/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	15/12/2003	STELLA MARIS CIPRIANO DE OLI	500,00
000327/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	15/12/2003	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	64,76
000328/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	15/12/2003	ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E	80,00
000329/2003	2-GLOB.	000000/0000	0003-01.01	.01.031.0001.2001.319009000000	15/12/2003	SALARIO FAMILIA	26,96
Total de Empenhos Emitidos....:							26.352,58

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/12/2003 a 31/12/2003

EMPENHO	NOMENCLATURA	VALOR
000327/2003	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	64,76
000328/2003	ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	80,00
000329/2003	SALARIO FAMILIA	26,96
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	1.075,90
	TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS:	33.382,47
	TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM...:	
	T O T A L G E R A L :	33.382,47

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/12/2003 a 31/12/2003

EMPENHO	NOMENCLATURA	VALOR
01/12/2003		
000282/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISSAO	57,36
000283/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATUTARIO	303,13
000285/2003	LUIZ CARLOS DE SOUZA	66,54
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	427,03
08/12/2003		
000309/2003	INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.325,77
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	2.325,77
10/12/2003		
000311/2003	ENERSUL LTDA	76,00
000312/2003	INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.372,82
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	3.448,82
11/12/2003		
000238/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	302,34
000257/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	604,68
000280/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATUTARIO	725,68
000281/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISSAO	323,00
000284/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.111,16
000296/2003	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	480,00
000298/2003	PAULO VALDECIR PRADELLA	192,00
000299/2003	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	192,00
000301/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	240,00
000305/2003	GAUDINEY LEITE	96,00
000306/2003	CARLOS ROBERTO HESPORTE	96,00
000308/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	240,00
000310/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
000313/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA	89,00
000314/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA	411,00
000317/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
000318/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISSAO	700,00
000319/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATUTARIO	2.408,89
000320/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	11.493,20
000321/2003	LUIZ CARLOS DE SOUZA	450,00
000322/2003	NERIS ANDRE PAREDES	310,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	22.704,95
12/12/2003		
000315/2003	COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS PARAN	900,00
000316/2003	BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO	300,00
000323/2003	JORNAL PANTANAL	1.600,00
000324/2003	QUALITY SISTEMAS	600,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	3.400,00
15/12/2003		
000325/2003	BRASIL TELECOM S.A	404,18
000326/2003	STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA	500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000238/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 11/12/2003

Data do Empenho.: 17/09/2003

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\$	302,34
O.P. 004 Parcela.....R\$	302,34
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 302,34

Codigo: 00000018

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

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

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

CARACOL, 11/12/2003.

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		302,34
			302,34

Maria Odete L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000257/2003

Data do Pagamento: 11/12/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 15/10/2003

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\$ 604,68

O.P. 002 Parcela.....R\$ 604,68

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 604,68

Codigo: 00000018

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 00000000000000-

a quantia de R\$ SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS *****

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

[DE OUTUBRO/03.

[

[

[

[

[

CARACOL, 11/12/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

604,68

604,68

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Lutz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000280/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 11/12/2003

Data do Empenho.: 14/11/2003

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\$ 1.635,68

Saldo Anterior.....R\$ 725,68

O.P. 002 Parcela.....R\$ 725,68

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 725,68

Codigo: 00000019

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 00000000000000-

a quantia de R\$ SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM 50% DA FOLHA DO 13° DOS]

[FUNCIONARIOS ACIMA CITADO.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 11/12/2003.

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		725,68

725,68

Mário Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000281/2003

Data do Pagamento: 11/12/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 14/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0004

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

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

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

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

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000020

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 00000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM 50% DO 13° SALARIO DOS]

[DUNCIONARIOS ACIMA CITADO.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 11/12/2003.

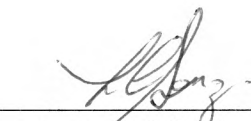
P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

323,00

Maria Odete L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000282/2003

Data do Pagamento: 1/12/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 14/11/2003

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\$	57,36
O.P. 002 Parcela.....R\$	57,36
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 57,36

Codigo: 00000020

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

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

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

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

[ACIMA CITADO, MES DE NOVEMBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 1/12/2003.

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

57,36

57,36

Maria Odeith L. dos Santos

Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000283/2003

Data do Pagamento: 1/12/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 14/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0004

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

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

Saldo Anterior.....R\$ 303,13

O.P. 002 Parcela.....R\$ 303,13

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 303,13

Codigo: 00000019

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ TREZENTOS E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS *****

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

[ACIMA CITADO, MES DE NOVEMBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 1/12/2003.

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		303,13

303,13

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

SUB-EMPENHO

Ref. Empenho N°.: 000284/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 11/12/2003

Data do Empenho.: 14/11/2003

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\$ 3.111,16

Valor do Sub-Empenho 002 Parcela.....R\$ 3.111,16

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

CONSIGNACOES:

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

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

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 3.111,16

Codigo: 00000018

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ TRES MIL CENTO E ONZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *****

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

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 11/12/2003.

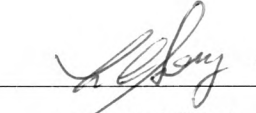
P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
000-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		3.111,16

3.111,16

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000285/2003

Data do Pagamento: 1/12/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 14/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0011

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

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

Saldo Anterior.....R\$ 66,54

O.P. 002 Parcela.....R\$ 66,54

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 66,54

Codigo: 00000022

Pague-se ao Sr. LUIZ CARLOS DE SOUZA

(CPF: 294.235.461.53)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 00000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS PRESTADO NA AREA]

[DE CONTABILIDADE, MES DE NOVEMBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 1/12/2003.

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

66,54

66,54

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

LUIZ CARLOS DE SOUZA
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000296/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 11/12/2003

Data do Empenho.: 18/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 480,00

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

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

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 000000008

Pague-se ao Sr. HAROLDO ESCOBAR FRANCO (CPF: 108.622.198.25)

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

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

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

[ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA]

[SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/03.]

[]

[]

[]

CARACOL, 11/12/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		480,00
-------------------------	---------	--	--------

480,00

Marta Orleth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000298/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 11/12/2003

Data do Empenho.: 20/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	192,00
Saldo Anterior.....R\$	192,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	192,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000014

Pague-se ao Sr. PAULO VALDECIR PRADELLA (CPF: 365.687.751.34)

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA AO VEREADOR]
[ACIMA CITADO ,CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA]
[DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL, MES DE NOVEMBRO/03.]
[]
[]
[]

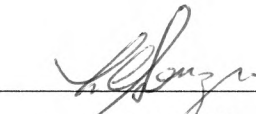
CARACOL, 11/12/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000299/2003

Data do Pagamento: 11/12/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 20/11/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 192,00

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

O.P. 001 Parcela.....R\$ 192,00

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000011

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-

a quantia de R\$ CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA AO VEREADOR]

[ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO]

[NESTA CASA DE LEI, MES DE NOVEMBRO/03.]

[]

[]

[]

CARACOL, 11/12/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

192,00

Marta Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000301/2003

Data do Pagamento: 11/12/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 21/11/2003

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\$ 240,00

Saldo Anterior.....R\$ 240,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 240,00

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 240,00

Codigo: 00000007

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 00000000000000-

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

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA A VEREADORA]

[PRESIDENTE CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA DA]

[CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL, MES DE NOVEMBRO/03.]

[]

[]

[]

CARACOL, 11/12/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

240,00

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000305/2003

Data do Pagamento: 11/12/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 27/11/2003

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\$	96,00
Saldo Anterior.....R\$	96,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	96,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 96,00

Codigo: 000000009

Pague-se ao Sr. GAUDINEY LEITE

(CPF: 142.487.351.72)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

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

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

[ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA]

[SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/03.]

[]

[]

[]

CARACOL, 11/12/2003.

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

96,00

96,00

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000306/2003

Data do Pagamento: 11/12/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 27/11/2003

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\$ 96,00

Saldo Anterior.....R\$ 96,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 96,00

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 96,00

Codigo: 00000010

Pague-se ao Sr. CARLOS ROBERTO HESPPORTE (CPF: 249.735.051.53)

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA AO VEREADOR]
[ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO]
[NESTA CASA DE LEI, MES DE NOVEMBRO/03.]
[]
[]
[]

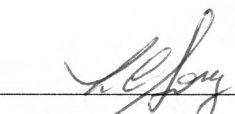
CARACOL, 11/12/2003.

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		96,00
			96,00

Marta Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

SUB-EMPENHO

Ref. Empenho N°.: 000308/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 11/12/2003

Data do Empenho.: 12/11/2003

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\$ 240,00

Saldo Anterior.....R\$ 240,00

Valor do Sub-Empenho 001 Parcela.....R\$ 240,00

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 240,00

Codigo: 00000007

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM UMA DIARIA A VEREADORA]
[PRESIDENTE, SENDO QUE A MESMA ESTEVE NESSE COMITÊ]
[SUPRAPARTIDARIO DAS MULHERES DO MS., CONFORME RELATORIO]
[ANEXO AO EP.]
[]
[]

CARACOL, 11/12/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luliz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000309/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 08/12/2003

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

Credor...: 21 - INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE Nº: 000251 CNPJ/CPF: 00.000.000/0000.00
Cidade .: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - Nº Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, POR PARTE DA EMPRESA REFERENTE
AO MES DE NOVEMBRO/03., VISTO QUE ESTAVAMOS ESPERANDO A
PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DO TJF - SOBRE O NÃO DESCONTAR DOS
AGENTES POLITICOS E COMO NÃO OCORREU ESTAMOS FAZENDO A
DEVIDA QUITAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/03., DOS VEREADORES.

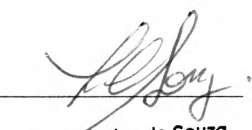
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 5.698,59
Valor Empenhado...: 2.325,77
Saldo Atual.....: 4.191,82
Valor Por Extenso: DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CE
NTAVOS *****

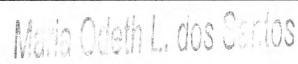
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 2.325,77 conforme
comprovantes.

CARACOL, 8/12/2003


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Data do Pagamento: 8/12/2003

Ref. Empenho N°.: 000309/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 8/12/2003

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\$	2.325,77
Saldo Anterior.....R\$	2.325,77
O.P. 001 Parcela.....R\$	2.325,77
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 2.325,77

Codigo: 00000021

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

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 00000000000000-

a quantia de R\$ DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, POR PARTE DA EMPRESA REFERENTE]
[AO MES DE NOVEMBRO/03., VISTO QUE ESTAVAMOS ESPERANDO A]
[PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DO TJF - SOBRE O NÃO DESCONTAR DOS]
[AGENTES POLITICOS E COMO NÃO OCORREU ESTAMOS FAZENDO A]
[DEVIDA QUITAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/03., DOS VEREADORES.]
[]

CARACOL, 8/12/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

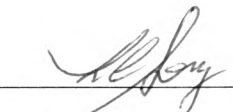
Cheque/Doc

Valor

2.325,77

2.325,77

Marta Odete L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000310/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 08/12/2003

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...: 000 Ag.: Cta.: - Nº Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA A VERADORA
PRESIDENTE, VISTO QUE A MESMA FOI ATE A CIDADE DE BELA VISTA
PARA TRAZER TALÕES DE CHEQUE PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO MES
DE DEZEMBRO/03.

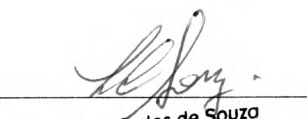
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 240,00
Valor Empenhado...: 120,00
Saldo Atual.....: 2.609,17
Valor Por Extenso: CENTO E VINTE REAIS *****

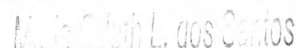
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 8/12/2003


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDENADOR DA DESPESA


Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	01/12/03	Fim:	01/12/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
01/12/03	CARACOL	A	BELA VISTA	
01/12/03	BELA VISTA	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive nesta data a serviço deste Poder Legislativo, para efetuar o Depósito do desconto em folha dos Vereadores e Funcionários para Banco BMC S/A

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 01/12/03

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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos

Assinatura do Designante
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretário

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000310/2003

Data do Pagamento: 11/12/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 8/12/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000007

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

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

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

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA A VERADORA]

[PRESIDENTE, VISTO QUE A MESMA FOI ATE A CIDADE DE BELA VISTA]

[PARA TRAZER TALÕES DE CHEQUE PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO MES]

[DE DEZEMBRO/03.]

[

[

[

CARACOL, 11/12/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

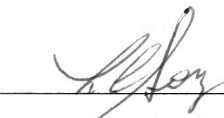
1.259-9

120,00

120,00

0,00

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000311/2003)-Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 10/12/2003

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....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME BOLETO DE QUITAÇÃO.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 5.024,94
Valor Empenhado..: 76,00
Saldo Atual.....: 4.948,94
Valor Por Extenso: SETENTA E SEIS REAIS *****

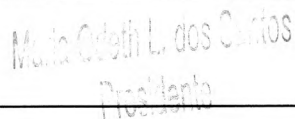
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 76,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 10/12/2003


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odete L. dos Santos
Presidente

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

NF: 35014056

EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S/A.
Av. Gury Marques, 8.000 - Campo Grande/MS - CEP 79072-900
CNPJ 15.413.826/0001-50 - Inscrição Estadual 28.105.553-0
TELEATENDIMENTO ENERSUL 0800 647 3196
Agência Virtual www.enersul.com.br



DADOS CADASTRAIS

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

CNPJ 15380504000151

CLASSIFICACAO: 04.10.22 PODER PUBLICO 21.071.90.009500

CONTA DO MES

Nov/2003

Leitura Anterior 21/10/2003	Emissao 21/11/2003
Leitura Atual 19/11/2003	Apresentacao 26/11/2003
	Proxima Leitura 18/12/2003

MEDIDORES

	ATIVO
	F60849
LEITURA ATUAL(+)	5.454
LEITURA ANTERIOR(-)	5.258
CONSTANTE(X)	1
CONSUMO(=)	196

MENSAGENS

" NAO TRANQUE O PORTAO. COLABORE COM O LEITURISTA. "

"VIOLENCIA SEXUAL E CRIME! DENUNCIE: 0800-647-0444 - A LIGACAO E GRATUITA E SIGILOSA."

"LUZ QUE VOCE APAGA, LUZ QUE VOCE NAO PAGA."

AUTORIZA O DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE

PARA SERVICOS E INFORMACOES, TENHA SEMPRE A MAO O NUMERO DO SEU CDC

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE

0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DO VENCIMENTO

10/12/2003

DESCRIÇÃO

Cobranças da ENERSUL	Valor R\$
Energia (196 kWh X 0,369210)	72,36
Encargo Cap.Emergencial(196 kWh X 0,010240)	2,00
SUBTOTAL	74,36
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 10/2003	0,09
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 10/2003	1,52
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,10
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,13
Calculo do ICMS incluso no SUBTOTAL	
I.C.M.S. (74,36 X 17 % = 12,64)	

TOTAL DO MÊS

R\$ 76,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - CONTA DO MÊS



Não constam em nossos registros débitos relativos ao fornecimento de energia elétrica dessa unidade consumidora.

ORDEM DE PAGAMENTO

Data do Pagamento: 10/12/2003

Ref. Empenho N°.: 000311/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 10/12/2003

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\$	76,00
Saldo Anterior.....R\$	76,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	76,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 76,00

Codigo: 00000002

Pague-se ao Sr. ENERSUL LTDA

(CNPJ: 15.413.826/0001.50)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DESPESAS DE CONSUMO DE]
[ENERGIA, CONFORME BOLETO DE QUITAÇÃO.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 10/12/2003.

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		76,00
			76,00
			0,00

Maria Odete L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000312/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 10/12/2003

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

Credor...: 21 - INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE Nº: 000251 CNPJ/CPF: 00.000.000/0000.00
Cidade .: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - Nº Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A PARTE DA EMPRESA
REFERENTE AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO MES DE
DEZEMBRO/03.

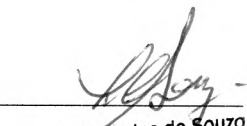
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 3.372,82
Valor Empenhado...: 3.372,82
Saldo Atual.....:
Valor Por Extenso: TRES MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS C
ENTAVOS *****

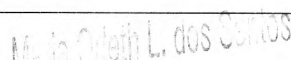
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 3.372,82 conforme
comprovantes.

CARACOL ,10/12/2003


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odete L. dos Santos
Presidente

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000312/2003

Data do Pagamento: 10/12/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 10/12/2003

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\$ 3.372,82

Saldo Anterior.....R\$ 3.372,82

O.P. 001 Parcela.....R\$ 3.372,82

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 3.372,82

Codigo: 00000021

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ TRES MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTA
VOS *****

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

[REFERENTE AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO MES DE]

[DEZEMBRO/03.]

[]

[]

[]

CARACOL, 10/12/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

3.372,82

3.372,82

0,00

Maria Ovelin L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000313/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 10/12/2003

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...: 000 Ag.: Cta.: - Nº Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM FOTOCOPIAS TIRADA NESSA LIVRARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

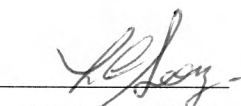
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 4.948,94
Valor Empenhado...: 89,00
Saldo Atual.....: 4.859,94
Valor Por Extenso: OITENTA E NOVE REAIS *****

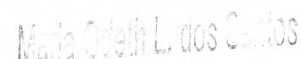
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 89,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 10/12/2003


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odete L. dos Santos
Presidente

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



NISHIKAWA

INFORMÁTICA LTDA.

NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA - EPP

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

CNPJ 04.386.969/0003-65

Insc. Est. 28.322.708-7

(67)495-1669

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

0046

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Ilmo (s) Sr. (S): Comuna Municipal de Lencóis

Endereço: Av. Silvério F. Leite nº: Fone: 4951172

Bairro: Centro Cidade: Lencóis Estado: MS

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

Condições de Pagamento:

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: Em 10 de dezembro 200 3

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL
445	UN	fotocópias	0,20	89,00

RECEBI
11/12/03
JACIARA LEITE COSTA
CPF: 636.772.451-68
RG: 000697993 - SSP/MS

NÃO VALE COMO RECIBO

Agradecemos a Preferência

Valor dos Serviços R\$ 89,00

R\$

TOTAL DA NOTA R\$ 89,00

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

Recebi(emos) de NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA - EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A"

CARACOL - MS de de 200

Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000313/2003

Data do Pagamento: 11/12/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 10/12/2003

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\$ 89,00

Saldo Anterior.....R\$ 89,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 89,00

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 89,00

Codigo: 00000026

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM FOTOCOPIAS TIRADA NESSA]

[LIVRARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.]

[]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 11/12/2003.

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		89,00

89,00

0,00

Maria Odete L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000314/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 10/12/2003

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...: 000 Ag.: Cta.: - Nº Licit: /

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

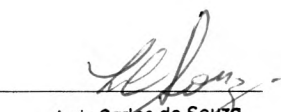
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 4.859,94
Valor Empenhado...: 411,00
Saldo Atual.....: 4.448,94
Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E ONZE REAIS *****

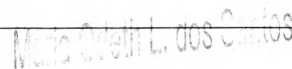
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 411,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 10/12/2003


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDENADOR DA DESPESA


Presidente

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000314/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 11/12/2003

Data do Empenho.: 10/12/2003

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\$	411,00
Saldo Anterior.....R\$	411,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	411,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 411,00

Codigo: 00000026

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

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

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

CARACOL, 11/12/2003.

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		411,00
			411,00
			0,00

Maria Orlith L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000315/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 05/12/2003

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...: 61 - COMERCIO DE MATERIAIS FOROGRAFICOS PARAN
Endereco: AV MATO GROSSO N°: 000000 CNPJ/CPF: 75.477.281/0001.77
Cidade.: RIO DE JANEIRO UF: RJ Insc.Est: 73002215-K
CEP.....: 87.704.120 Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A CONFEÇÃO DE GUADROS PARA OS SENHORES VEREADORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

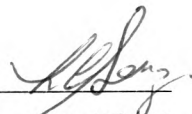
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 4.448,94
Valor Empenhado...: 900,00
Saldo Atual.....: 320,74
Valor Por Extenso: NOVECENTOS REAIS *****

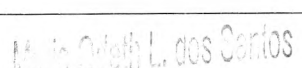
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 900,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 5/12/2003


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odete L. dos Santos
Presidente

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



Foto Paranaíba

COMÉRCIO DE MATERIAIS FOTOGRÁFICOS PARANAÍBÁ LTDA.

Rua Marechal Cândido Rondon, 1696 - Fone: 423-3135 - Caixa Postal, 733
CEP 87704.120 - PARANAÍBÁ - PARANÁ

CGC(MF) 75.477.281/0001-77

Inscr. Estadual 730.02215-K

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

10975

SÉRIE "D-2"

Data da Emissão, 05 de DEZEMBRO de 2003

Nome CAMARA MUNICIPAL de PARANÁ

Endereço R. Libânio Ferrera Leite

Nº 251

Cidade PARANÁ

Estado MS

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09	Confecções de Quadros. PARA compor a galeria dos Vereadores desta casa de Lei	100,00	
MATERIAL R\$			900,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
Recebi 12-12-03	
Assinatura	
MÃO-DE-OBRA R\$	

Não vale como recibo

RESUMO:

Material R\$
Mão-de-Obra R\$
TOTAL R\$

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000315/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 12/12/2003

Data do Empenho.: 5/12/2003

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\$	900,00
Saldo Anterior.....R\$	900,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	900,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 900,00

Codigo: 00000061

Pague-se ao Sr. COMERCIO DE MATERIAIS FOROGRAFICOS (CNPJ: 75.477.281/0001.77)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A CONFEÇÃO DE GUADROS PARA]
[OS SENHORES VEREADORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 12/12/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

900,00

900,00

0,00

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000316/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 10/12/2003

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...: 62 - BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNICAÇÃO
Endereco: RUA SANTA AMELIA Nº: 001983 CNPJ/CPF: 04.669.376/0001.44
Cidade.: GUIA LOPES DA LAGUNA UF: MS Insc.Est: 283202548
CEP.....: 79.240.000 Insc.Mun: 32622001
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - Nº Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÕES DE CARTÃO DE NATAL PARA SER DISTRIBUIDO, PELOS SENHORES VEREADORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 3.548,94
Valor Empenhado...: 300,00
Saldo Atual.....: 3.248,94
Valor Por Extensio: TREZENTOS REAIS *****

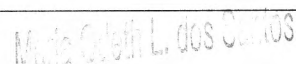
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 10/12/2003


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Celso L. dos Santos
Presidente

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

Gráfica Bodoquena

BODOQUENA EDITORAÇÃO GRÁFICA E COMUNICAÇÃO LTDA

 **(67)251-2000**

Impressos - Brindes - Adesivos

Av. Duque de Caxias, 1983 - Parque das Orquídeas - CEP 79240-000 - Jardim - MS

CNPJ 04.669.376/0001-44 - Inscrição Estadual 28.320.254-8 - Inscrição Municipal 32622001

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Ag(s) Sr(s)

Endereço:

Fone:

Cidade

Estado

CNPJ/MF

Insc Est

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições

Er

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
200		Unif. de papel e envelopes		30000
		<i>Diário 16/12/03</i>		

Valor dos Serviços R\$

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
Agradecemos a Preferência

R\$

TOTAL DA NOTA R\$

Bodoquena Editoração Gráfica e Comunicação Ltda - Jardim-MS - Insc. Est. 28.320.254-8 - CNPJ 04.669.376/0001-44
10 Tls. 50/3 - 501 a 1.000 - Aut. 0052/2003 - Val. 28/08/2003 a 27/08/2005

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000316/2003

Data do Pagamento: 12/12/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 10/12/2003

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: 00000062

Pague-se ao Sr. BODOQUENA EDITORA GRAFICA E COMUNIC (CNPJ: 04.669.376/0001.44)

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÕES DE CARTÃO DE]
[NATAL PARA SER DISTRIBUIDO, PELOS SENHORES]
[VEREADORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.]
[]
[]
[]

CARACOL, 12/12/2003.

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
			300,00
			0,00

Marta Odeih L. dos Santos
Presidente

Lutz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000317/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 11/12/2003

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...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA A VEREADORA
PRESIDENTE FINS DA MESMA EFETUAR O DEPOSITO DA TRANSFERENCIA
DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE DEZEMBRO/03., E EFETUAR OS
DEMAIS PAGAMENTOS DO MES.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 120,00
Valor Empenhado...: 120,00
Saldo Atual.....:
Valor Por Extenso: CENTO E VINTE REAIS *****

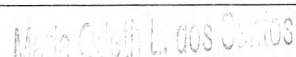
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 11/12/2003


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDENADOR DA DESPESA


Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	11/12/03	Fim:	11/12/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
11/12/03	CARACOL	A	BELA VISTA	
11/12/03	BELA VISTA	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS	
Estive nesta data a serviço deste Poder Legislativo, para efetuar os pagamentos dos senhores Vereadores e Funcionários do mês de Dezembro/03.	

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatório	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

De Acordo

Data: 11/12/03

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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Assinatura do Designante
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretário

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000317/2003

Data do Pagamento: 11/12/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 11/12/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000007

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA A VEREADORA]
[PRESIDENTE FINS DA MESMA EFETUAR O DEPOSITO DA TRANSFERENCIA]
[DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE DEZEMBRO/03., E EFETUAR OS]
[DEMAIS PAGAMENTOS DO MES.]
[]
[]

CARACOL, 11/12/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		120,00
			120,00
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000318/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 11/12/2003

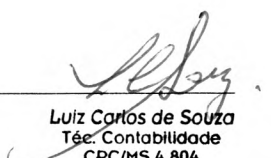
Codigo Reduzido...: 0004
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 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 Nº: 000251 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001.51
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - Nº Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A FOLHA DAS DUNCIONARIAS EM
COMISSÃO DO MES DE DEZEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 14.602,09
Valor Empenhado...: 700,00
Saldo Atual.....: 13.902,09
Valor Por Extenso: SETECENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 700,00 conforme comprovantes.	
CARACOL, 11/12/2003	Maria Cidely L. dos Santos Presidente
 Luiz Carlos de Souza Téc. Contabilidade CRC/MS 4.804	

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

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2003

DATA: 07/12/2003
HORA: 13:25:46
PAG.: 001

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

Emite.: Ambos

Geral

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

Data Admissao.: 20/08/2002

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	273,76	H	220,00	273,76		
90 GRATIFICACAO	76,24	V	76,24	76,24		
6800 EMPRESTIMO BMC	57,36	V	57,36		57,36	
7000 I.N.S.S	350,00	T	7,65		26,77	
Salario Base.: 273,76	Salario Bruto.: 350,00			Salario Liquido.: 265,87		

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

Data Admissao.: 20/02/2002

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

Total de funcionarios.....: 2 Proventos: 700,00 Descontos: 110,90
Neutro...: 0,00 Liquido...: 589,10

Total geral de funcionarios: 2 Proventos: 700,00 Descontos: 110,90
Neutro...: 0,00 Liquido...: 589,10

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000318/2003

Data do Pagamento: 11/12/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 11/12/2003

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\$ 53,54 -

2 07 01 -INSS R\$ 53,54 +

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 700,00

Codigo: 00000020

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

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

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A FOLHA DAS DUNCIONARIAS EM]
[COMISSÃO DO MES DE DEZEMBRO/03.]

[]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 11/12/2003.

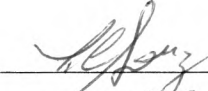
P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
000-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		700,00

700,00
0,00

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000319/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 11/12/2003

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 Nº: 000251 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001.51
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - Nº Licit: /

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

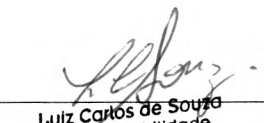
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 13.902,09
Valor Empenhado...: 2.408,89
Saldo Atual.....: 11.493,20
Valor Por Extenso: DOIS MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

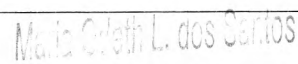
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 2.408,89 conforme
comprovantes.

CARACOL, 11/12/2003


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Cleth 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 12/2003

DATA: 07/12/2003
HORA: 13:25:46
PAG.: 001

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

Emite.: Ambos

Geral

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

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	1.869,34	T	11,00		205,62	
8000 IRRF	1.847,58	T	15,00		54,83	
Salario Base.:	1.642,56	Salario Bruto.:	2.053,20	Salario Liquido.:	1.792,75	

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

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	929,41	H	220,00	929,41		
16 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS	929,41	T	20,00	185,88		
6800 EMPRESTIMO BMC	219,72	V	219,72		219,72	
7000 I.N.S.S	1.115,29	T	11,00		122,68	
Salario Base.:	929,41	Salario Bruto.:	1.115,29	Salario Liquido.:	772,89	

Funcionario.: 12 ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA
CARGO.: 4/ / - SERVENTE Data Admissao.: 07/08/1987

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	314,82	H	220,00	314,82		
16 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS	314,82	T	20,00	62,96		
200 SALARIO FAMILIA	377,78	2 T	2,00	26,96		
6800 EMPRESTIMO BMC	83,41	V	83,41		83,41	
7000 I.N.S.S	377,78	T	7,65		28,90	
Salario Base.:	314,82	Salario Bruto.:	404,74	Salario Liquido.:	292,43	

Total de funcionarios.....: 3 Proventos: 3.573,23 Descontos: 715,16
Neutro....: 0,00 Liquido...: 2.858,07
Total geral de funcionarios: 3 Proventos: 3.573,23 Descontos: 715,16
Neutro....: 0,00 Liquido...: 2.858,07

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000319/2003

Data do Pagamento: 11/12/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 11/12/2003

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\$	2.408,89
Saldo Anterior.....R\$	2.408,89
O.P. 001 Parcela.....R\$	2.408,89
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

2 07 01	-INSS	R\$	357,20	-
2 07 01	-INSS	R\$	357,20	+
2 07 02	-IRRF	R\$	54,83	-
2 07 02	-IRRF	R\$	54,83	+
LIQUIDO A PAGAR.....R\$			2.408,89	

Codigo: 00000019

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

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ DOIS MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS ***

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

[]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 11/12/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

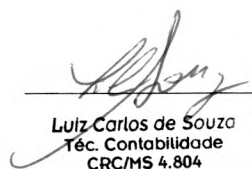
Valor

2.408,89

2.408,89

0,00

Marta Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000320/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 11/12/2003

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....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

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

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 11.493,20
Valor Empenhado...: 11.493,20
Saldo Atual.....:
Valor Por Extenso: ONZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVO
S *****

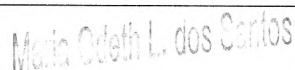
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 11/12/2003


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDENADOR DA DESPESA


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 12/2003

DATA: 07/12/2003
HORA: 13:25:46
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 6800 EMPRESTIMO BMC 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 273,83 1.231,92	DEP H V T	REFERENCIA 220,00 273,83 11,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 273,83 135,51	NEUTRO
Salario Base.: 1.231,92	Salario Bruto.: 1.231,92	Salario Liquido.: 822,58				

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 6800 EMPRESTIMO BMC 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 114,20 1.231,92	DEP H V T	REFERENCIA 220,00 114,20 11,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 114,20 135,51	NEUTRO
Salario Base.: 1.231,92	Salario Bruto.: 1.231,92	Salario Liquido.: 982,21				

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 6800 EMPRESTIMO BMC 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 328,95 1.231,92	DEP H V T	REFERENCIA 220,00 328,95 11,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 328,95 135,51	NEUTRO
Salario Base.: 1.231,92	Salario Bruto.: 1.231,92	Salario Liquido.: 767,46				

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 6800 EMPRESTIMO BMC 7000 I.N.S.S 8000 IRRF	BASE 1.368,80 297,72 1.368,80 1.218,24	DEP H V T T	REFERENCIA 220,00 297,72 11,00 15,00	PROVENTO 1.368,80	DESCONTO 297,72 150,56 24,03	NEUTRO
Salario Base.: 1.368,80	Salario Bruto.: 1.368,80	Salario Liquido.: 896,49				

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 6800 EMPRESTIMO BMC 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 278,95 1.231,92	DEP H V T	REFERENCIA 220,00 278,95 220,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 278,95 135,51	NEUTRO
Salario Base.: 1.231,92	Salario Bruto.: 1.231,92	Salario Liquido.: 817,46				

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 6800 EMPRESTIMO BMC 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 327,95 1.231,92	DEP H V T	REFERENCIA 220,00 327,95 11,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 327,95 135,51	NEUTRO
Salario Base.: 1.231,92	Salario Bruto.: 1.231,92	Salario Liquido.: 768,46				

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

Data Admissao.: 01/01/2001

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

Quality Sistemas

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2003

DATA: 07/12/2003
HORA: 13:25:46
PAG.: 002

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

Geral

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

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

Data Admissao.: 01/01/2001

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

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

Funcionario.: 6 VENCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARES
CARGO.: 1/ / - VEREADORES

Data Admissao.: 01/01/2001

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

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

Total de funcionarios.....:	9	Proventos:	11.493,20	Descontos:	3.237,97
		Neutro....:	0,00	Liquido...:	8.255,23

Total geral de funcionarios:	9	Proventos:	11.493,20	Descontos:	3.237,97
		Neutro....:	0,00	Liquido...:	8.255,23

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000320/2003

Data do Pagamento: 11/12/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 11/12/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0004

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 11.493,20

Saldo Anterior.....R\$ 11.493,20

O.P. 001 Parcela.....R\$ 11.493,20

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

CONSIGNACOES:

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

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

2 07 02 -IRRF R\$ 49,80 -

2 07 02 -IRRF R\$ 49,80 +

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 11.493,20

Codigo: 00000018

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ ONZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS **

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

[VEREADORES MES DE DEZEMBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 11/12/2003.

P A G U E - S E

Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		11.493,20

11.493,20

0,00

Marta Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000321/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 11/12/2003

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...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS PRESTADO PELO
CONTADOR ACIMA CITADO MES DE DEZEMBRO/03.

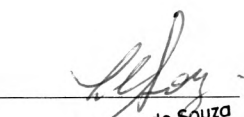
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 760,00
Valor Empenhado...: 450,00
Saldo Atual.....: 310,00
Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS *****

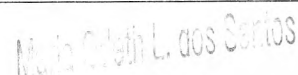
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 11/12/2003


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Celso 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 12/2003

DATA: 07/12/2003
HORA: 13:25:46
PAG.: 001

Funcionario: 15/00000015 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.: 15 LUIZ CARLOS DE SOUZA
CARGO.: 9/ / - CONTADOR

Data Admissao.: 01/08/2003

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	450,00	H	220,00	450,00		
6800 EMPRESTIMO BMC	66,54	V	66,54		66,54	
7000 I.N.S.S	450,00	T	7,65		34,42	
Salario Base.: 450,00	Salario Bruto.: 450,00		Salario Liquido.: 349,04			

Total de funcionarios.....:	1	Proventos:	450,00	Descontos:	100,96
		Neutro...:	0,00	Liquido...:	349,04
Total geral de funcionarios:	1	Proventos:	450,00	Descontos:	100,96
		Neutro...:	0,00	Liquido...:	349,04

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Recibo

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

CARACOL-MS 14 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO/03.

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


LUIZ CARLOS DE SOUZA

RG: 234.199-SSP-MS

CPF 294.235.461-53

Endereço: Rua Ramão Fernandes 948

Deposito em Banco.

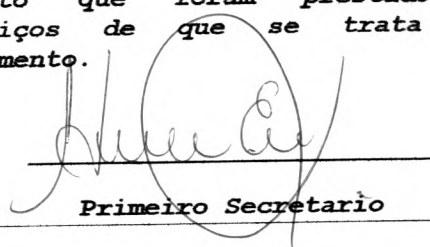
Cheque n° 850.519

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

Presidente da Câmara

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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



Primeiro Secretário

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000321/2003

Data do Pagamento: 11/12/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 11/12/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0011

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

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

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

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

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

CONSIGNACOES:

2 07 01 -INSS R\$ 34,42 -

07 01 -INSS R\$ 34,42 +

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

Codigo: 00000022

Pague-se ao Sr. LUIZ CARLOS DE SOUZA

(CPF: 294.235.461.53)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS PRESTADO PELO]

[CONTADOR ACIMA CITADO MES DE DEZEMBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 11/12/2003.

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

450,00

0,00

Maria Odete L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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 11 DE DEZEMBRO 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 nº006/03.

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 850.711

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

Presidente da Câmara

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

Primeiro Secretario

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000322/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 11/12/2003

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...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS
SONOROS DO SENHOR PROPRIETARIO ACIMA CITADO, MES DE
DEZEMBRO/03.

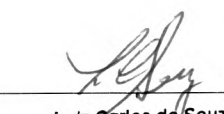
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 310,00
Valor Empenhado...: 310,00
Saldo Atual.....:
Valor Por Extenso: TREZENTOS E DEZ REAIS *****

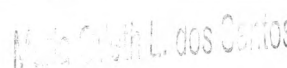
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 11/12/2003


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Sílvia L. dos Santos
Presidente

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000322/2003
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 11/12/2003

Data do Pagamento: 11/12/2003

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)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS]

[SONOROS DO SENHOR PROPRIETARIO ACIMA CITADO, MES DE]

[DEZEMBRO/03.]

[]

[]

[]

CARACOL, 11/12/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

310,00

310,00

0,00

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000323/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 12/12/2003

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....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIA DE INTERESSE DP PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

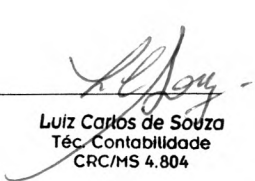
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 3.248,94
Valor Empenhado...: 1.600,00
Saldo Atual.....: 1.648,94
Valor Por Extenso: UM MIL SEISCENTOS REAIS *****

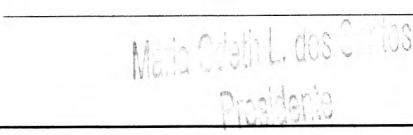
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 12/12/2003


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odete L. dos Santos
Presidente

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

ESTE

Indústria,
Importação
e Exportação Ltda.

onio
Cota
Correa

06-7500
06-7502

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

NIPPON

AR CONDICIONADO P/ VE

SERVIÇO AUTORIZADO

DENSO

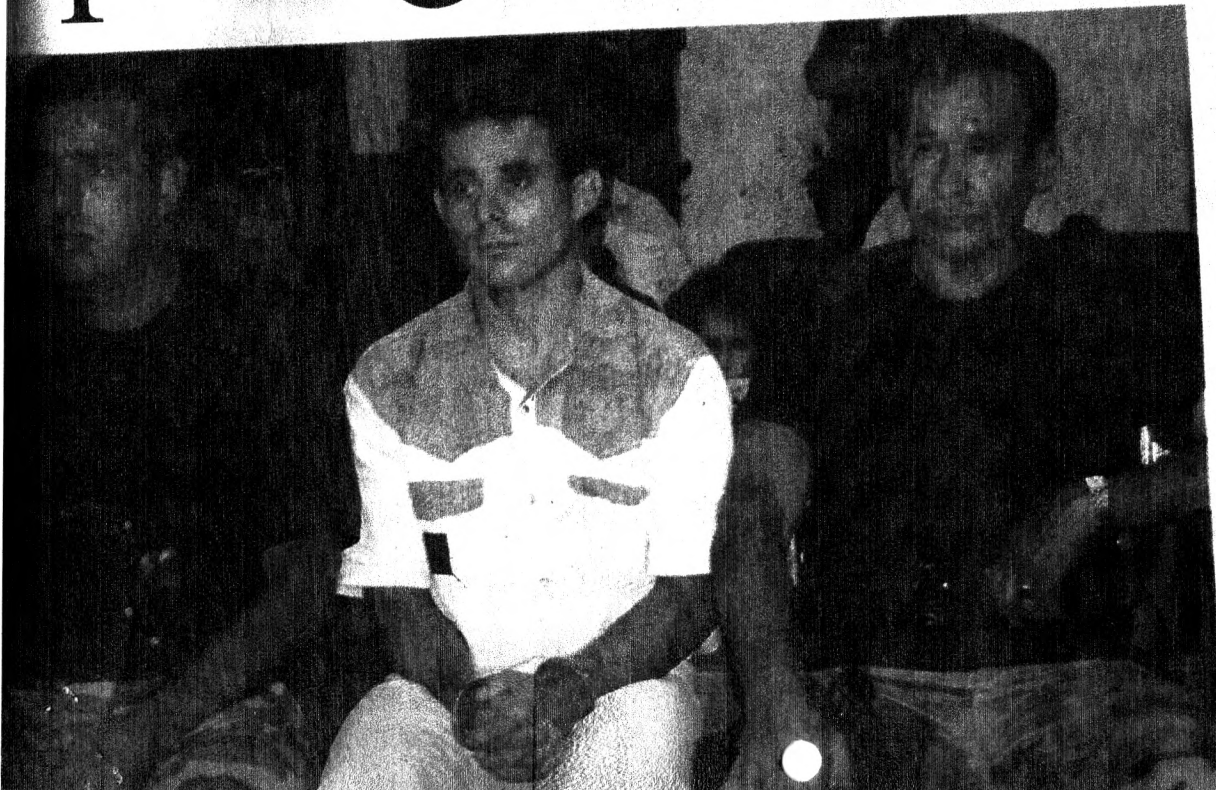
Vendas, Instalação
Manutenção e Peças

321-443

Av. Ernesto Geisel, 1
Campo Grande - MS

Antonio João - Aquidauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho - Ano V - Nº 192 Sexta-feira, 05 de Dezembro de 2003 - R

Capa Jegue pegou 13 anos



O município de Jardim esteve bastante movimentado na última segunda-feira, por causa do primeiro julgamento de uma série de outros, de Edmilson Alves de Araújo, o famoso "Capa Jegue", um dos criminosos mais perigosos já surgidos no Sudoeste do Estado.

O julgamento que durou o dia inteiro, foi presidido pelo juiz Carlos Alberto Garcete e tendo como promotor de justiça, Humberto Lapa Ferri e como defensor público, Marcelo Moraes Salles. No final, a sentença para o primeiro crime, foi de treze anos e seis meses em cela fechada no presídio Harry Amorin Costa, em Dourados.

Pág. 08

PTB cobra cargos para não comper



Tomate

Iniciada na última quarta-feira no Parque de Exposições "Rio Remo Penzo", em A. João, a terceira Festa do Tomate vai prosseguir até o próximo domingo. O evento, realizado pelo Sindicato Rural daquela cidade, é a maior feira agropecuária do município. **Mais sobre o ass. Capa do Caderno.03**



Fome

lores
o

careiros
ica

nicação da Câmara



edução na cobrança do
sessão o vereador Zé
Lei foi apresentado ou

TL - Apresentou duas
a Secretaria Municipal
tivo Municipal, com a
ento no final do bairro
área do local onde está
Compostagem do Lixo.
Secretaria Municipal de
ao Executivo Municipi-
bebedouro nas depen-
m a finalidade de aten-
alunos que ali vão para

ado na primeira indica-
e setor da cidade e na
à Biblioteca para fazer



Câmara dos Vereadores de Caracol

Legislativo pede melhorias do sistema de iluminação

Ofício nº 002/03 - Caracol-MS, 01 de Dezembro de 2003.

Assunto: Solicitação (FAZ)

Excelentíssimo Senhor Superintendente, Edmir José Bosso

MD: Superintendente Regional

Com cópia ao Governador, Arroyo, Teruel e Delcídio.

Sentimo-nos honrados em dirigirmo-nos a Vossa Excelência, em tempo de cumprimenta-lo cordialmente, solicitar vossa atenção, pois devido as constantes oscilações e falta de energia elétrica em nosso município, a Câmara de Vereadores de Caracol, por meio de seus representantes legais abaixo assinados, fazer tal reivindicação, para que se tome as devidas providencias para que tais faltas que vem causando

grandes transtornos e até prejuízos aos consumidores não se repitam, pois devido estes problemas muitos investidores que pretendiam investir no município relutam, pela falta de segurança quanto a energia. Tendo, também, que considerar que o código de defesa do consumidor é claro quanto a prestação de serviço pela concessionária. Contamos, também, com o apoio de pessoas que estão entrando com ação judicial contra a empresa, por se sentirem lesados. Pois algumas vezes a falta de energia chegou a durar 10 (dez) horas. E, mesmo nos reparos de rotina, a divulgação não é eficiente, e o consumidor não está preparado, principalmente, na zona rural.

Pedimos a V. Excia., que tome as devidas providencias para que tais faltas não se repitam, para a nossa população.

Sem outro particular para o momento, e certos de podermos contar com vosso empenho, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Maria Odeth C L dos Santos - Verª Presidente e os vereadores Paulo Valdocir Pradella; Honorato Ovelar Solaliendres; Joaquim Antonio dos Santos; Venceslau Álvares; Antonio Diniz F dos Santos; Gaudiney Leite; Carlos Roberto Hespporte e Haroldo Escobar Franco.

OFICIO N.º 212/03/GB.- Caracol - MS, 02 de Dezembro de 2.003.

ASSUNTO: Comunicação (FAZ)

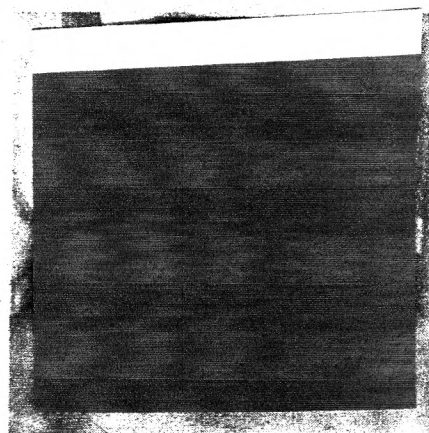
REFERENTE: Projeto de Lei nº 012/03.

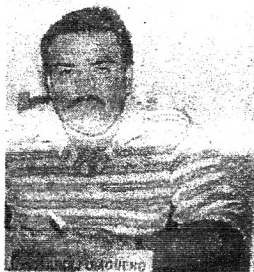
Exmo. Srº Francisco Emanuel Albuquerque Costa

MD: Prefeito Municipal

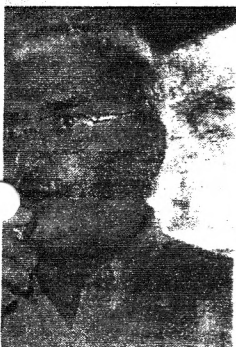
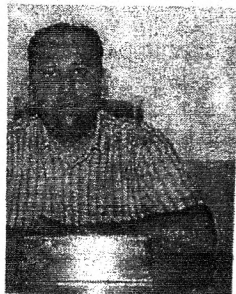
Pelo presente comunicamos V. Excia., que o Projeto de Lei nº 012/03, que "Estima Receita e fixa as despesas no município de Caracol para o ano de 2004" está sendo analisado e foi votado no 1º turno.

A Comissão após analisar na íntegra o referido Projeto de Lei decidiu pela sua aprova-





s solicitando primeira-
Infra-estrutura sane o
nte à Padaria Fiorella
om a vala naquela rua
cal é o mau aspecto e o
suficiente a água ser-
a Sônia Ferreira.
ram para que a mesma



e áreas, consideradas
, segundo o vereador
chamado para medir
ndo documentos da
do perímetro urbano.
lo município assim o
sse o rocio de Porto

- Imposto Territorial
municipal de então foi
se passou a cobrar o
e que dura até hoje.

MD: Prefeito Municipal

Pelo presente comunicamos V. Excia., que o Projeto de Lei nº 012/03, que "Estima Receita e fixa as despesas no município de Caracol para o ano de 2004" está sendo analisado e foi votado no 1º turno.

A Comissão após analisar na íntegra o referido Projeto de Lei decidiu pela sua aprovação, com a seguinte emenda:

MODIFICATIVA

Art. 10º - O Executivo fica autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4320/64, a abrir créditos adicionais até o limite de 10% da Receita Estimada para orçamento de cada uma das unidades orçamentárias, utilizando como fonte de recursos:

(...)

Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para externar meus votos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente, Maria Odeth C. L. dos Santos - Verª Presidente.

Restauração de estrada vicinal

O vereador Carlos Roberto Hesporte, apresentou requerimento para que seja encaminhado em expediente ao prefeito Francisco Emanuel Albuquerque Costa, solicitando do mesmo que ordene ao Departamento de Obras do Município que efetue a restauração da estrada vicinal que dá acesso a região do Barreiro Preto, até a fazenda do Srº Loreto da Silva, que seja levantada a estrada e colocado bueiros, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que esta referida estrada encontra-se muito avariada devido às fortes chuvas, e sem a devida recuperação esta estrada ficará totalmente intransitável", falou o vereador.

Reparo de bueiros

O vereador Gaudiney Leite - PMDB, entrou com requerimento para que seja encaminhado expediente à Maria Aparecida Fernandes - Sanesul solicitando da mesma que tome providências quanto aos reparos dos buracos que são abertos por esta empresa para reparos na rede hidráulica e posteriormente não são tapados corretamente, pois não deveriam ser fechados com concretos e sim com lama asfáltica, tendo em vista os motivos que seguem. "Tendo em vista que estes referidos buracos por não ter sido fechado corretamente, vem causando transtornos aos motoristas e pedestres, também arriscando suas integridades físicas, pois para

desviar dos buracos existentes são obrigados a atravessar para outra pista, causando risco de acidente, necessitando desta forma providencias urgentes", justificou o vereador.

PEDIDOS VERBAIS

RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DA RODOVIA MS 471

A presidente da Câmara, Maria Odeth C. L. Dos Santos comunicou, via ofício, à DM Construtora de Obras, que em sessão ordinária do dia 02/12/2003, foi aprovado o Pedido Verbal do vereador Joaquim Antonio Dos Santos, solicitando ao responsável pela empresa, que após a retirada da areia das margens da MS 471, Porto Murtinho - São Carlos, seja feito a recuperação destes locais, pois estão se formando crateras às margens desta referida rodovia trazendo riscos aos motoristas.

CANALIZAÇÃO DE VALA

A presidente da Câmara, comunicou, via ofício, ao prefeito Chico Maia, que em sessão ordinária do dia 02/12/2003, foi aprovado o Pedido Verbal do vereador Antonio Diniz Ferreira dos Santos, solicitando ao Prefeito municipal que ordene ao Departamento de Obras do município para que tome providencias no que se refere à canalização da vala da rua Getulio Vergas, pois nos dias chuvosos, transborda causando grandes transtornos às pessoas que moram perto, invadindo casas e trazendo muita sujeira.

ÁGUA DE CHUVA EMPOSSADA NO ASFALTO

A presidente da Câmara, Maria Odeth C. L. Dos Santos comunicou, via ofício, ao prefeito Chico Maia, que em sessão ordinária do dia 02/12/2003, foi aprovado o Pedido Verbal do vereador Antonio Diniz Ferreira dos Santos, solicitando ao Prefeito municipal que ordene ao Departamento de Obras do município para que tome providencias no que se refere à limpeza das calçadas e ruas, pois nos dias chuvosos, a água da chuva se acumula no asfalto, causando transtornos aos pedestres e motoristas.

ATO DE HOMO
Carta

Homologo e a
030/2003, do tipo "MENOR PREÇO
INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO
39.987,89 (Trinta e nove mil, novecentos e

Caracol - MS 3

FRANCISCO EMANUE
Prefe

Prefeitura Municipal
Estado de Mato Grosso do Sul

EDITAL N° 06/200

O Prefeito Municipal do Estado de Mato Grosso buições legais e tendo em vista a convocação do Concurso Público nº 002/2002 - CP, convoca os candidatos abaixo da presente para apresentarem todos os documentos exigidos pelo Edital nº 002/2002, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação desta, sob pena de ser rejeitada a inscrição e o candidato perderá o direito de participar do referido concurso.

Os convocados deverão comparecer ao Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal dos Irmãos do Buriti-MS, no endereço acima citado, com todos os documentos pessoais e profissionais em vigor, para apresentar os seguintes documentos:

Sites abaixo:

- Ser brasileiro nato
- Estar quite com militares;
- Estar em gozo de
- Estar quite com as
- masculino) e eleitorais;
- Ter idade mínima
- Comprovar a es
- específicos exigidos para
- Ser considerado e
- ricial realizado por junta r
- cipal de Dois Irmãos do I
- Apresentar fotoco
- tenticados em cartório.

GRUPO OCUPACION
ADMINISTRATIVO
CARGO DE AUXILIAR
GEM

Colocação/ nome
21º - Néria Gabriel Re
22º - Laércio Martins
Prefeitura Municipal
MS: aos 24 dias do mês d
OSVANE APARI
Prefeito N

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
AVISO DE RESULTADO
CARTA-CONVITE Nº 031/03

A Comissão permanente de Licitação torna público que sagrou vencedora na CARTA-CONVITE nº 031/03, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL" a Empresa: CONNEX@ENGENHARIA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, com o valor de R\$ 39.987,89 (Trinta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais, oitenta e nove centavos).

Caracol - MS, 28 de Novembro de 2003

NÉRIS DUARTE DA SILVA
Presidente da CPI

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Carta-Convite nº031/2003

Homologo e adjudico o resultado da CARTA-CONVITE Nº 031/2003, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", a Empresa: CONMEX@ENGENHARIA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, com o valor de R\$ 39.987,89 (Trinta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais, oitenta e nove centavos).

Caracol – MS. 28 de Novembro de 2003

FRANCISCO EMANUEL DE ALBUQUERQUE COSTA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

AVISO DE RESULTADO
CARTA-CONVITE Nº 030/03

A Comissão permanente de Licitação toma público que sagrou vencedora na CARTA-CONVITE nº 030/03, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL" a Empresa: CONMEMBENGENHARIA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, com o valor de R\$ 39.987,89 (Trinta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais, oitenta e nove centavos).

Ceracol - MS, 28 de Novembro de 2003

NÉRIS DUARTE DA SILVA
Presidente da CPI

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

EXTRATO DE CONTRATO N° 009/2003

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cáceres
CONTRATADA: Cirineu Comerci Ltda.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos e Materiais de consumo Médico Hospitalar, para atender as necessidades das unidades de saúde, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 do Lei nº. 8.666/93.
PRAZO: 03 (três) meses.
VALOR: R\$ 90.652,29 (Noventa mil, seiscentos e cinquenta e dois reais, vinte e oito centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.006.2.207.000 e 10.301.006.2.209.000.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações.
DATA: 10 de novembro de 2003.
ASSINA: Francisco Emmanuel de Albuquerque Costa (Contratante)
Cirineu Comerci Ltda (Contratada)

Curricul – MS, 10 de Novembro de 2003

ESTE
Indústria,
Importação
Exportação Ltda.
Rio
de Janeiro
Correa
55-2425
5-3232

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

NIPPONCA

AR CONDICIONADO P/ VEÍC

SERVIÇO AUTORIZADO

DENSO

Vendas, Instalação

Manutenção e Peças

321-443

Av. Ernesto Geisel, 315

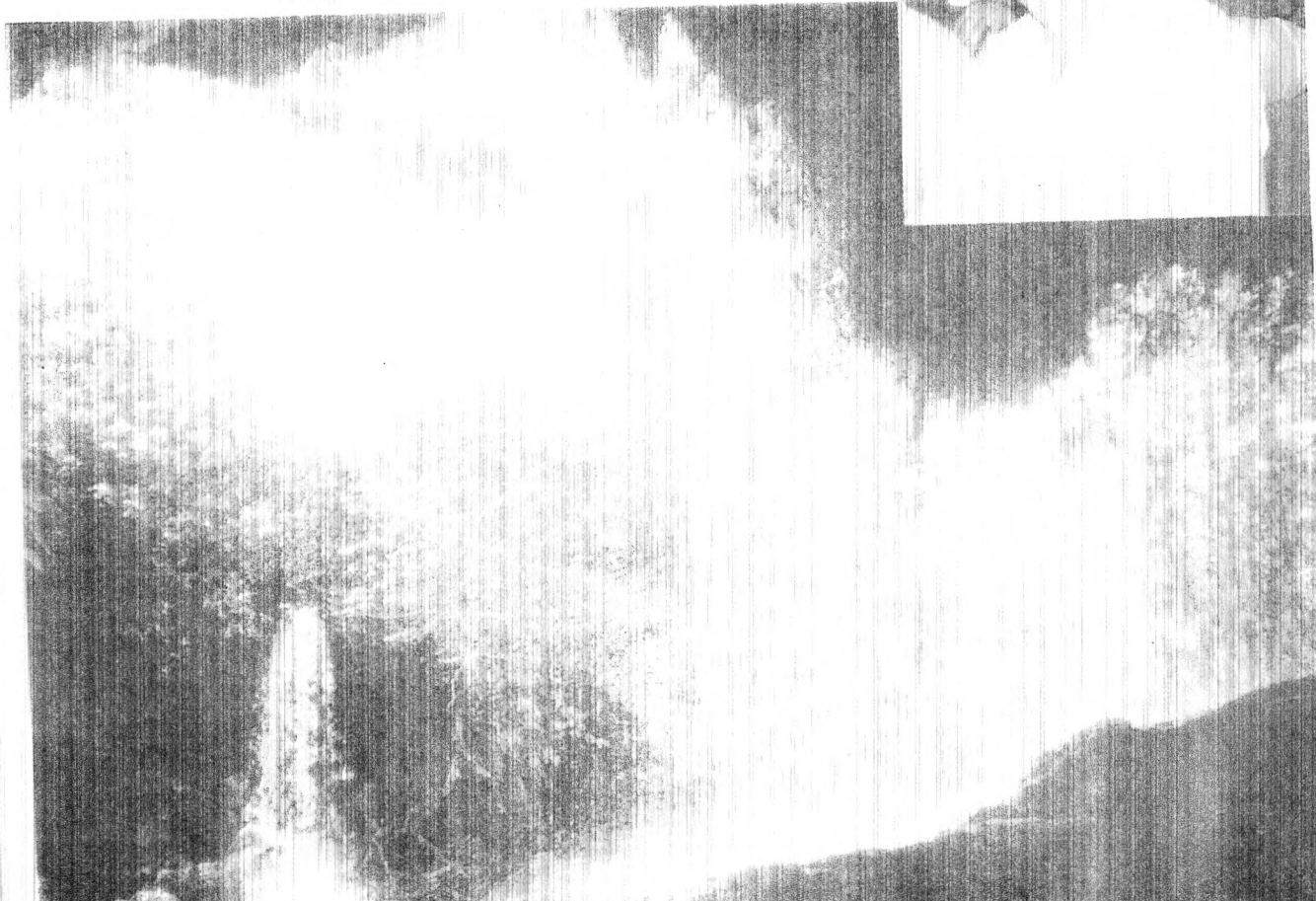
Campo Grande - MS

Esta no paraíso

Capital do Turismo que
gênes mais amadas do
u por momentos de
ria no dia de ontem.
e o verdadeiro santuário
stejou aniversário de 55
feito Geraldo Marques
licando atenção total à
mais carente do muni-
ua visita do governador
que participou das
e aproveitou para visitar
o aeroporto municipal.
ndo feita a pavimentação
conferiu também os
escola estadual Luiz da
o. Páginas 08 e 09

idauana:
tanari
du 10 anos

alizado na última terça-
esperado julgamento de
Fontanari, acusado de ter
jovem Daniel Guerra há
O caso foi exibido no



Kumon

O prefeito Marcio Mon
recebeu na semana pass
Evandro Luiz Brandão, C
denador de Comunicação
representa o Kumon Institu
Educação, acompanhado
professora Edorildes (Kum
Jardim). O encontro serviu
falar sobre o convênio fir
entre prefeitura e o ref
instituto. Mais notícia
Jardim na página 10



Murtinho

os Vereadores to Murtinho

Público, contingente angues dominou a 26ª Sessão

nehez – Assessoria de Comunicação da Câmara

rtinho realizou, no dia
ssão Ordinária do ano,
Miranda (PT). Foram
posições de autoria dos
apreciação e execução



o Rio Perdido

e presidente da Câmara
l de Educação, com cópia
possibilidade se elaborar
um projeto para a construção de um prédio que venha a
rio Perdido, recém criada pela Lei Municipal 1275 de 16 de
funcionamento já no início do ano letivo de 2004. Segundo
to de fazendeiros da região conhecida como "Teima" de
uma área que mais se adequa para se construir a escola.

a Colônia Cachoeira do Apa

anda sugere a possibilidade de se recuperar a estrada e
a Cachoeira do Apa. Sua proposição é dirigida à direção
celência Governador do Estado, ao Secretário Estadual
Executivo Municipal.

Thomaz Laranjeira

on Sanches – PT - Indicou que seja enviado expediente
secretário Municipal de Infra-estrutura, com cópia ao
utivo Municipal, para que seja restabelecida a iluminação
ça Thomaz Laranjeira e do seu entorno, haja vista que
ça se encontra em total escuridão, tornando-a sinistra e
ndo de abrigo para desocupados, vândalos e se prestar,
sive, a prostituição.

dicação, disse Ailton Sanches tem a finalidade de atender
cidade murtinhense, representada pelos moradores e
erentes das proximidades da Thomaz Laranjeira.

Câmara dos Vereadores de Caracol

Atendimento médico dos paraguaios

A presidente da Câmara dos Vereadores de Caracol, Maria Odeth C. L. dos Santos, enviou recentemente, ofício ao prefeito Francisco Maia, informando que o pedido verbal do veresdor Joaquim Antonio dos Santos, sobre a questão do atendimento médico dos paraguaios.

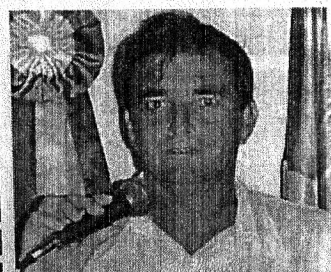
*Excelentíssimo Senhor Prefeito ,
Pelo presente informamos que em
Sessão Ordinária realizada no dia 16/
09/2003, foi ouvido e aprovado o
Pedido Verbal do vereador Joaquim
Antonio dos Santos, solicitando ao
Prefeito Municipal que entre em
contato com o governo Paraguai,
para em conjunto com o mesmo tentar
fazer um acordo para que a população
paraguaia continue a fazer tratamento
médico no município, sem onerar as
finanças do município e sem deixar de
levar em consideração o lado humano.*

*Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para externar meus votos de
apreço e consideração.*

*Atenciosamente,
Maria Odeth C. L. dos Santos
Verª Presidente.*



Pontos de parada dos Ônibus da Cruzeiro do Sul



O vereador Antonio Diniz Ferreira dos Santos solicitou, através de requerimento, para que após ser ouvido, discutido e aprovado, seja encaminhado em expediente a Viação Cruzeiro do Sul, solicitando da mesma que aumente o nº de pontos de paradas do ônibus no trecho Caracol a Bela Vista e Caracol a Porto Murtinho e seja impresso nas passagens as mudanças solicitadas, tendo em vista os motivos que seguem. Em sua justificativa, o vereador disse: "recebi inúmeras reclamações de usuários, trabalhadores rurais que residem nas fazendas situadas nesta referida estrada que

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

Aquidauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano V - Nº 193 Sexta-feira, 12 de Dezembro de 2003 - R\$ 1,00

NIPPON CAR

AR CONDICIONADO PI VEÍCULOS

SERVIÇO AUTORIZADO

DENSO

Vendas, Instalação,
Manutenção e Peças

321-4433

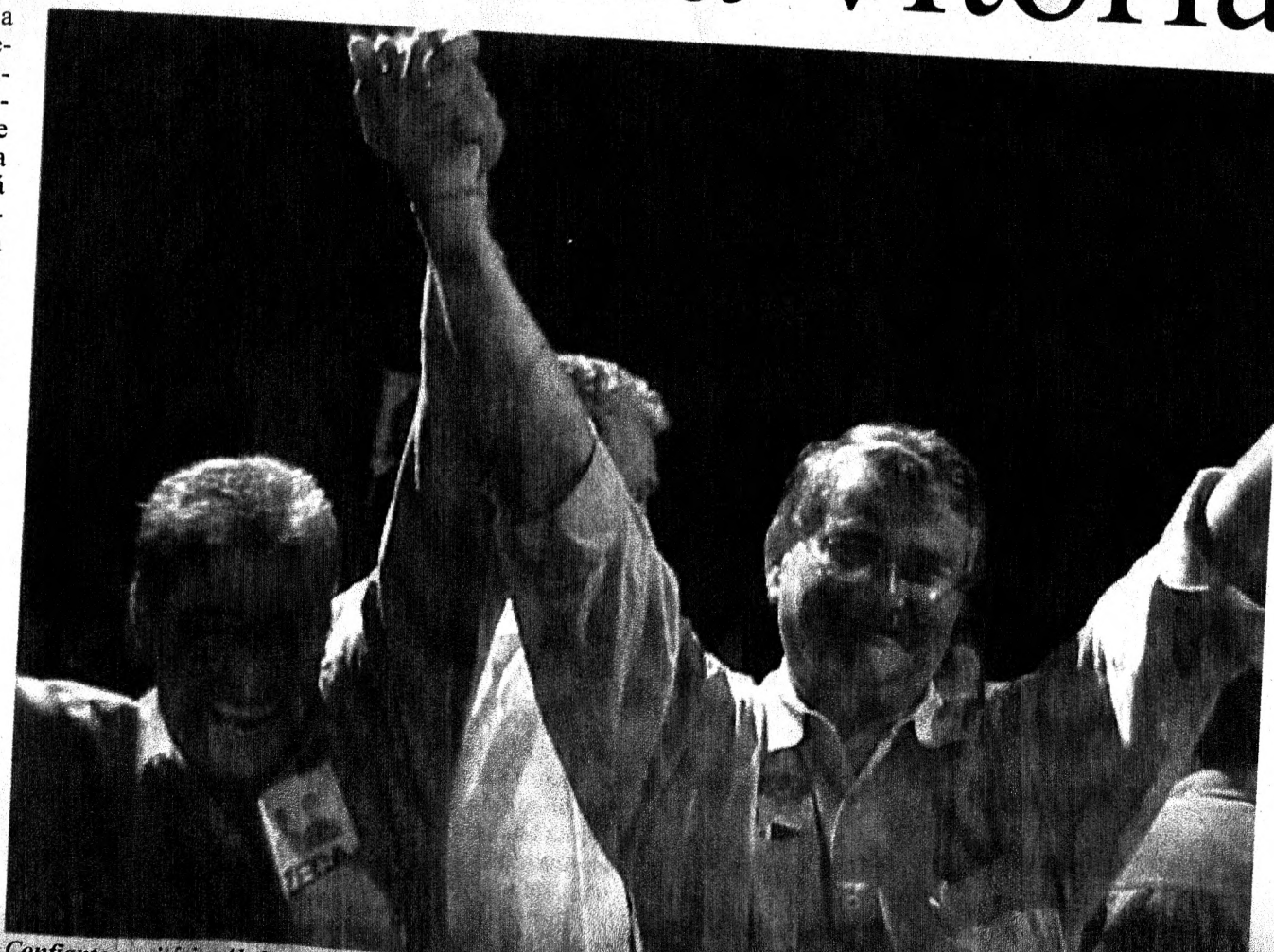
Av. Ernesto Geisel, 3.565
Campo Grande - MS

1 confia na vitória

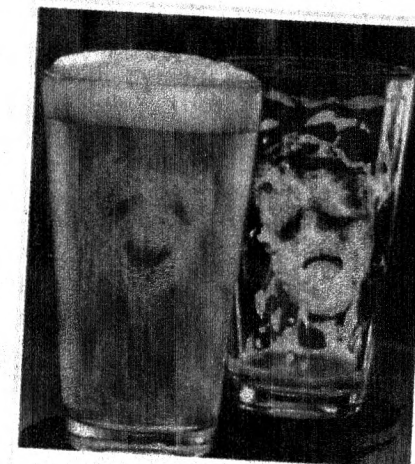
saída
Acre-
admi-
gran-
io de
para
será
fili-
em
Abel
er as
com
p. 09

á

si-
ar
A
o
is
t-
l-
-
s



Confiança na vitória



Bico Seco

Não foi apenas em Campo Grande, que a tal de Lei Seca, provocou muitas discussões e intermináveis polêmicas. Em Aquidauana, o quadro também foi mesmo, até que na última quarta-feira, a proposta de autoria do vereador Ordalino Cunha (PT), finalmente foi votada.

Pág. 05



Cidadania

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

Aquidauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano V - Nº 194 Terça-feira, 23 de Dezembro de 2003 - R\$ 1,00

NIPP NCAR

AR CONDICIONADO PI VEICULOS

SERVIÇO AUTORIZADO

DENSO
Vendas, Instalação,
Manutenção e Peças

321-4433

Av. Ernesto Geisel, 3.565
Campo Grande - MS

o fascínio da Paz



Um espetáculo de fé que encantou.

Assim foi a III Audição de Natal e o Presépio Vivo, realizados na noite do último sábado, em Aquidauana, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, considerada uma das mais lindas do Brasil. A igreja totalmente decorada e iluminada de forma exuberante, contou com o Coral dos Bancários, tecladista e violinista sob a regência de Helena Karavassilakis, que proporcionou um espetáculo inesquecível.

No final, a grande multidão foi ao delírio, tendo a certeza de que magia do Natal estava garantida e



Vitória

O vereador Joécio Padilha depois de ter vencido as prévias do Partido dos Trabalhadores, que acabou apontando o seu nome para representar o partido nas eleições do ano que vem, em Guia Lopes da Laguna, agora busca a união total dentro da agremiação. Feliz com a vitória e a certeza de que o PT está cada vez mais forte no município, Joécio acredita que pode ser o grande vencedor em 2004.

Pág. 07

GOVERNO FEDERAL, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, CIPIANE DE CANACOL
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2003 A DEZEMBRO/2003

Página 001

LRF, Art. 55, inciso I, Alínea "a" - Anexo I

DESPESAS COM PESSOAL	
JAN/2002 A DEZ/2003	JAN/2002 A DEZ/2003
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	233.159,39
Pessoal Ativo	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	233.159,39
Despesas não computadas (Art. 19, § 1º da LRF)	0,00
(-) Precat. (Sent. Jud.), ref. a Fccl. Ant. A	0,00
(-) Inativos com Recursos Vinculados	0,00
(-) Indenizações por Demissão	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Conv. Extraord. (Insc. II, § 6º Art. 57	0,00
OUTRAS DESP. DE PESSOAL (Art. 19, § 1º LRF III)	0,00
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I+II)	233.159,39
RECEITAS CORRELANTES LÍQUIDA - RCL	0,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL	23.315.939,00
LIMITE PRESUNCIUAL (5 Enico, art. 22 da LRF)	0,00
LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF)	0,00
LIMITE LEGAL (Incisos, I, II e III, art. 20 da LRF)	0,00

NOTA: FONTE: CANAUA MUNICIPAL DE CANACOL

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

GOVERNO FEDERAL, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, CIPIANE DE CANACOL;
RELATORIO RESUMO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2003/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Continuação

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTACAO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	JAN A DEZ 2003	NO BIMESTRE	JAN A DEZ 2003	DESPESAS LÍQUIDAS	%
DESPESAS CORRELANTES	262.635,00	65.348,00	327.983,00	54.480,58	327.983,00	54.480,58	327.983,00	100,00	
DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS	185.000,00	48.159,39	233.159,39	39.039,96	233.159,39	39.039,96	233.159,39	100,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	77.635,00	17.188,61	94.823,61	15.441,62	94.823,61	15.441,62	94.823,61	100,00	
DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	-9.174,00	6.826,00	6.826,00				100,00	
INVESTIMENTOS									
INVESTIMENTOS FINANCEIROS									
AMORTIZACAO DA DIVIDA									
Refinanciamento									
Refin. Outras Dívidas									
Outras Amortizacoes									
RESERVA DE CONTINGENCIA									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	279.635,00	56.174,00	334.809,00	54.480,58	334.809,00	54.480,58	334.809,00	100,00	
SUPERAVIT (II)									
TOTAL (I + II)	279.635,00	56.174,00	334.809,00	54.480,58	334.809,00	54.480,58	334.809,00	100,00	

FONTE: CANAUA MUNICIPAL DE CANACOL

Maria Odeth L. dos Santos

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

GOVERNO FEDERAL/ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/CIDADE DE CARACOL: RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2003/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO									
LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c" - Anexo II									
FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	JAN A DEZ 2003 (c)	No Bimestre (d)	JAN A DEZ 2003 (e)	a/cot a (e/a)	a (e/a)	
LEGISLATIVA	278.635,00	334.809,00	54.480,58	334.809,00	54.480,58	334.809,00	100,00	100,00	
ACAO LEGISLATIVA	278.635,00	334.809,00	54.480,58	334.809,00	54.480,58	334.809,00	100,00	100,00	
TOTAL	278.635,00	334.809,00	54.480,58	334.809,00	54.480,58	334.809,00	100,00	100,00	

FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

* Representa uma dotacao global sem destinacao especifica a determinado organo, unidade orçamentaria, programa ou categoria economica, cujos recursos serao utilizados para a abertura de creditos adicionais, nao sendo portanto uma funcao. E apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
CRB/MS 484

GOVERNO FEDERAL/ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/CIDADE DE CARACOL; RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2003/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I							
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	a/b/a (b/a)	JAN A DEZ 2003 (c)	a/c/a (c/a)	
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTARIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuicao de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUICOES							
Contribuicoes Sociais							
Contribuicoes Economicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliarias							
Receitas de Veiculos Mobiliarios							
Receitas de Concessoes e Permissoes							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUARIA							
Receita da Producao Vegetal							
Receita da Producao Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuarias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Industria Extrativa Mineral							
Receita da Industria de Transformacao							
Receita da Industria de Construção							
RECEITA DE SERVICOS							
Receita de Servicos							
TRANSFERENCIAS CORRENTES							
Transferencias Intergovernamentais							
Transferencias de Instituicoes Privadas							
Transferencias do Exterior							
Transferencias de Pessoas							
Transferencias de Convenios							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizacoes e Restituicoes							
Receita da Divida Ativa							
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERACOES DE CREDITO							
Operacoes de Credito Internas							
Refinanciamento da Divida Mobiliaria							
Refinanciamento de Outras Dividas							
Outras Operacoes de Credito Internas							
Operacoes de Credito Externas							
ALIENACAO DE BENS							
Alienacao de Bens Moveis							
Alienacao de Bens Imoveis							
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS							
Amortizacoes de Empréstimos							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Transferencias Intergovernamentais							
Transferencias de Instituicoes Privadas							
Transferencias do Exterior							
Transferencias de Pessoas							
Transferencias de Convenios							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralizacao do Capital Social							
Remuneracao das Disponibilidades							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)							
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (II)							

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do Anexo III, IV referente ao mês de Novembro/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 desta Corte.

Respeitosamente,

Maria Odhet C. Leite dos Santos
Pres. da Câmara

AO EXMº. SRº.

JOSE ANCELMO DOS SANTOS

MD. CONS. PRESIDENTE DO TC-MS

CAMPO GRANDE - MS



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 011/2003

Caracol-MS, 22 Dezembro de 2.003.

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

Ref.: BALANCETE DO MÊS NOVEMBRO/03

03

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do BALANCETE, referente ao mês de Novembro/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 desta Corte.

Respeitosamente,

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

AO EXMº. SRº.

JOSE ANCELMO DOS SANTOS

MD. CONS. PRESIDENTE DO TC-MS

CAMPO GRANDE - MS



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

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

MÊS DE: NOVEMBRO/03

PERÍODO: NÃO HOUVE ALTERAÇÃO

ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.

Nº	EMP.	NOME	CARGO	MATRÍCULA	DATA DA OCORRÊNCIA	TIPO DO ATO	RELAÇÃO

MARIA ODHET C. LEITE DOS SANTOS
VER. PRESIDENTE

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC-MS Nº 4.884

Governo define cronograma de inauguração de obras

O governador Zeca do PT e o secretário de Infra-Estrutura e Habitação, Carlos Augusto Longo Pereira, definiram durante a reunião de trabalho da última sexta-feira, a última da série de audiência individuais com o secretariado, um cronograma de inauguração de algumas das principais obras executadas pelo governo do Estado.

Pelo cronograma uma das primeiras obras que foram inauguradas foi o aeroporto de Três Lagoas, na última terça-feira, dia 16. Depois o governo do Estado faz uma série de inaugurações na regiões Sudoeste do Estado, no dia 14 de maio do próximo ano, data de aniversário de Jardim.

Nessa data o governador acertou com o secretário de Infra-Estrutura que estarão sendo entregues o aeroporto de Bonito, a pavimentação do acesso ao balneário de Jardim e o ginásio de esportes de Guia Lopes da Laguna.

Já no dia 15 de junho, aniversário de Três Lagoas, será entregue pelo governo do Estado a iluminação do aeroporto da cidade, no dia 2 de outubro será entregue a iluminação do aeroporto de Bonito e no dia 11 de outubro, a nova sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE), no Parque dos Poderes.

O governador e o secretário de Coordenação Geral de Governo, Paulo Duarte, que também participou da reunião, pediram ao secretário de Infra-Estrutura o máximo de empenho para cumprir o cronograma.



"A marca do governador é concluir e pagar as obras que faremos todo o possível pela marca", lembrou Duarte.

Zeca explicou a Longo que o governo do Estado é definir no 3º a Integração das Ações de Governo, tecerá em fevereiro do próximo ano de cronograma que inaugure obras e execução de obras que se pretende "à risca" durante o ano chegarmos nesse grau de excelência.

Festival das Águas terá o Mercedes Sosa

O governo estadual pretende organizar no próximo ano o Festival das Águas e da Integração da América do Sul. O evento deverá ser marcado por debates sobre a cultura na América do Sul. A idéia é realizar o festival em duas cidades: Ponta Porã e Corumbá.

Dessa forma, o secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul e presidente do Fórum Nacional de Secretários de Cultura, Silvio Nucci acredita que o Estado estará dando outro passo para criar mais um modelo de evento: a realização de festivais acompanhados por debates que possam contribuir para avanços na área cultural, a exemplo do que já aconteceu neste ano no Festival

de Inverno de Bonito.

O secretário informou que o Festival das Águas e da Integração da América do Sul, apesar de ainda não ter uma data definida, já tem confirmações da cantora argentina Mercedes Sosa, conhecida como A Voz da América, e o líder popular boliviano Domitila Chungara (www.rebeli031018funes.htm), que inspirou Deixam falar, da escritora brasileira Vieszer. Mercedes e Domitila são símbolos de resistência a ditadores no continente.

Sobre a volta do projeto

**Leia e Assine o
Jornal
O Estado do
Pantanal
Fone: (67) 269-1105**



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol
PODER LEGISLATIVO

ESTADO/MUNICÍPIO: CARACOL-MS
REFERENTE: MÊS/ANO:
RGAO/ ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL
NOVEMBRO/03

A - RECEITA ARRECADADA

Códigos	Títulos	No Mês	Acumulado nos 12 últimos meses
00.00.00	Receita Tributária		
00.00.00	Receita de Contribuições		
00.00.00	Receita Patrimonial		
00.00.00	Receita Agropecuária		
00.00.00	Receita Industrial		
00.00.00	Receita de Serviços		
00.00.00	Transferências Correntes		
00.00.00	Outras Receitas Correntes		
Total Bruta Receita Corrente			
) Transferências Intergovernamentais			
) Repasse de Tributos Estado > Município			
Total (1) Receita Corrente Líquida			

B - DESPESAS - Extraídas da Folha de Pagamento Mensal

VINCULOS				VALOR DA FOLHA DO	ACUMULADO NOS
Tipos	Quantidade	Valor Bruto DO MES	%	MÊS (+) ENCARGOS	12 ÚLTIMOS MESES
Ativo/Comissão	05	6.204,95		445,16	4.635,49
Ativos	09	11.493,20		1.264,23	14.978,37
Temporários					
Pensionistas					
Outros				1.709,39	19.613,26
Total (2)	14	17.698,15			

C - Despesas Empenhadas e Liquidadas no Mês

Elementos De Despesas		Do Mês	Acumulado nos 12 últimos meses
Código	Títulos		
00.00.00	Pessoal Civil	19.474,15	231.354,85
00.00.00	Pessoal Militar		
00.00.00	Obrigações Patronais	986,21	37.191,13
2.5.1	Inativos		
2.5.2	Pensionistas		144,00
2.5.3	Salário-família	26,96	
Indenizações por Demissões			
Incentivos a Demissão Voluntária			
		1.776,00	21.011,63
		18.711,32	247.678,35
TOTAL (3) DAS DESPESAS COM PESSOAL		Total (3) por Total (1)	%
Limite de 60% - no mes		Total (3) por Total (1)	%
DATA DA EMISSAO		EMITENTE	ORDENADOR
22 / 12 / 03			



oficial

Em conformidade com o Estatuto do Clube do Lago Nabileque, no uso de suas atribuições, o Patrão Sr. João Tito da Cruz Vargas, convoca os sócios em dia com obrigações sociais, para Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia primeiro de 2004, às 19:30 horas em primeira chamada, e 20:00 horas em segunda chamada, para deliberar da seguinte pauta:
Prestação de contas patronato
Apresentação de chapas para eleição
Eleição e posse da nova diretoria ano 2004
Nestes termos ficam todos convocados.
Bonito-MS, 19 de dezembro de 2003.

JOÃO TITO DA CRUZ V
Patrão

Chega nesta segunda-feira o primeiro voo fretado ao Estado

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul em parceria com a CVC, uma das maiores operadoras de turismo do Brasil, terá, na próxima segunda-feira, o primeiro voo charter do Estado (com avião fretado) acontecerá uma vez por semana, de São Paulo para Mato Grosso do Sul.

O avião, com capacidade para 108 passageiros, pousará no Aeroporto

Internacional de Campo Grande, às 10h30, onde os turistas se deslocarão de ônibus para Bonito com permanência de oito dias. O pacote turístico inclui hospedagem e dois passeios nos atrativos do município.

Para o presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Bonito,

Mário Souza "por se tratar da maior atratividade de turismo do País, a CVC pode promover e divulgar os atrativos da região. Além disso, a partir dessa iniciativa, outras atrações podem despertar interesse pelo município."

Segundo o diretor-presidente da Fundação de Turismo, Carlos Porto, a parceria com a operadora de São Paulo de grande importância para Bonito, visto que pode aumentar o fluxo de turistas e com isso trazer desenvolvimento econômico para Mato Grosso do Sul.

Depois do dia 22 o voo acontecerá toda segunda-feira, com saída às 10h30 da Capital paulista. O ônibus fretado por Bonito também será por conta da operadora.

Governo define cronograma de inauguração de obras

O governador Zeca do PT e o secretário de Infra-Estrutura e Habitação, Carlos Longo Pereira, definiram durante a reunião de trabalho da última sexta-feira, a agenda de audiências individuais com o



**Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol**

Ofício nº 062/03/SEC.
Caracol-MS, 23 de Dezembro de 2.003.
Assunto: Encaminha Documentos (Faz).
Referente: Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Caracol-MS., 6º Bimestre.

Senhor Presidente,
Tenho a grata satisfação de encaminhar a VEXCIA, o que determina na Instrução Normativa nº 023/2.001, de 16 de Maio de 2.001., segue anexo a referida cópia dos anexos I e II do 6º Bimestre.

Sem mais para o momento desde agradeço mui,
Cordialmente,

AO EXMº:
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 063/03/SEC.
Caracol-MS, 30 de Dezembro de 2.003.
Assunto: Encaminha Documentos (Faz).
Referente: Relatório de Gestão Fiscal da Câmara Municipal de Caracol-MS., 2º Semestre.

Senhor Presidente,
Tenho a grata satisfação de encaminhar a VEXCIA, o que determina na Instrução Normativa nº 023/2.001, de 16 de Maio de 2.001., segue anexo a referida cópia dos anexos I do 2º Semestre.

Sem mais para o momento desde agradeço mui,
Cordialmente,

AO EXMº:
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 011/2003
Caracol-MS, 13 de Dezembro de 2.003

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do Anexo III, IV referente ao mês de Novembro/03., para as devidas apreciações dessa colenda Corte de Contas do Estado. Sem outro particular para o momento, desde já agradecemos e aguardamos a menção dispense da Corte.

Respeitosamente,

Maria Odhet C. Leite dos Santos
Pres. da Câmara

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



**Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol**

PODER LEGISLATIVO

ESTADO/MUNICÍPIO: CARACOL-MS
ORGÃO/ ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL
REFERENCIAL: NOVEMBRO

A - RECEITA ARRECADADA

Códigos	Títulos	No Mês	1º
11.00.00.00	Receita Tributária		
12.00.00.00	Receita de Contribuições		
13.00.00.00	Receita Patrimonial		
14.00.00.00	Receita Agropecuária		
15.00.00.00	Receita Industrial		
16.00.00.00	Receita de Serviços		
17.00.00.00	Transferências Correntes		
19.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
Total Bruta Receita Corrente			
(-) Transferências Intragovernamentais			
(-) Repartição Tributos Estado > Município			
Total (1) Receita Corrente Líquida			

B - DESPESAS - Extraídas da Folha de Pagamento Mensal

VINCULOS				VALOR DA FOLHA DO
Tipo	Quantidade	Valor Bruto DO MES	%	MÊS (+) ENCARGOS
Efetivo/Comissão	05	6.204,95		445
Eletivos	09	11.493,20		1.264
Temporários				
Pensionistas				
Outros	14	17.698,15		1.709
Total (2)				

C - Despesas Empenhadas e Líquidas no Mês

Elementos De Despesas			Do Mês
Código	Títulos		
3.1.1.1	Pessoal Civil		19.474,15
3.1.1.2	Pessoal Militar		
3.1.1.3	Obrigações Patronais		986,21
3.2.5.1	Inativos		
3.2.5.2	Pensionistas		26,96
3.2.5.3	Salário-família		
(-) Indenizações por Demissões			
(-) Incentivos a Demissão Voluntária			
(-) Diárias			
TOTAL (3) DAS DESPESAS COM PESSOAL			
Limite 60% - no mês			1.776,90
Limite de 60% - Acumulado nos Últimos Meses			18.711,32
DATA DA EMISSÃO			22 / 12 / 03
EMITENTE			

Governo do
cronograma de
inauguração de

O governador Zeca do PT e o secretário de Infra-Estrutura e Habitação, Carlos Augusto Longo Pereira, definiram durante a

Gabinete do Prefeito	973.525,00		973.525,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	60.000,00		60.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	855.000,00	858.000,00	1.713.000,00
Fundo Municipal de Saúde	193.000,00		193.000,00
Secretaria Municipal de Promoção Social		146.000,00	146.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social			
Fundo Municipal da Criança e Adolescente	23.000,00	2.000,00	25.000,00
Fundo Municipal de Investimentos Sociais		141.000,00	141.000,00
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos	1.238.500,00	337.500,00	1.576.000,00
Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF		1.400.000,00	1.400.000,00
Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos	1.451.500,00	312.500,00	1.764.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	115.000,00		115.000,00
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	112.000,00		112.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00		100.000,00
TOTAL	5.728.525,00	3.197.000,00	8.925.525,00

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares durante o exercício até o limite de 40% (quarenta por cento) sobre o valor da receita durante o exercício prevista nesta Lei, utilizando como recursos compensatórios os referidos nos incisos I e III do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

Parágrafo Único - Fica autorizado o Poder Executivo de abrir durante o exercício créditos adicionais suplementares e especiais por conta de recursos financeiros recebidos de convênios assinados com o Estado e a União até o limite do valor transferido, cujos créditos não serão computados para efeito de cálculo do limite disposto no inciso I desse artigo.

- I - anulação parcial ou total de dotações;
- II - incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- III - excesso de arrecadação.

Art. 9º O limite autorizado no artigo anterior não será considerado quando o se destinar a:

- I - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;
- II - atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito, autorizadas por lei, convênios, auxílios e/ou contribuições transferidas da União, do Estado e de suas Entidades;
- III - atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital, consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e em Programas de Trabalho relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;
- IV - incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2003, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEF, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei;

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado ainda a:

- I - tomar todas as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita e a realizar Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária, conforme permissão contida no § 8º do artigo 165, obedecido o limite estabelecido no inciso III do artigo 167, ambos da Constituição Federal e Resolução n.º 43, de 21 de dezembro de 2001 do Senado Federal;
- II - promover a concessão de subvenções sociais a entidades públicas ou privadas, mediante Convênios, observado o disposto na Lei de Diretrizes

Orçamentárias e, ainda, assinar convênios de mútua colaboração com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, obedecendo respectivamente:

- a) Instrução Normativa n.º 01, de 15 de janeiro de 1997, da Secretaria do Tesouro Nacional;
- b) Decreto Estadual n.º 11.261 de 16 de junho de 2003;
- c) ao interesse e conveniência do Município.

Art. 11. Ficam aprovados os Quadros Demonstrativos da Receita e Plano de Aplicação para o exercício de 2004 dos seguintes Fundos Especiais, que acompanham a presente Lei:

- I - Fundo Municipal de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R\$ 1.713.000,00 (Hum milhão setecentos e treze mil reais);
- II - Fundo Municipal de Assistência Social, vinculado a Secretaria Municipal de Promoção Social, no valor de R\$ 146.000,00 (Cento e quarenta e seis mil reais);
- III - Fundo Municipal da Criança e Adolescente, vinculado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no valor de R\$ 23.000,00 (Vinte e cinco mil reais);
- IV - Fundo Municipal de Investimentos Sociais, vinculado a Secretaria Municipal de Promoção Social, no valor de R\$ 141.000,00 (Cento e quarenta e uma mil reais);
- V - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, no valor de R\$ 1.400.000,00 (Hum milhão e quatrocentos mil reais);

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2004.

Gabinete do Prefeito, aos 23 dias do mês de dezembro de 2003.

OSVANE APARECIDO RAMOS
Prefeito Municipal

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito, aos 02 dias do mês de dezembro do ano 2003.

OSVANE APARECIDO RAMOS
Prefeito Municipal DIB/MS.

Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti
Estado de Mato Grosso do Sul

LEI MUNICIPAL N.º 258/2003

Dispõe sobre a Criação de Cargos de Provimento em Comissão no quadro funcional da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti/MS; e dá outras providências.

Prefeito de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal APROVA e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Visando dar condições administrativas de funcionalidade à Biblioteca Virtual Municipal "Edson Faria", fica criado no quadro funcional da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti/MS: 03 (três) cargos de provimento em comissão de DAS (Direção e Assessoramento Superiores), e 01 (um) cargo de provimento em comissão de ADI-01 (Assistência Direta e Imediata) os quais deverão ser incorporados ao anexo I, Tabela 01 e 02, Grupo Ocupacional 01 e 02 respectivamente, da Lei Municipal 108/1995 de 19/10/1995, com as seguintes denominações:

Número e Nomenclatura do Cargo Criado	Símbolo	Atribuição do Cargo	Valor da Remuneração mensal
01 - Diretor de Departamento Bibliotecário	DAS-02	Dirigir, executar, e planejar as atividades contidas na Biblioteca Virtual Municipal, conforme legislação pertinente em vigor, e exigências da administração pública.	R\$ 484,00
02 - Supervisor Bibliotecário	DAS - 03	Controlar e auxiliar na implantação e manutenção dos procedimentos que visem o bom funcionamento da Biblioteca Virtual, bem como auxiliar no controle de arquivos e documentos internos de informações.	R\$ 367,00
01 - Secretária Bibliotecária	ADI-01	Controlar o acesso bem como organizar e manter atualizados arquivos de documentos e informações necessárias ao conhecimento das atividades desenvolvidas na Biblioteca.	R\$ 368,50

Art. 2º - As despesas oriundas da presente Lei, correrão por conta de dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes, ou de convênios ora firmados.

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

Gabinete do Prefeito, aos 02 dias do mês de dezembro de 2003.

OSVANE APARECIDO RAMOS
Prefeito Municipal - DIB/MS



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 061/03/SEC. Caracol-MS, 23 de Dezembro de 2003.

Assunto: Encaminha Documentos (Faz).

Referente: Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Caracol-MS., 6º Bimestre.

Senhor Prefeito,

Tenho a grata satisfação de encaminhar a VEXCIA., o que determina na Instrução Normativa nº 023/2.001, de 16 de Maio de 2.001., segue anexo a referida copia dos anexos I e II do 6º Bimestre.

Sem mais para o momento desde agradeço mui,

Cordialmente,

AO EXMº:

FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE
COSTA
MD: PREFEITO MUNICIPAL
CARACOL - MS.

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°. : 000323/2003

Ref. Processo N°. : 000000/0000

Data do Pagamento: 12/12/2003

Data do Empenho.: 12/12/2003

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)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIA DE]
[INTERESSE DP PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM]
[ANEXO.]
[]
[]
[]

CARACOL, 12/12/2003.

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

1.600,00

0,00

Maria Otávia L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

J. PANTANAL

J. L. CAETANO

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

INSC. MUN. 33162002

JUCEMS 54101331007

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

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

0829

SOBRE QUALQUER NATUREZA

NOME / RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

DATA DA EMISSAO

12/01/2023

ENDERECO

ERECO
RUA LIBINDO R. LEITE

PHONE / FAX

06+495 1172

BAIRRO

Centro

MUNICÍPIO

ICÍPIO
CONACOL

CEP

CEP
79270.000

UF

CNPJ/CPF

IPJ/CPF
15380504 / 0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

**NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA**

TOTAL R\$ 1.600,00

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

NOTA DE EMPENHO No 000324/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 12/12/2003

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....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

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

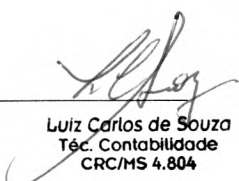
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 1.648,94
Valor Empenhado...: 600,00
Saldo Atual.....: 1.048,94
Valor Por Extenso: SEISCENTOS REAIS *****

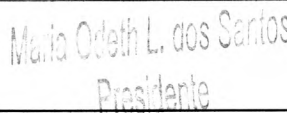
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 12/12/2003


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000324/2003

Data do Pagamento: 12/12/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 12/12/2003

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)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

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

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

CARACOL, 12/12/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

600,00

600,00

0,00

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000325/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 15/12/2003

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....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AS LIGAÇÕES OCORRIDAS,
NESSE TERMINAL CONFORME BOLETO DE QUITAÇÃO.

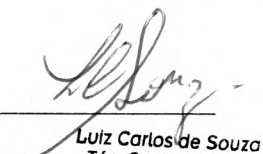
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 1.048,94
Valor Empenhado...: 404,18
Saldo Atual.....: 644,76
Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 404,18 conforme
comprovantes.

CARACOL, 15/12/2003


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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



BrasilTelecom

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

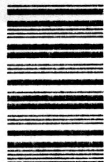
FATURA: 0311.29.000.732

Contrato: 600.304.762-7

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

00021811



WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE
CENTRO
79270 -000 CARACOL - MS



7202053152024480000002045730141103

CTCE CAMPO GRANDE/MS T10

Telefone: 67 495.1172

Vencimento:

24 Nov 2003

Total a pagar:

404,18

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

Agosto : R\$ 243,27	Setembro : R\$ 279,47	Outubro : R\$ 410,21	Média: R\$ 310,98
Pulsos: 180	Pulsos: 256	Pulso: 340	Média de Pulsos: 258

DDD do celular, só pode ter um número: o 14.

Quando você pensar em fazer DDD,
antes de mais nada, pense 14,
fale 14, ligue 14. Você economiza até
57,8%*, em suas ligações.

Basta gravar o 14 antes dos telefones
na agenda do seu celular.

Veja como é simples:

0 + 14 + cód. da cidade + nº do telefone

* O maior percentual de economia é obtido na comparação dos valores praticados no Plano Básico pela Brasil Telecom e pela empresa espelho da Região, em chamadas de Móvel Pós-Pago para Móvel, VC-2, no horário de 0 às 7h e das 21 às 24h, de seg. a sáb., e durante 24h no domingo.

Confiança total.

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



"Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 14, 15, 21, 23, 25, 31 e 43"

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

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

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial: 600304762 200311 01178	Telefone: 67 495.1172	Vencimento: 24 Nov 2003	Total a pagar: 404,18
------------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------



BrasilTelecom

Autenticação Mecânica

84650000004 3 04180019600 2 30476220031 5 10117800000 2



00021811

0401001000



BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 029.000.732
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE
CENTRO
79270 -000 CARACOL - MS

Vencimento:
24 Nov 2003

Data de Emissão:
09 Nov 2003

Vencimento: 24 Nov 2003 Postagem: 14 Nov 2003

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

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
141	03/11/2003	09:24:54	00:01:12	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381192	0,50 B
142	03/11/2003	09:26:15	00:02:16	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381347	0,96 B
143	03/11/2003	10:13:21	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	1,70 B
144	03/11/2003	10:18:49	00:00:43	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,28 B
145	03/11/2003	10:19:54	00:00:09	MS-BELA VISTA	DIF	674391999	0,28 B
146	03/11/2003	10:38:04	00:09:18	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	2,66 B
147	03/11/2003	15:31:06	00:01:00	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,48 B
148	04/11/2003	08:35:39	00:00:41	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672692051	0,27 B
149	04/11/2003	08:41:01	00:02:53	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,79 B
150	04/11/2003	08:44:36	00:06:49	MS-BELA VISTA	NOR	674394387	1,13 B
151	04/11/2003	08:53:53	00:08:00	MS-TRES LAGOAS	MIS	675242636	3,40 B
152	04/11/2003	09:37:16	00:00:52	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,48 B
153	04/11/2003	09:45:49	00:04:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673270859	2,09 B
154	04/11/2003	10:00:29	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,48 B
155	04/11/2003	10:01:36	00:00:56	MS-MUNDO NOVO	DIF	674741138	0,48 B
156	04/11/2003	10:04:28	00:01:50	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	1,10 B
157	04/11/2003	10:14:11	00:01:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256999	0,92 B
158	04/11/2003	10:18:04	00:00:36	MS-BELA VISTA	DIF	674391568	0,28 B
159	04/11/2003	10:19:20	00:01:12	MS-BELA VISTA	DIF	674391363	0,34 B
160	04/11/2003	10:54:34	00:04:39	MS-DOURADOS	DIF	674231132	2,28 B
161	04/11/2003	13:04:03	00:02:54	MS-JARDIM	NOR	672512973	0,79 B
162	04/11/2003	13:11:55	00:04:19	MS-JARDIM	NOR	672511432	1,20 B
163	04/11/2003	13:23:01	00:01:14	MS-JARDIM	NOR	672512045	0,35 B
164	05/11/2003	08:08:31	00:04:59	MS-BELA VISTA	NOR	674394387	0,82 B
165	05/11/2003	08:45:39	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673621010	0,45 B
166	05/11/2003	08:47:39	00:03:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673684378	1,26 B
167	05/11/2003	08:58:07	00:02:08	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673211346	0,76 B
168	05/11/2003	09:38:37	00:03:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	1,65 B
169	05/11/2003	09:58:04	00:00:27	MS-BELA VISTA	DIF	674394387	0,28 B
170	05/11/2003	10:36:31	00:00:58	MS-BELA VISTA	DIF	674394387	0,28 B
171	05/11/2003	15:48:56	00:01:31	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,77 B
172	05/11/2003	17:03:31	00:05:39	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691718	2,39 B
173	05/11/2003	17:11:17	00:00:25	MS-BELA VISTA	DIF	674391424	0,28 B
174	06/11/2003	08:34:09	00:02:05	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,57 B
175	06/11/2003	10:59:54	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,48 B
176	06/11/2003	15:43:28	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,48 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	177	99/99/9999	00:00:00	00:00:00		144	-7,94 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	178	99/99/9999	00:00:00	00:00:00		1	-0,07 B

TOTAL INTERURBANOS

151,74

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
179	23/10/2003	14:17:38	00:02:21	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,68 B
180	29/10/2003	09:37:53	00:06:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673270859	3,26 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	181	99/99/9999	00:00:00	00:00:00		2	-0,20 B

TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

3,74

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
182	08/10/2003	08:42:37	00:00:57		VC1	6799758068	0,65 B
183	08/10/2003	09:51:16	00:00:39		VC1	6799758085	0,45 B
184	08/10/2003	10:03:04	00:00:22		VC1	6799758068	0,32 B
185	08/10/2003	10:07:46	00:01:20		VC1	6799880206	0,91 B
186	08/10/2003	15:25:25	00:01:03		VC1	6799758358	0,71 B
187	09/10/2003	08:18:58	00:01:01		VC1	6799822163	0,71 B
188	09/10/2003	08:34:22	00:00:36		VC1	6799568293	0,39 B
189	09/10/2003	09:17:17	00:01:57		VC1	6799822163	1,30 B
190	09/10/2003	10:23:07	00:00:34		VC1	6799758068	0,39 B
191	09/10/2003	10:37:02	00:00:28		VC1	6799880206	0,32 B
192	09/10/2003	11:32:05	00:00:13		VC1	6799568293	0,32 B
193	09/10/2003	11:35:57	00:00:09		VC1	6799758663	0,32 B
194	09/10/2003	11:36:26	00:01:34		VC1	6799758636	1,04 B
195	09/10/2003	13:19:06	00:01:01		VC1	6799822163	0,71 B
196	09/10/2003	16:55:40	00:01:18		VC1	6799822163	0,84 B
197	10/10/2003	08:42:37	00:00:19		VC1	6799544070	0,32 B
198	10/10/2003	09:51:07	00:06:43		VC1	6792833368	4,36 B
199	10/10/2003	10:41:52	00:00:29		VC1	6799544070	0,32 B
200	10/10/2003	10:43:02	00:00:21		VC1	6799544070	0,32 B
201	13/10/2003	07:48:06	00:00:45		VC1	6799750093	0,52 B
202	13/10/2003	10:03:05	00:01:02		VC1	6799822163	0,71 B
203	13/10/2003	10:04:21	00:01:54		VC1	6799561544	1,23 B

Continuação da Nota Fiscal Número 029.000.732

Imposto incluído - Total

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	204	13/10/2003	10:38:37	00:00:19		VC1	6799972704	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	205	13/10/2003	10:41:33	00:01:12		VC1	6799758747	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	206	13/10/2003	14:12:19	00:03:53		VC1	6799750013	2,54 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	207	13/10/2003	14:33:48	00:00:33		VC1	6799758068	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	208	13/10/2003	15:28:06	00:01:57		VC1	6799758358	1,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	209	13/10/2003	16:39:30	00:00:40		VC1	6799758358	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	210	14/10/2003	08:29:01	00:01:26		VC1	6799758068	0,97 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	211	14/10/2003	09:30:11	00:03:46		VC1	6792833368	2,43 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	212	14/10/2003	10:27:36	00:03:19		VC1	6799758636	2,21 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	213	14/10/2003	10:31:42	00:00:13		VC1	6799758068	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	214	14/10/2003	13:47:40	00:00:12		VC1	6799750030	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	215	14/10/2003	15:00:14	00:00:17		VC1	6799750008	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	216	15/10/2003	08:04:00	00:01:36		VC1	6799568293	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	217	15/10/2003	08:21:36	00:00:50		VC1	6799822163	0,58 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	218	15/10/2003	08:22:57	00:00:32		VC1	6799050702	0,39 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	219	15/10/2003	08:34:22	00:01:26		VC1	6792016666	0,96 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	220	15/10/2003	08:38:58	00:00:31		VC1	6799758068	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	221	15/10/2003	08:52:08	00:00:24		VC1	6799550213	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	222	15/10/2003	10:13:44	00:04:00		VC1	6799865050	2,60 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	223	15/10/2003	10:41:53	00:01:09		VC1	6799550213	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	224	15/10/2003	13:48:32	00:00:18		VC1	6799550213	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	225	16/10/2003	08:58:40	00:01:42		VC1	6799758938	1,10 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	226	16/10/2003	10:39:54	00:00:45		VC1	6799758636	0,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	227	16/10/2003	10:49:01	00:01:02		VC1	6799146958	0,71 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	228	16/10/2003	14:53:50	00:00:30		VC1	6792869827	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	229	17/10/2003	08:19:49	00:02:31		VC1	6799056994	1,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	230	17/10/2003	08:22:42	00:00:13		VC1	6799846339	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	231	17/10/2003	13:13:20	00:00:45		VC1	6799836916	0,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	232	17/10/2003	13:46:00	00:01:04		VC1	6799758358	0,71 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	233	20/10/2003	08:30:36	00:00:38		VC1	6799750108	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	234	20/10/2003	10:12:08	00:00:13		VC1	6799775013	0,32 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	235	21/10/2003	09:42:23	00:04:15		VC1	6792833368	2,76 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	236	21/10/2003	10:23:00	00:00:44		VC1	6796033240	0,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	237	21/10/2003	10:24:08	00:01:46		VC1	6799835442	1,17 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	238	21/10/2003	10:55:46	00:00:21		VC1	6799911751	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	239	21/10/2003	11:05:29	00:00:39		VC1	6799822163	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	240	21/10/2003	13:40:34	00:03:47		VC1	6799758358	2,47 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	241	21/10/2003	16:07:10	00:03:50		VC1	6799971551	2,54 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	242	22/10/2003	09:43:31	00:00:50		VC1	6799957690	0,58 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	243	22/10/2003	13:51:33	00:02:13		VC1	6799957690	1,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	244	22/10/2003	15:47:59	00:01:21		VC1	6799758358	0,91 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	245	23/10/2003	08:44:11	00:01:18		VC1	6799830506	0,84 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	246	23/10/2003	09:58:17	00:01:08		VC1	6799070244	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	247	23/10/2003	10:55:47	00:00:23		VC1	6799750093	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	248	23/10/2003	10:58:20	00:00:13		VC1	6799758068	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	249	23/10/2003	11:00:51	00:01:36		VC1	6799050702	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	250	24/10/2003	10:52:12	00:01:06		VC1	6799758636	0,71 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	251	27/10/2003	07:38:50	00:00:25		VC1	6799758358	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	252	27/10/2003	08:11:04	00:00:33		VC1	6799758358	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	253	27/10/2003	09:00:11	00:00:33		VC1	6799758690	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	254	27/10/2003	09:56:44	00:00:21		VC1	6799750013	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	255	27/10/2003	10:25:33	00:00:25		VC1	6799750013	0,32 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	256	27/10/2003	10:32:18	00:02:16		VC1	6792833368	1,47 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	257	27/10/2003	14:09:01	00:00:33		VC1	6799758690	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	258	29/10/2003	08:31:33	00:00:21		VC1	6799565261	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	259	29/10/2003	11:29:30	00:01:27		VC1	6799050702	0,97 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	260	29/10/2003	13:25:28	00:02:48		VC1	6792010467	1,79 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	261	29/10/2003	13:42:34	00:01:39		VC1	6799049933	1,10 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	262	29/10/2003	14:03:30	00:00:38		VC1	6799014774	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	263	29/10/2003	14:11:27	00:00:40		VC1	6799014774	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	264	30/10/2003	13:12:19	00:00:29		VC1	6799758068	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	265	30/10/2003	13:19:18	00:01:26		VC1	6799050702	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	266	30/10/2003	14:35:10	00:03:33		VC1	6799758068	2,34 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	267	30/10/2003	16:20:57	00:01:16		VC1	6799758068	0,84 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	268	30/10/2003	16:49:21	00:00:26		VC1	6799750130	0,32 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	269	31/10/2003	08:27:32	00:01:14		VC1	679185464	0,83 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	270	31/10/2003	09:49:21	00:03:53		VC1	6799829775	2,54 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	271	31/10/2003	10:41:31	00:02:02		VC1	6799750137	1,36 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	272	03/11/2003	09:30:45	00:04:26		VC1	6799730277	2,93 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	273	03/11/2003	09:37:05	00:00:24		VC1	6799730277	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	274	03/11/2003	13:50:18	00:01:06		VC1	6799134187	0,71 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	275	04/11/2003	08:36:39	00:03:56		VC1	6792010467	2,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	276	04/11/2003	09:34:27	00:02:17		VC1	6799758636	1,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	277	04/11/2003	09:52:23	00:01:04		VC1	6799829775	0,71 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	278	04/11/2003	13:09:02	00:00:10		VC1	6799014774	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	279	04/11/2003	13:10:03	00:00:25		VC1	6799014774	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	280	04/11/2003	13:33:12	00:00:50		VC1	6799758358	0,58 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	281	04/11/2003	13:53:59	00:02:24		VC1	6796060794	1,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	282	05/11/2003	07:31:29	00:00:26		VC1	6799955339	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	283	05/11/2003	08:03:13	00:00:50		VC1	6799750088	0,58 B
LOCAL BANDA B HORARIO NORMAL	284	05/11/2003	08:04:31	00:01:55		VC1	6792833368	1,28 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	285	05/11/2003	08:29:23	00:00:56		VC1	6799750060	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	286	05/11/2003	09:46:04	00:00:47		VC1	6799568293	0,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	287	05/11/2003	09:48:25	00:00:46		VC1	6799758068	0,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	288	05/11/2003	17:12:03	00:04:11		VC1	6799758572	2,73 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	289	05/11/2003	17:22:11	00:01:06		VC1	6799822163	0,71 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	290	06/11/2003	08:40:39	00:05:19		VC1	6799554653	3,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	291	06/11/2003	09:29:43	00:04:23		VC1	6799554653	2,86 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	292	06/11/2003	10:19:31	00:00:30		VC1	6799758068	0,32 B



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005
Número: 029.000.732
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE
CENTRO
79270 -000 CARACOL - MS

Vencimento:
24 Nov 2003

Data de Emissão:
09 Nov 2003

Vencimento: 24 Nov 2003 Postagem: 14 Nov 2003

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00		ICMS 00%(A)	0,00
	ICMS 27%(B)	346,21	93,47		ICMS 27%(B)	346,21
	ISS 02%(C)	1,04	0,02		ISS 02%(C)	1,04
	ISENTO		0,00			0,00
	NÃO TRIBUTÁVEL		6,97			6,97

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

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dia/ Quantidade	Valor
DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	1	64700	-0,49 B
DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	2	40300	-0,29 B
DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	3	71300	-0,52 B
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	4	30	52,14 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	5		-9,01 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			41,83

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	6	04/11/2003	007544 / 007919	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	7	04/11/2003	0000375 / 0000285	39,40 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	8	04/11/2003	000090	
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	9	99/99/9999	1	-2,67 B
TOTAL SERVICOS LOCAIS				36,73

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	10	22/10/2003	07:55:14	00:00:55	MS-CARACOL	NOR	674951605	0,16 B
	11	22/10/2003	13:47:54	00:01:08	MS-CARACOL	NOR	674951605	0,19 B
	12	30/10/2003	14:55:58	00:00:13	MS-CARACOL	DIF	674951315	0,28 B
	13	05/11/2003	15:51:42	00:01:32	MS-CARACOL	DIF	674951132	0,45 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	14	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			4	-0,06 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR								1,02

TERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	15	08/10/2003	08:31:28	00:00:32	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,16 B
	16	08/10/2003	10:06:33	00:00:58	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871277	0,48 B
	17	08/10/2003	10:36:21	00:00:16	MS-JARDIM	DIF	672511539	0,42 B
	18	08/10/2003	13:28:27	00:00:25	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673270859	0,32 B
	19	08/10/2003	15:27:03	00:01:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,63 B
	20	09/10/2003	08:09:19	00:00:13	MS-JARDIM	NOR	672511039	0,27 B
	21	09/10/2003	08:09:59	00:00:52	MS-JARDIM	NOR	672511539	0,27 B
	22	09/10/2003	10:30:09	00:05:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673411571	2,72 B
	23	09/10/2003	13:08:58	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673834740	0,32 B
	24	09/10/2003	14:11:23	00:04:29	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	1,28 B
	25	09/10/2003	14:24:31	00:05:47	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	1,66 B
	26	09/10/2003	14:57:07	00:02:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	1,36 B
	27	09/10/2003	16:00:56	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,48 B
	28	10/10/2003	09:28:59	00:02:39	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	1,31 B
	29	13/10/2003	07:39:02	00:02:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,93 B
	30	13/10/2003	08:48:48	00:00:22	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,16 B
	31	13/10/2003	09:23:57	00:04:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	2,19 B
	32	13/10/2003	09:31:17	00:01:04	MS-BELA VISTA	DIF	674392652	0,31 B
	33	13/10/2003	09:49:58	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673414587	0,48 B
	34	13/10/2003	10:02:24	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,48 B
	35	13/10/2003	10:43:58	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673835122	0,48 B
	36	13/10/2003	13:25:43	00:02:02	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,57 B
	37	13/10/2003	13:28:36	00:02:10	MS-AQUIDAUANA	NOR	672411325	0,71 B
	38	13/10/2003	14:24:48	00:01:42	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,48 B
	39	13/10/2003	14:37:24	00:03:51	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	1,11 B
	40	13/10/2003	14:41:34	00:03:35	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	1,03 B
	41	13/10/2003	14:56:23	00:00:44	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,28 B
	42	13/10/2003	15:34:17	00:00:24	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,48 B
	43	13/10/2003	16:19:55	00:00:37	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,48 B
	44	13/10/2003	16:20:55	00:00:32	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,42 B
	45	14/10/2003	08:42:09	00:01:13	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,21 B
	46	14/10/2003	08:44:20	00:02:06	MS-BELA VISTA	NOR	674391151	0,34 B
	47	14/10/2003	09:12:22	00:03:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256999	1,50 B
	48	14/10/2003	10:41:39	00:00:50	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,48 B
	49	14/10/2003	14:19:53	00:06:32	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	3,85 B
	50	14/10/2003	15:09:06	00:02:01	MS-JARDIM	DIF	672511425	0,88 B
	51	14/10/2003	15:24:58	00:00:23	MS-BELA VISTA	DIF	674391989	0,28 B

Continuação da Nota Fiscal Número 029.000.732

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	52	14/10/2003	15:29:36	00:01:10	MS-JARDIM	DIF	672511813	0,50 B
	53	15/10/2003	07:01:37	00:06:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673731851	2,19 B
	54	15/10/2003	08:31:40	00:01:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	0,61 B
	55	16/10/2003	09:29:13	00:05:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211888	2,48 B
	56	16/10/2003	10:48:13	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,48 B
	57	16/10/2003	14:51:47	00:01:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,87 B
	58	17/10/2003	08:36:32	00:00:28	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,32 B
	59	17/10/2003	08:42:37	00:03:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673462626	1,16 B
	60	17/10/2003	08:47:19	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673241870	0,32 B
	61	17/10/2003	08:50:36	00:15:09	MS-TRES LAGOAS	MIS	675243132	6,96 B
	62	17/10/2003	13:11:47	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,32 B
	63	17/10/2003	13:12:15	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,32 B
	64	17/10/2003	14:41:04	00:03:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	1,70 B
	65	20/10/2003	08:24:20	00:02:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673834740	0,74 B
	66	20/10/2003	09:12:14	00:00:42	MS-BELA VISTA	DIF	674391451	0,28 B
	67	20/10/2003	09:30:50	00:01:53	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	1,10 B
	68	20/10/2003	15:02:58	00:07:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673421122	3,50 B
	69	21/10/2003	07:59:53	00:00:19	MS-TRES LAGOAS	NOR	675212086	0,38 B
	70	21/10/2003	08:37:25	00:00:27	MS-BELA VISTA	NOR	674392075	0,16 B
	71	21/10/2003	09:11:17	00:01:22	MS-BELA VISTA	DIF	674391635	0,40 B
	72	21/10/2003	09:15:21	00:02:13	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,65 B
	73	21/10/2003	09:27:35	00:03:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	1,85 B
	74	21/10/2003	09:35:47	00:00:19	MS-BELA VISTA	DIF	674391120	0,28 B
	75	21/10/2003	09:36:47	00:04:56	MS-BELA VISTA	DIF	674391121	1,43 B
	76	21/10/2003	09:49:08	00:00:11	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	0,58 B
	77	21/10/2003	09:49:40	00:05:03	MS-TRES LAGOAS	DIF	675249040	2,97 B
	78	21/10/2003	09:56:30	00:00:09	MS-BELA VISTA	DIF	674391842	0,28 B
	79	21/10/2003	09:58:21	00:03:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	1,50 B
	80	21/10/2003	10:01:45	00:01:52	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,54 B
	81	21/10/2003	10:21:30	00:00:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673185838	0,48 B
	82	21/10/2003	10:22:07	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673185838	0,48 B
	83	21/10/2003	10:56:23	00:05:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673562702	2,92 B
	84	21/10/2003	11:04:32	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,48 B
	85	21/10/2003	13:03:05	00:02:20	MS-BELA VISTA	NOR	674392290	0,39 B
	86	21/10/2003	14:26:00	00:00:30	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,48 B
	87	21/10/2003	14:44:48	00:00:47	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,28 B
	88	22/10/2003	07:48:01	00:06:29	MS-BELA VISTA	NOR	674391999	1,06 B
	89	22/10/2003	09:38:56	00:00:36	MS-BELA VISTA	DIF	674391814	0,28 B
	90	22/10/2003	09:41:57	00:01:15	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,37 B
	91	22/10/2003	09:44:42	00:04:14	MS-BELA VISTA	DIF	674392363	1,23 B
	92	22/10/2003	10:21:28	00:01:41	MS-BELA VISTA	DIF	674391738	0,48 B
	93	22/10/2003	10:29:00	00:00:15	RS-CANOAS	DIF	514760982	0,58 B
	94	22/10/2003	13:29:02	00:03:07	MS-BELA VISTA	NOR	674392745	0,52 B
	95	22/10/2003	15:03:10	00:00:53	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,28 B
	96	23/10/2003	08:14:13	00:00:12	MS-BELA VISTA	NOR	674391958	0,16 B
	97	23/10/2003	08:34:08	00:05:02	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673182200	1,64 B
	98	23/10/2003	09:45:51	00:08:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673182200	3,99 B
	99	23/10/2003	10:31:59	00:13:07	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	7,70 B
	100	27/10/2003	08:26:02	00:00:42	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,16 B
	101	27/10/2003	08:27:05	00:00:10	MS-BELA VISTA	NOR	674392060	0,16 B
	102	27/10/2003	08:28:26	00:04:08	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,69 B
	103	27/10/2003	08:32:59	00:00:14	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,16 B
	104	27/10/2003	09:14:58	00:00:12	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	0,58 B
	105	27/10/2003	09:16:14	00:00:12	MS-TRES LAGOAS	DIF	675219040	0,58 B
	106	27/10/2003	09:19:16	00:01:26	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	0,87 B
	107	27/10/2003	10:04:28	00:01:44	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,51 B
	108	27/10/2003	10:30:03	00:01:28	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,42 B
	109	27/10/2003	10:51:22	00:03:03	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	1,80 B
	110	27/10/2003	11:06:06	00:00:26	MS-BELA VISTA	DIF	674391121	0,28 B
	111	27/10/2003	13:31:08	00:01:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,58 B
	112	27/10/2003	14:50:36	00:03:40	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	2,15 B
	113	27/10/2003	15:00:39	00:01:09	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	0,70 B
	114	27/10/2003	16:15:27	00:05:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673841063	2,92 B
	115	27/10/2003	16:21:47	00:01:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673835122	0,82 B
	116	29/10/2003	08:26:24	00:02:50	MS-JARDIM	NOR	672511432	0,79 B
	117	29/10/2003	08:32:36	00:01:22	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896346	0,45 B
	118	29/10/2003	08:34:22	00:01:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211346	0,64 B
	119	29/10/2003	09:29:56	00:04:19	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	2,56 B
	120	29/10/2003	09:49:38	00:02:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	1,02 B
	121	29/10/2003	13:23:41	00:01:21	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672692051	0,38 B
	122	29/10/2003	13:55:42	00:00:08	MS-JARDIM	NOR	672511525	0,27 B
	123	29/10/2003	14:01:55	00:00:50	MS-JARDIM	DIF	672511552	0,42 B
	124	29/10/2003	14:15:47	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,48 B
	125	29/10/2003	14:25:37	00:00:33	MS-JARDIM	DIF	672512973	0,42 B
	126	30/10/2003	08:53:57	00:01:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673827567	0,51 B
	127	30/10/2003	10:41:18	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,48 B
	128	30/10/2003	13:30:00	00:03:50	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672692051	1,06 B
	129	31/10/2003	08:35:56	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	0,54 B
	130	31/10/2003	09:38:23	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673250259	0,48 B
	131	31/10/2003	13:11:43	00:03:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	1,06 B
	132	31/10/2003	13:55:01	00:03:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673254483	0,96 B
	133	31/10/2003	13:59:51	00:02:54	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673825342	1,37 B
	134	31/10/2003	14:20:10	00:02:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673254484	1,46 B
	135	31/10/2003	16:02:21	00:06:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673254484	2,92 B
	136	03/11/2003	07:52:19	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673182500	0,54 B
	137	03/11/2003	08:29:11	00:01:03	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,18 B
	138	03/11/2003	09:06:12	00:00:45	MS-MARACAJU	DIF	674541230	0,48 B
	139	03/11/2003	09:08:42	00:08:40	MS-MARACAJU	DIF	674541230	4,23 B
	140	03/11/2003	09:24:05	00:00:39	MS-MARACAJU	DIF	674541230	0,48 B


BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

Número: 029.000.732
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE
CENTRO
79270 -000 CARACOL - MS

Vencimento:
24 Nov 2003

Data de Emissão:
09 Nov 2003

Vencimento: 24 Nov 2003 Postagem: 14 Nov 2003

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

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	293	06/11/2003	11:00:43	00:00:13		VC1	6799822163	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	294	06/11/2003	15:40:43	00:02:23		VC1	6799822163	1,56 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								106,36
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	295	15/10/2003	08:50:57	00:00:53		VC1	6799568293	0,58 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	296	27/10/2003	14:55:32	00:01:26		VC1	6799750086	0,97 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	297	27/10/2003	16:23:43	00:01:14		VC1	6799516715	0,84 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	298	31/10/2003	09:21:38	00:01:46		VC1	6799516715	1,17 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	299	31/10/2003	09:27:12	00:01:51		VC1	6799516715	1,23 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								4,79
SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data			Histórico			Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	300	08/2003			20030824/20030919			2,08
MULTA DE CONTA	301	08/2003			20030824/20030919			4,89
AUXILIO A LISTA (102)	302	31/10/2003			673254483			1,04 C
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS								8,01
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM								354,22

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP
Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge
79020-130 - Campo Grande - MS
CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3

Nº 000.071.771
SÉRIE: B
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Emissão: 09 Nov 2003

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO	NÃO TRIBUTÁVEL	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)	49,96	13,48				ICMS 27%(B)	49,96	13,48
	ISS 00%(C)	0,00	0,00				ISS 00%(C)	0,00	0,00

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

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

2º SERV TELEFONICA (DUVIDAS 0800 641 1515)

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
	303	25/08/2003	17:34:18	00:02:10	MS-CAMPO GRANDE	673268091	1,26 B
	304	26/08/2003	15:07:54	00:01:20	SP-MOGI DAS CRUZES	1147987000	0,80 B
	305	26/08/2003	15:09:42	00:00:33	SP-MOGI DAS CRUZES	1147987000	0,57 B
	306	26/08/2003	15:11:06	00:01:56	SP-MOGI DAS CRUZES	1147987087	0,57 B
	307	26/08/2003	15:30:12	00:00:28	SP-MOGI DAS CRUZES	1147987000	0,57 B
	308	26/08/2003	15:31:12	00:09:58	SP-MOGI DAS CRUZES	1147987087	5,19 B
	309	01/09/2003	17:29:42	00:06:13	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	672691105	3,63 B
	310	01/09/2003	17:29:48	00:06:11	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	672691105	3,57 B
	311	05/09/2003	17:21:24	00:05:55	SP-SAO PAULO	1162364274	2,88 B
	312	10/09/2003	17:22:12	00:06:58	RJ-RIO DE JANEIRO	2125982019	3,46 B
	313	22/09/2003	14:27:48	00:10:14	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	672691105	5,94 B
	314	26/09/2003	11:32:06	00:02:34	MS-CAMPO GRANDE	673466991	1,49 B
	315	03/10/2003	14:11:24	00:00:51	MS-BELA VISTA	674391353	0,57 B
	316	03/10/2003	17:14:48	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	673612004	0,57 B
	317	03/10/2003	17:15:48	00:05:12	MS-CAMPO GRANDE	673618677	2,99 B
	318	10/10/2003	15:13:36	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	673827567	0,57 B
	319	10/10/2003	15:13:54	00:25:29	MS-CAMPO GRANDE	673838194	14,70 B
	320	10/10/2003	15:41:48	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE	673838194	0,63 B

TOTAL INTERURBANOS 49,96

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA 49,96

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 029.000.732 354,22

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 000.071.771 49,96

TOTAL GERAL A PAGAR 404,18

Na emissão desta conta o débito total em atraso deste terminal é de: R\$ 410,21

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta mensagem, caso contrário ligue 0800-6430020.

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000325/2003

Data do Pagamento: 15/12/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 15/12/2003

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\$ 404,18

Saldo Anterior.....R\$ 404,18

O.P. 001 Parcela.....R\$ 404,18

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 404,18

Codigo: 00000006

Pague-se ao Sr. BRASIL TELECOM S.A

(CNPJ: 76.535.764/0324.28)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 00000000000000-

a quantia de R\$ QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AS LIGAÇÕES OCORRIDAS,]

[NESSE TERMINAL CONFORME BOLETO DE QUITAÇÃO.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 15/12/2003.

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

404,18

404,18

0,00

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

15/12/2003 - BANCO DO BRASIL - 14:33:17
026712940 0243

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379210004621000910083800168390330000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2003
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00
NR. AUTENTICACAO A.009.01B.6F7.859.370



Bradesco

|237-2|

Local de Pagamento

gável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Recibo do Sacado

Até o vencimento pag. qualquer Banco

ncimento

20/12/2003

Cedente
STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA ME

Agência / Cód. Cedente

2100-8/0016839-4

Data Documento

Número Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Cart. / Nosso Número

006/2100/0910038-1

Cip

Cense

Cart

Esp. Moeda

Quantidade

Vr. Moeda

000

8300

006

R\$

Valor do Desconto

Até

Com. Permanência por dia

1-(=) Valor Documento

500,00

Instruções de Responsabilidade do Cedente

2-(-) Desconto / Abatimento

3-(-) Outras Deduções

4-(+) Mora / Multas

5-(+) Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado

500,00

referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 130

Emissão 10-12-03

Sacado

Câmara Municipal de Caracol
Cidade - Caracol - MS.

CD 210

Sacador / Avalista

Recebimento através do cheque nº
do banco
Esta quitação só terá validade após a
compensação do cheque pelo banco sacado.

Autenticação

013.604-R

Lote 30

CFB

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000326/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 15/12/2003

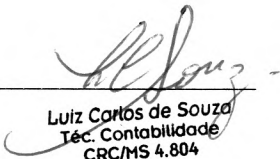
Codigo Reduzido...: 0012
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: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

Credor...: 59 - STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA
Endereco: AV. AFONSO PENA 1.560 N°: 000000 CNPJ/CPF: 05.095.787/0001.36
Cidade.: CAMPO GRANDE UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.021.190 Insc.Mun: 109187003
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A SEGUNDA PARCELA DA GALERIA DOS SENHORES VEREADORES.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 644,76
Valor Empenhado...: 500,00
Saldo Atual.....: 144,76
Valor Por Extenso: QUINHENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 500,00 conforme comprovantes.	
CARACOL, 15/12/2003	Maria Odeth L. dos Santos Presidente
 Luiz Carlos de Souza Téc. Contabilidade CRC/MS 4.804	

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

 Phone: (0xx67) **356-2702**

CNPJ 05.095.787/0001-36

INSC. MUN. 0010918700-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☒ A ☐ C

□C

DB

□D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

№ 130

Cliente Câmara Municipal de São Paulo

Endereço AV. Liberdade, 111 - Centro - LARANJO

Cidade SARACÁ

Cidade LANACOL

Nº 25/

CNPJ 15380504-0001-51

Insc. Est

Insc. Mun

Condições de Pagamento

Em 30 de outubro de 2003

^a 1^a VIA (Bianca) - 2^a VIA (Verde) - 3^a VIA (Gialla)

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

R\$

TOTAL DESTA NOTA R\$

RS

U r á f i c o FONE/FAX 395-2731 - Rua Casuarina, 555 - Bom Jardim - Campo Grande - MS - CNPJ 00.776.298/0001-26 - INSC. EST. 28.292.088-7
E M I S S Ã O 03 Tls. 50x3 de 001 a 150 - AIDF 23896 - DATA 20/06/2002 - VALIDADE 20/06/2004

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000326/2003

Data do Pagamento: 15/12/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 15/12/2003

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\$	500,00
Saldo Anterior.....R\$	500,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	500,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 500,00

Codigo: 00000059

Pague-se ao Sr. STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA (CNPJ: 05.095.787/0001.36)

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A SEGUNDA PARCELA DA]
[GALERIA DOS SENHORES VEREADORES.]

[]
[]
[]
[]

CARACOL, 15/12/2003.

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		500,00
			500,00
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000327/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 15/12/2003

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....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS PARCELA DE CONTRATO
CRCGR 0014874, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03.

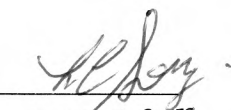
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 144,76
Valor Empenhado...: 64,76
Saldo Atual.....: 80,00
Valor Por Extenso: SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *****

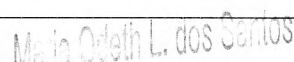
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 64,76 conforme
comprovantes.

CARACOL, 15/12/2003


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDENADOR DA DESPESA


Presidente

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

Antes de imprimir este boleto siga os passos abaixo:

- Utilizando o Microsoft Internet Explorer, utilize **Fontes de tamanho médio** (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilizando o Netscape Navigator, utilize os **Fontes definidos no documento em tamanho 12** (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento...).
- Imprimir em **qualidade normal**. (não imprima em qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.

**RECIBO DO SACADO**

Cedente: Terra Networks Brasil SA	Agência/Cod. Cedente 0428.003.00202550.9	Data do Documento 15/12/2003	Vencimento 17/12/2003
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Número Documento CGR000000538930	Nosso Número 8025254694-4	Valor do Documento 64,76
Demonstrativo: Valor cobrado, referente ao contrato: CRCGR0014874 CPF/CGC do cliente: 15380504000151			

Autenticação mecânica*Corte na Linha Pontilhada*

CAIXA		104-0	10498.02521 54694.042802 03002.025504 8 22620000006476			
Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco Pagável Preferencialmente nas Casas Lotéricas						Vencimento 17/12/2003
Cedente Terra Networks Brasil SA						Agência/Código Cedente 0428.003.00202550.9
Data do documento: 15/12/2003	No. do documento CGR000000538930	Espécie doc. RC	Aceite N	Data Processamento 15/12/2003	Nosso Número 8025254694-4	
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 64,76	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Até o vencimento pagável em qualquer banco ou casa lotérica. Após o vencimento pagar somente na Caixa Econômica Federal, até 10 dias. Multa por Atraso = R\$1,30 Juros de mora dia = R\$0,03						(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL - CgcCpf: 15380504000151 av. Ipiranga 251, CEP: 79270000 centro MS						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

*Corte na Linha Pontilhada*

ORDEM DE PAGAMENTO

Data do Pagamento: 15/12/2003

Ref. Empenho N°.: 000327/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 15/12/2003

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\$	64,76
Saldo Anterior.....R\$	64,76
O.P. 001 Parcela.....R\$	64,76
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 64,76

Codigo: 00000004

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS PARCELA DE CONTRATO]
[CRCGR 0014874, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 15/12/2003.

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		64,76
			64,76
			0,00

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000328/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 15/12/2003

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....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE SELOS E SEDEX,
PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PODER LEGISLATIVO NO MES DE
DEZEMBRO/03.

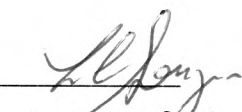
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 80,00
Valor Empenhado...: 80,00
Saldo Atual.....:
Valor Por Extensio: OITENTA REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 80,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 15/12/2003


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 22300287 - AC CARACOL

RUA LIBINDO F. LEITE S/N

CENTRO - 79270-000

CARACOL - MS

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

Ins Est.: 18339042068

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 19/12/2003 Hora : 09:03:21

SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976

Lancamento...: 0026 - 0028

Atendimento: 014

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

CARTA COMERCIAL	1	4,55*
-----------------	---	-------

Peso. (kg): 0.239

Valor do Porte...: 2.35

Objeto.....: RE064605821BR

Cep Destino: 79020250

RR REGISTRO NACI 2.20

Valor Declarado nao solicitado

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

Anotacoes: _____

SELO ORD. 1,00	4	4,00+
----------------	---	-------

SELO VIOLAO/0,55	1	0,55+
------------------	---	-------

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

S.ORD. TROPETE 0,10 1 0,10+

SELO ORD. 1,00 6 6,00+

Anotacoes: *Caixa Economica*

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

Valor Declarado nao solicitado

RR REGISTRO NACI 2.20

RR AVISO DE RECE 2.20

Cep Destino: 79240000

Objeto.....: RE064605693BR

Valor do Porte...: 1.70

Peso. (kg): 0.130

CARTA COMERCIAL 1 6,10*

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

Atendimento: 031

Lancamento...: 0050 - 0052

SubCaixa...: 001

Movimento...: 01/12/2003 Hora : 15:01:28

COMPROVANTE DO CLIENTE

Ins Est.: 18339042068

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

CARACOL - MS

CENTRO - 79270-000

RUA LIBINDO F. LEITE S/N

Ag: 22300287 - AC CARACOL

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

TROCO >=>=> 1,40

VALOR RECEBIDO=> 5,00

VALOR EM DINHEIRO: 5,00

TOTAL >=>=> 3,60

FRANQUEAMENTO POR SELOS

FLOR EICHORNIA CR	1	1,00+
-------------------	---	-------

1A. SING. AMERICAS	2	2,60+
--------------------	---	-------

nd o valor do objeto
de objeto com valor, faca seguro,

Declarado nao solicitado

ISTRO NACI 2.20

ino: 79004380

....: RE031634811BR

Porte...: 1,40

.....: 0.135

COMERCIAL 1 3,60*

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

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...: 16/10/2003 Hora : 09:47:17
 SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
 Lancamento...: 0026 - 0029
 Atendimento: 015

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA NAO COMERCIAL	1	4,90*
Peso.(kg).....:	0.013	
Valor do Porte...:	0.50	
Objeto.....:	RE031635012BR	
Cep Destino:	79002337	
AR AVISO DE RECE	2.20	
RR REGISTRO NACI	2.20	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		

Anotacoes: _____

SELO ORD. 1,00	5	5,00+
SELO COM CLUBE VASCO DA GA	14	9,80+
SELO COM CLUBE VASCO DA GA	8	5,60+

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL =====>	20,40
VALOR EM DINHEIRO:	20,40
VALOR RECEBIDO==>	20,40

SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENTO 1 8,00+
 Cep Destino: 79005-070 (MS)
 Peso.(kg).....: 0.131
 Objeto.....: SQ446366794BR
 Valor Declarado nao solicitado
 No caso de objeto com valor, faca seguro,
 declarando o valor do objeto

Anotacoes: _____

TOTAL =====>	8,00
VALOR EM DINHEIRO:	10,00
VALOR RECEBIDO==>	10,00
TROCO=====>	2,00

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

SCADA 2.7.3

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...: 19/12/2003 Hora : 09:03:21
 SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
 Lancamento...: 0026 - 0028
 Atendimento: 014

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	4,55*
Peso.(kg).....:	0.239	
Valor do Porte...:	2.35	
Objeto.....:	RE064605821BR	
Cep Destino:	79020250	
RR REGISTRO NACI	2.20	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		

Anotacoes: _____

SELO ORD. 1,00	4	4,00+
SELO VIOLADO/0,55	1	0,55+

DESCRICAO QTD.

CARTA NAO COMERCIAL	1
Peso.(kg).....:	0.016
Valor do Porte...:	0.50
Objeto.....:	RE031635030BR
Cep Destino:	79031902
AR AVISO DE RECE	2.20
RR REGISTRO NACI	2.20
Valor Declarado nao solicitado	
No caso de objeto com valor, faca se	
declarando o valor do objeto	

Anotacoes: _____

SELO ORD. 1,00	5
----------------	---

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENTO	1	8,00+
Cep Destino: 79005-070 (MS)		
Peso.(kg).....:	0.131	
Objeto.....:	SQ446366794BR	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto		

Anotacoes: _____

TOTAL =====>	8,00
VALOR EM DINHEIRO:	10,00
VALOR RECEBIDO=>	10,00
TROCO=====>	2,00

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

SCADA 2.7.3

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
 Inf Est.: 18339042068

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 22/12/2003 Hora : 10:21:12
 SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
 Lancamento.: 0017 - 0029
 Atendimento: 012

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	5,35*
Peso.(kg).....:	0.028	
Valor do Porte...:	0.95	
Objeto.....:	RE064605852BR	
Cep Destino:	79110030	
AR AVISO DE RECE	2.20	
RR REGISTRO NACI	2.20	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto		

Anotacoes: ANEXO IV e V

CT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 JI: 22300287 - AC CARACOL
 A LIBINDO F. LEITE S/N
 INTRO - 79270-000
 CARACOL - MS
 N.P.J.: 34.028.316/5471-45 Tel.: 495 -1116
 Is Est.: 18339042068

COMPROVANTE DO CLIENTE

Envio...: 29/12/2003 Hora : 10:05:10
 SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
 Encargamento...: 0059 - 0066
 Atendimento: 019

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO
CAR COMERCIAL	1	5,35*
Peso. (kg).....:	0.033	
Valor do Porte...:	0.95	
Objeto.....:	RE064605883BR	
Cep Destino:	79110030	
AR AVISO DE RECE	2.20	
RR REGISTRO NACI	2.20	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		

Anotacoes: RELATORIO GESTÃO
FISCAL

Anotacoes: 3944444444
Nov 103

declarando o valor do objeto
 No caso de objeto com valor, faca seguro,
 Valor Declarado nao solicitado
 RR REGISTRO NACI 2.20
 AR AVISO DE RECE 2.20
 Cep Destino: 79110030
 Objeto.....: RE064605886BR
 Valor do Porte...: 2.35
 Peso. (kg).....: 0.214
 CARTA COMERCIAL 1 6,75*
 S.ORD. TROFETE 0,10 3 0,30+
 S.ORD. 0,05 1 0,05+
 SELD ORD. 1,00 5 5,00+

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
 SCADA 2.7.5

TOTAL =====> 11,25
 VALOR EM DINHEIRO: 15,00
 VALOR RECEBIDO==> 15,00
 TROCO===== 3,75

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

SELD ORD. 1,00 5 5,00+
 S.ORD. PANDIEIRO 0,50 1 0,50+
 S.ORD. TROFETE 0,10 4 0,40+

Anotacoes: 6º Bimestre
Relatório Resumido

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

Valor Declarado nao solicitado
 RR REGISTRO NACI 2.20
 AR AVISO DE RECE 2.20
 Cep Destino: 79110030
 Objeto.....: RE064605897BR
 Valor do Porte...: 1.50
 Peso. (kg).....: 0.052

CARTA COMERCIAL 1 5,90*
 S.ORD. 0,05 1 0,05+
 S.ORD. TROFETE 0,10 3 0,30+
 SELD ORD. 1,00 5 5,00+

BRAS. DE CORREIOS E TELERAFOS
AC CARACOL
LEITE S/N
-000

28.316/5471-45 Tel.: 495 -1116
9042068

COMPROMANTE DO CLIENTE

2/12/2003 Hora : 14:32:53

01
Mat.: 82022976

QTD. PRECO

DNAL-DOCUMENT 1 8,00+

79002-337 (MS) 0,063
S05382110905BR

Objeto com valor, faca seguro,
valor do objeto

MC - *Caraplo*

TOTAL ==> 8,00
VALOR EM DINHEIRO: 50,00
VALOR RECEBIDO==> 50,00

TROCO==> 42,00

DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

SCADA 2.7.5

SCADA 2.7.3

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

TROCO==> 2,00

VALOR RECEBIDO==> 10,00
VALOR EM DINHEIRO: 10,00

TOTAL ==> 8,00

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

Valor Declarado nao solicitado
Objeto..... S0446366794BR

Peso. (kg)..... 0,131
Cep Destino: 79005-070 (MS)

SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENT 1 8,00+

DESCRICAO QTD. PRECO

COMPROMANTE DO CLIENTE
N.P.J.: 34.028.316/5471-45 Tel.: 495 -1116
s Est.: 18339042068
RACOL - NS
NITRO - 79270-000
A LIBINDO F. LEITE S/N
J: 22300287 - AC CARACOL
CT - BRAS. DE CORREIOS E TELERAFOS

Mat.: 82022976
Hora : 15:01:28
01/12/2003
Viamento...: 01/12/2003
encaminhamento...: 0050 - 0052
rendimento...: 031

QTD. PRECO

RTA COMERCIAL 1 6,10*

Peso. (kg)..... 0,130
Valor do Porte...: 1,70

Objeto.....: RE064605693BR
Cep Destino: 79240000

RR AVISO DE REDE 2,20
RR REGISTRO MACI 2,20

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

Notacoes: *Caixa Economica*

QTD. PRECO
RD. TROPETE 0,10 1 0,10+
RD. DRO. 1,00 6 6,00+

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL ==> 3,60

VALOR EM DINHEIRO: 5,00
VALOR RECEBIDO==> 5,00

TROCO==> 1,40

SELO CDM 1A. SIMAG. AMERICAS 2 2,60+

SELO CDM FLD. EICHORANIA CR 1 1,00+

CARTA NAO COMERCIAL 1 3,60*

Peso. (kg)..... 0,135
Valor do Porte...: 1,40

Objeto.....: RE03163481BR
Cep Destino: 79004380

RR REGISTRO MACI 2,20
Valor Declarado nao solicitado

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Data do Pagamento: 15/12/2003

Ref. Empenho N°.: 000328/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 15/12/2003

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 80,00

Codigo: 00000005

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

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE SELOS E SEDEX,]
[PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE]
[DEZEMBRO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 15/12/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta
1.259-9

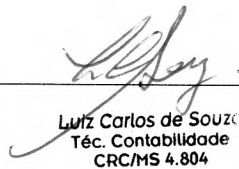
Cheque/Doc

Valor
80,00

80,00

0,00

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV Libimdo Ferreira Leite, 0000251 - Centro
CNPJ 15.380.504/0001-51

NOTA DE EMPENHO No 000329/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 15/12/2003

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

Credor...: 51 - SALARIO FAMILIA
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000251 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001.51
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DOIS DEPENDENTES C ONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/03.

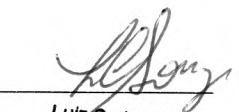
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 26,96
Valor Empenhado...: 26,96
Saldo Atual.....:
Valor Por Extenso: VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 26,96 conforme
comprovantes.

CARACOL, 15/12/2003


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

ORDENADOR DA DESPESA

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000329/2003

Data do Pagamento: 15/12/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 15/12/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0003
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ....: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 319009000000 - Salario - Familia

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	26,96
Saldo Anterior.....R\$	26,96
O.P. 001 Parcela.....R\$	26,96
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 26,96

Codigo: 00000051

Pague-se ao Sr. SALARIO FAMILIA

(CNPJ: 15.380.504/0001.51)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DOIS DEPENDENTES C ONFORME]
[FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/03.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 15/12/2003.

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		26,96
			26,96

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

CREDOR - RG/DOC: