

1.1 – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

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

FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIAS

ANEXO XI

ORGAO : CAMARA MUNICIPAL

TITULAR : MARIA ODHET CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS

CARGO : PRESIDENTE

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

ORDDENADORES DE DESPESAS

NOME : MARIA ODHET C. LEITE DOS SANTOS

PERIODO DE RESPONSABILIDADE : 01.01.03 A 31-12-04

NOME : HAROLDO ESCOBAR FRANCO

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

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL

LUIZ CARLOS DE SOUZA

CRC-MS Nº 4.804

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

1.3 – BALANCETE FINANCEIRO.

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

BALANCETE FINANCEIRO DE Outubro DE 2003

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
				254.353,81	25.974,61	280.328,42	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	254.353,81	25.974,61	280.328,42
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				DESPESAS A PAGAR, PAGAS	251.244,98	27.953,64	279.198,62
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA -->				INSS	14.785,88	1.703,81	16.489,69
				IRRF	928,81	111,71	1.040,52
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->	266.959,67	29.769,16	296.728,83
DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	254.353,81	25.974,61	280.328,42	*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE **			
INSS	14.785,88	1.703,81	16.489,69	CAIXA			
IRRF	928,81	111,71	1.040,52	BANCOS - MOVTO	82,15	29,26	29,26
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO/2003	251.327,13	27.900,75	279.227,88	BANCOS - VINCULADA			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAM.-->	270.150,65	30.320,95	297.887,89	TOTAL DISPONÍVEL -->	82,15	29,26	29,26
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***							
CAIXA							
BANCOS - MOVTO		82,15					
BANCOS - VINCULADA							
TOTAL DISPONÍVEL -->		82,15					
TOTAL	521.395,63	55.773,03	577.086,51	TOTAL	521.395,63	55.773,03	577.086,51

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

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

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

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

Haroldo Escobar Franco
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

1.5 – COMCILIAÇÕES BANCARIAS.

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

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

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

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

M. L. dos Santos



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2003 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.11.46
001861309

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
2609		SALDO ANT.				82,15C		
0110		CHEQUE	850602			10,00D		
0910		CHEQUE	850603			10,00D		
0910		CH. COMPE	850601			60,00D		
1510		DEPOSITO	026700	27.900,75C				
1510		CHEQUE	850604			1.310,09D		
1510		CHEQUE	850605			794,07D		
1510		CHEQUE	850606			192,00D		
1510		CHEQUE	850607			982,21D		
1510		CHEQUE	850608			768,46D		
1510		CHEQUE	850613			772,89D		
1510		CHEQUE	850614			1.821,52D		
1510		CHEQUE	850615			288,00D		
1510		CHEQUE	850619			600,00D		
1510		CHEQUE	850621			896,49D		
1510		CHEQUE	850622			240,00D		
1510		CHEQUE	850623			5.064,81D		
1510		CHEQUE	850624			111,71D		
1510		CHEQUE	850625			1.600,00D		
1510		CHEQUE	850630			767,46D		
1510		CHEQUE	850632			200,00D		
1510		CHEQUE	850633			28,20D		
1510		CHEQUE	850637			219,00D		
1510		CHEQUE	850638			750,00D		
1510		CHEQUE	850639			240,00D		
1510		CHEQUE	850640			80,00D		
1510		CH. COMPE	850631			1.500,00D		
1610		CHEQUE	850616			349,03D		
1610		CHEQUE	850634			38,00D		
1610		CHEQUE	850635			703,26D		
1710		CHEQUE	850609			822,58D		
1710		CHEQUE	850610			537,47D		
1710		CHEQUE	850612			192,00D		
1710		CHEQUE	850627			323,23D		
1710		CHEQUE	850636			200,00D		
1710		CHEQUE	850642			525,45D		
1710		CH. COMPE	850617			1.096,41D		
1710		CH. COMPE	850626			271,70D		
2010		CH. COMPE	850629			310,00D		
2210		CHEQUE	850611			240,00D		
2410		CH. COMPE	850618			192,00D		
2410		CH. COMPE	850628			287,99D		
2410		CH. COMPE	850641			300,00D		
2710		CHEQUE	850620			34,00D		
3110		CHEQUE	850643			2.103,61D		
3110		CHEQUE	850644			120,00D		
3110		S A L D O				29,26C		

TV, FOGAO, GELADEIRA, MAQUINA DE LAVAR. FINANCIE
SUAS COMPRAS COM O BB CREDITO ELETRODOMESTICOS.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância.....R\$-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 Setembro/2003.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 17 de Setembro 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
0(XX67)495-1107 – CEP 79.270-000 – CARACOL-MS



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

OFICIO N.º 040/03/GB.

CARACOL-MS 15 DE OUTUBRO DE 2.003

ASSUMTO: ENCAMINHA DOCUMENTOS (FAZ)

REFERENTE: FOLHA DE PAGT.º DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS
O CHEQUE N.º 850.623 e 850.624

SENHOR PREFEITO,

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

INNS EMP.	3.361,00
INNS FOLHA	1.703,56
IRRF FOLHA	111,71
TOTAL.	5.176,52

SEM OUTRO PARTICULAR PARA O MOMENTO DESDE JÁ AGRADECO MUI,

RESPEITOSAMENTE,

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

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2003		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao INSS EMPRESA, MÊS OUTUBRO DE 2003.	3.361,00
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 15/10/2003		3.361,00
Total Manoel Santos Viais 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 OUTUBRO DE 2003.	1.703,81
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 15/10/2003		1.703,81
Total Manoel Santos Viais Sec. Adm. Financeiro		→

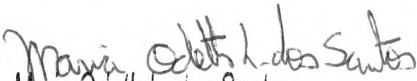
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2003		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao IRRF FUNCIONARIOS, MÊS OUTUBRO DE 2003.	111,71
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 15/10/2003		111,71
Total Manoel Santos Viais Sec. Adm. Financeiro		→

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

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

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - 10/2003

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 ORCAMENTARIOS 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	197,92		197,92	90,08	26,96	117,04	80,88
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	183.257,08		183.257,08	145.967,72	15.039,47	161.007,19	22.249,89
0005 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	40.500,00		40.500,00	29.635,20	3.361,00	32.996,20	7.503,80
0006 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores							
0007 - 339014000000	Diarias - Civil	24.074,00		24.074,00	18.148,83	1.180,00	19.328,83	4.745,17
0008 - 339030000000	Material de Consumo	8.400,00		8.400,00	3.026,28		3.026,28	5.373,72
0009 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao							
0010 - 339035000000	Servicos de Consultoria	13.400,00		13.400,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	4.400,00
0011 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.400,00		11.400,00	8.204,30	760,00	8.964,30	2.435,70
0012 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46.000,00		46.000,00	34.955,40	4.107,18	39.062,58	6.937,42
0013 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores							
0014 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras.							
0015 - 449052000000	Equipamento e Material Permanente	6.000,00		6.000,00	5.246,00		5.246,00	754,00
0016 - 449051000000	Obras e Instalacoes	1.580,00		1.580,00	1.580,00		1.580,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	334.809,00		334.809,00	254.353,81	25.974,61	280.328,42	54.480,58
	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	334.809,00	0,00	334.809,00	254.353,81	25.974,61	280.328,42	54.480,58
	TOTAL DO ORGAO	334.809,00	0,00	334.809,00	254.353,81	25.974,61	280.328,42	54.480,58
	TOTAL GERAL	334.809,00	0,00	334.809,00	254.353,81	25.974,61	280.328,42	54.480,58


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário


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.

Maíra Odely L. dos Santos
Maíra Odely L. dos Santos
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DECRETO Nº 032/03 DE 27 DE OUTUBRO 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\$-26.257,08 (Vinte e seis mil duzentos e cinquenta e sete reais e oito 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 e 2.003 o crédito suplementar no valor de R\$-26.257,08 (Vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oito 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, 27 de Outubro 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 032/03 do dia 27 de Outubro de 2.003.

Dotações anuladas

Legislativo

01.031.0001.2.001.000 – Diversos Processos Legislativo

Código 31.90.01.00.00.00 – Aposentadoria e Reformas.....R\$- 2.800,00

Código 31.90.03.00.00.00 – Pensões.....R\$- 2.800,00

Código 31.90.09.00.00.00 – Salário Família.....R\$- 2.002,08

Código 31.90.92.00.00.00 – Despesas Exercícios Anteriores.....R\$- 2.200,00

Código 33.90.33.00.00.00 – Passagens e Despesas C/Locomoção.....R\$- 3.235,00

Código 33.90.92.00.00.00 – Despesas Exercícios Anteriores.....R\$- 2.800,00

Código 33.90.31.00.00.00 – Premiações Culturais, Artística.....R\$- 2.000,00

Código 44.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações.....R\$- 8.420,00

Total.....R\$-26.257,08

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 nº032/03 do dia 27 de Outubro de 2.003

Dotações Suplementadas

Legislativo

01.031.001.2.001.00 – Desenvolvimento Processo Legislativo

Código 31.90.11.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil.....R\$-13.257,08

Código 33.90.36.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros –P. Física.....R\$- 3.000,00

Código 33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física.....R\$-10.000,00

Total.....R\$-26.257,08

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



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

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.003

Período: 01/01/2003 a 31/10/2003

Nº EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000238/2003	2-GLOB.	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	17/09/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	525,12
000257/2003	2-GLOB.	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	15/10/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	604,68
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						1.129,80

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

Haroldo Escobar Franco
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

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

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Outubro

RELACAO DE PAGAMENTOS

EMPENHO

Período: 01/10/2003 a 31/10/2003

EMPENHO	NOMENCLATURA	VALOR
000253/2003	2-GLOB. 000000/0000 0012-01.01 .01.031.0001.2001.339039000000 02/10/2003 VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	28,20
000256/2003	2-GLOB. 000000/0000 0012-01.01 .01.031.0001.2001.339039000000 09/10/2003 ENERSUL LTDA	38,00
000257/2003	2-GLOB. 000000/0000 0004-01.01 .01.031.0001.2001.319011000000 15/10/2003 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERA	11.493,20
000258/2003	2-GLOB. 000000/0000 0004-01.01 .01.031.0001.2001.319011000000 15/10/2003 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	3.546,27
000259/2003	2-GLOB. 000000/0000 0007-01.01 .01.031.0001.2001.339014000000 15/10/2003 RENATA GALEANO LIMA	700,00
000260/2003	2-GLOB. 000000/0000 0003-01.01 .01.031.0001.2001.319009000000 15/10/2003 SALARIO FAMILIA	26,96
000261/2003	2-GLOB. 000000/0000 0012-01.01 .01.031.0001.2001.339039000000 15/10/2003 UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADO	200,00
000262/2003	2-GLOB. 000000/0000 0012-01.01 .01.031.0001.2001.339039000000 15/10/2003 QUALITY SISTEMAS	600,00
000263/2003	2-GLOB. 000000/0000 0012-01.01 .01.031.0001.2001.339039000000 15/10/2003 JORNAL PANTANAL	1.600,00
000264/2003	2-GLOB. 000000/0000 0011-01.01 .01.031.0001.2001.339036000000 15/10/2003 NERIS ANDRE PAREDES	310,00
000265/2003	2-GLOB. 000000/0000 0011-01.01 .01.031.0001.2001.339036000000 15/10/2003 LUIZ CARLOS DE SOUZA	450,00
000266/2003	2-GLOB. 000000/0000 0012-01.01 .01.031.0001.2001.339039000000 15/10/2003 BRASIL TELECOM S.A	703,26
000267/2003	2-GLOB. 000000/0000 0010-01.01 .01.031.0001.2001.339035000000 15/10/2003 PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
000268/2003	2-GLOB. 000000/0000 0005-01.01 .01.031.0001.2001.319013000000 15/10/2003 INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE	3.361,00
000269/2003	2-GLOB. 000000/0000 0007-01.01 .01.031.0001.2001.339014000000 15/10/2003 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	120,00
000270/2003	2-GLOB. 000000/0000 0007-01.01 .01.031.0001.2001.339014000000 15/10/2003 HAROLDO ESCOBAR FRANCO	240,00
000271/2003	2-GLOB. 000000/0000 0012-01.01 .01.031.0001.2001.339039000000 16/10/2003 RADIO CIDADE FM	300,00
000272/2003	2-GLOB. 000000/0000 0012-01.01 .01.031.0001.2001.339039000000 16/10/2003 LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKA	525,45
000273/2003	2-GLOB. 000000/0000 0012-01.01 .01.031.0001.2001.339039000000 16/10/2003 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	32,27
000274/2003	2-GLOB. 000000/0000 0012-01.01 .01.031.0001.2001.339039000000 16/10/2003 ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E	80,00
000275/2003	2-GLOB. 000000/0000 0007-01.01 .01.031.0001.2001.339014000000 31/10/2003 MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	120,00

Total de Empenhos Emitidos...: 25.974,61

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

Quality Sistemas

Quality Sistemas

RELACÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE Outubro

EMPENHADO

EMPENHO

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000255/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	02/10/2003	VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	28,20
000256/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	09/10/2003	ENERSUL LTDA	38,00
000257/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	15/10/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERA	11.493,20
000258/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	15/10/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	3.546,27
000259/2003	1-ORD.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	15/10/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	700,00
000260/2003	2-GLOB.	000000/0000	0003-01.01	.01.031.0001.2001.319009000000	15/10/2003	SALARIO FAMILIA	26,96
000261/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	15/10/2003	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADO	200,00
000262/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	15/10/2003	QUALITY SISTEMAS	600,00
000263/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	15/10/2003	JORNAL PANTANAL	1.600,00
000264/2003	2-GLOB.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	15/10/2003	NERIS ANDRE PAREDES	310,00
000265/2003	2-GLOB.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	15/10/2003	LUIZ CARLOS DE SOUZA	450,00
000266/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	15/10/2003	BRASIL TELECOM S.A	703,26
000267/2003	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.01	.01.031.0001.2001.339035000000	15/10/2003	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
000268/2003	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.01	.01.031.0001.2001.319013000000	15/10/2003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.361,00
000269/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	15/10/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	120,00
000270/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	15/10/2003	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	240,00
000271/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	16/10/2003	RADIO CIDADE FM	300,00
000272/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	16/10/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKA	525,45
000273/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	16/10/2003	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	32,27
000274/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	16/10/2003	ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E	80,00
000275/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	31/10/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	120,00
Total de Empenhos Emitidos....:							25.974,61

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

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

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/10/2003 a 31/10/2003

EMPENHO	NOMENCLATURA	VALOR
02/10/2003		
000255/2003	VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	28,20
	PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA:	28,20
15/10/2003		
000212/2003	JOAO CARLOS DE SOUZA	288,00
000214/2003	PAULO VALDECIR PRADELLA	192,00
000218/2003	VESCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARES	192,00
000219/2003	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	192,00
000235/2003	CASAS PERNANBUCANAS S/A	219,00
000242/2003	JORNAL PANTANAL	200,00
000252/2003	JOAO CARLOS DE SOUZA	351,15
000253/2003	QUALITY SISTEMAS	750,00
000254/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
000257/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	10.888,52
000258/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATUTARIO	3.546,27
000259/2003	RENATA GALEANO LIMA	700,00
000260/2003	SALARIO FAMILIA	26,96
000261/2003	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO	200,00
000262/2003	QUALITY SISTEMAS	600,00
000263/2003	JORNAL PANTANAL	1.600,00
000264/2003	NERIS ANDRE PAREDES	310,00
000265/2003	LUIZ CARLOS DE SOUZA	450,00
000266/2003	BRASIL TELECOM S.A	703,26
000267/2003	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
000268/2003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.361,00
000269/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
000270/2003	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	240,00
	PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA:	26.750,16
16/10/2003		
000256/2003	ENERSUL LTDA	38,00
000271/2003	RADIO CIDADE FM	300,00
000272/2003	LIVRARIA E PAPELARIA NISHIKAWA	525,45
000273/2003	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	32,27
000274/2003	ECT - EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	80,00
	PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA:	975,72
22/10/2003		
000238/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	79,56
	PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA:	79,56
31/10/2003		
000275/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
	PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA:	120,00
	TOTAL DE PAGTOS ORÇAMENTARIOS:	27.953,64
	TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORÇAM...:	
	T O T A L G E R A L :	27.953,64

Quality Sistemas

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000238/2003

Data do Pagamento: 22/10/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

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\$ 604,68

O.P. 002 Parcela.....R\$ 79,56

Saldo a Pagar.....R\$ 525,12

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 79,56

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\$ SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS *****

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

[VEREADORES MES DE SETEMBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 22/10/2003.

P A G U E - S E

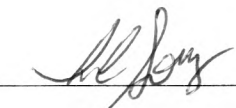
Com Recursos da(s) Conta(s):

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

001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		79,56
-------------------------	---------	--	-------

79,56


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°.: 000242/2003

Data do Pagamento: 15/10/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 17/09/2003

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\$ 1.400,00

Saldo Anterior.....R\$ 200,00

O.P. 002 Parcela.....R\$ 200,00

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 200,00

Codigo: 00000033

Pague-se ao Sr. JORNAL PANTANAL

(CNPJ: 03.110.295/0001.47)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

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

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

[A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N°]

[676.]

[]

[]

[]

CARACOL, 15/10/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

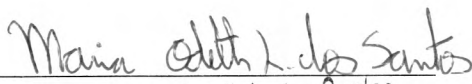
Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

200,00

200,00


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:

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/10/2003 a 31/10/2003

EMPENHO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR
01.	- CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		
/		31/10/2003	
99.999	- PAGTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		
2.07.01 .	INSS	15/10/2003	1.264,23
2.07.01 .	INSS	15/10/2003	357,45
2.07.01 .	INSS	15/10/2003	47,71
2.07.01 .	INSS	15/10/2003	34,42
2.07.02 .	IRRF	15/10/2003	51,80
2.07.02 .	IRRF	15/10/2003	59,91
	PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORGAO/UNID.:		1.815,52
	TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS.:		1.815,52
	T O T A L G E R A L:		1.815,52

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

Haroldo Escobar Franco
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 15/10/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000257/2003-2-PARC-001

VALOR....: 1.264,23

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

CARACOL

, 15 de Outubro de 2003

EMITIDO POR:

RECEBIDO EM ____/____/____

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 15/10/2003

CODIGO....: 2 07 01 INSS

HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000258/2003-2-PARC-001

VALOR.....: 357,45

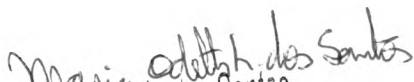
VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS *****

CARACOL

, 15 de Outubro de 2003

EMITIDO POR:

RECEBIDO EM ____/____/____


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 15/10/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000259/2003-2-PARC-001

VALOR....: 47,71

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

CARACOL

, 15 de Outubro de 2003

EMITIDO POR:

RECEBIDO EM ____/____/____

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

Lulz Carlos de Souza
Lulz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

, 15 de Outubro de 2003

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 15/10/2003

CODIGO....: 2 07 02 IRRF

HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000257/2003-2-PARC-001

VALOR.....: 51,80

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

CARACOL

, 15 de Outubro de 2003

EMITIDO POR:

RECEBIDO EM ____/____/____

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

Lulz Carlos de Souza
Lulz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

DATA: 15/10/2003

CODIGO...: 2 07 02 IRRF

HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000258/2003-2-PARC-001

VALOR....: 59,91

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

CARACOL

, 15 de Outubro de 2003

EMITIDO POR:

RECEBIDO EM ____/____/____

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC 145

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000252/2003

Data do Pagamento: 15/10/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 20/09/2003

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\$ 915,83

Saldo Anterior.....R\$ 351,15

O.P. 002 Parcela.....R\$ 351,15

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 351,15

Código: 00000016

Pague-se ao Sr. JOAO CARLOS DE SOUZA

(CPF: 200.838.151.04)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 00000000000000-

a quantia de R\$ TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM CINQUENTA POR CENTO DO 13°]

[SLARIO, NO MES DE SETEMBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 15/10/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

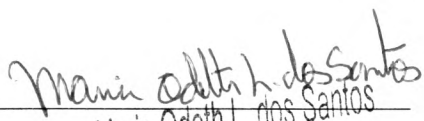
Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

351,15

351,15


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000252/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 15/10/2003

Data do Empenho.: 20/09/2003

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\$	915,83
Saldo Anterior.....R\$	351,15
O.P. 002 Parcela.....R\$	351,15
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 351,15

Código: 00000016

Pague-se ao Sr. JOAO CARLOS DE SOUZA

(CPF: 200.838.151.04)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS *****

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM CINQUENTA POR CENTO DO 13°]

[SLARIO,NO MES DE SETEMBRO/03.]

[

[

[

[

[

CARACOL, 15/10/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

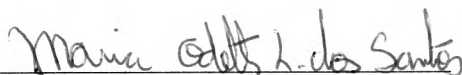
Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

351,15

351,15



Maria Odeth L. dos Santos

Presidente



1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000253/2003

Data do Pagamento: 15/10/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 23/09/2003

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\$ 750,00

Saldo Anterior.....R\$ 750,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 750,00

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 750,00

Código: 00000024

Pague-se ao Sr. QUALITY SISTEMAS

(CNPJ: 05.373.364/0001.30)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE]

[CONTABILIDADE, FOLHA E PATRIMONIO, NO MES DE SETEMBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 15/10/2003.

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

750,00

750,00

Maria Odeth L. dos Santos

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000254/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 15/10/2003

Data do Empenho.: 29/09/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 120,00

Saldo Anterior.....R\$ 120,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 120,00

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

CONSIGNACOES:

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

Código: 00000007

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

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

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA A VEREADORA]
[PRESIDENTE, VISTO QUE A MESMA SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE]
[BELA VISTA PARA TRAZER TALÕES DE CHEQUE E ENTREGAR A SEFIP,]
[DO MES DE SETEMBRO/03.]
[]
[]

CARACOL, 15/10/2003.

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


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000255/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 02/10/2003

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

Credor...: 30 - VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL
Endereco: RUA SANTA AMELIA N°: 000104 CNPJ/CPF: 03.232.675/0001.54
Cidade.: CAMPO GRANDE UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.005.240 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM TRANSPORTE OCORRIDO NA
VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL, MES DE OUTUBRO/03.

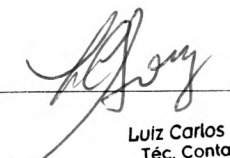
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 11.044,60
Valor Empenhado...: 28,20
Saldo Atual.....: 1.016,40
Valor Por Extenso: VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS *****

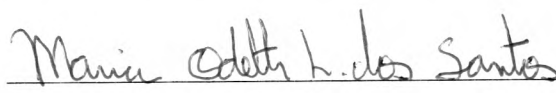
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 28,20 conforme
comprovantes.

CARACOL, 2/10/2003


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

Cruzeiro do Sul

CARGAS

VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL LTDA.

RUA SANTA AMÉLIA, 104 - B. ORFEU BAÍS

FONE: (67) 312-9700 - FAX: (67) 321-9212

CEP: 79005-240 - CAMPO GRANDE - MS

CNPJ: 03.232.675/0001-54 - INSCR. EST.: 28.105.518-1

RE: DENIS DA MAIA - ME
END: AV. PAISSANDU, 1273
MUN: CAMPO GRANDE - MS
CNP: 05 373 364 0001 30

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA "SÉRIE B"

DATA DE EMISSÃO: 02/10/03 HORAS: 19:53 EMP. COLETA: LT 2 CFOP: 5357 1ª VIA REMETENTE

NAT. OPER: FRETE: A PAGAR N° DO MANIFESTO: Nº DO CONHECIMENTO: 283729 MS

DES: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
END: R LIBINDO FERREIRA LEITE N 251
MUN: CARACOL - MS
CNP: 15 380 504 0001 51 Isento

CONSIGNATÁRIO / REDESPACHO

NOME: END: CNPJ: IE: MUN: FRETE CALCULADO:

LOCAL DA COLETA: CAMPO GRANDE LOCAL DA ENTREGA: CARACOL

VALOR MERCADORIAS: 1.500,00 VOLUMES: 2 ESPÉCIE: 13 MARCA: NATUREZA - CLIENTE DIZ CONTER: DIVERSOS QUANT. KG/M: 20 TARIFA: 3 FRETE VOLUME: 13,20 FRETE VALOR: 15,00 SEC CAT: Nº DE CONTR. DO FORMULÁRIO: 289544 PEDAGIO: DESPACHO: OUTROS: BASE DE CÁLCULO ICMS: 28,20 ALÍQ. ICMS: 17,00 VALOR DO ICMS: 4,79

289544

OBSERVAÇÕES: PLACA: LOCAL: UF: Nº do Recibo: 9999999999

ATENDEMOS EM TODO MS.

SUB-TOTAL: 28,20 DESCONTO: VALOR TOTAL DO FRETE: 28,20

MOORE BRASIL LTDA - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITUPAVÁ CENTRAL - CEP 89068-000 - FONE (47) 337-1333 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - CREDENCIADA SOB Nº 020/2003
3ª GEREG - BLUMENAU - SC - 65.009 X 05 - NUM. CONTR. DE 261.001 A 326.000 - C.T.R.C. SÉRIE B - AIDFIMS 020.241 15/07/2003 - PAIDF 059550 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/07/2005

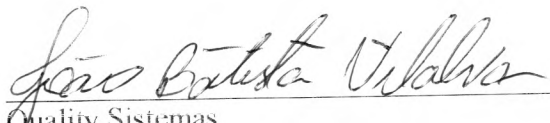
RECEBI(MOS) AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DECLARAÇÃO

A Quality Sistemas declara para os devidos fins que está enviando através da Empresa de Transportes Cruzeiro um Micro Computador estima em R\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais) e uma Impressora Jato de Tinta Foto copiadora da HP estimada em R\$ 1.000,00 (Hum Reais). Ambos tem destino para o Município de Caracol onde deverá ser entregue na Câmara Municipal localizada à Rua: Libinto Ferreira Leite, 251 Bairro Centro Cep: 79.270-000 inscrita no CNPJ 15.380.504/0001-51 em mãos da Srª Maria Odeth ou Srº João Carlos.

P.S. O Frete seguirá à Cobrar.

Sem mais para o momento,


Quality Sistemas
João Batista Vilalva

05.373.364/0001-30

DENIS DA MAIA - ME

Emitente →

Av. Paissandú, 1273
B. Amambai - CEP 79005-070
Campo Grande - MS

A pagar
02 volumes
20 Kg

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000255/2003

Data do Pagamento: 2/10/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 2/10/2003

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\$ 28,20

Saldo Anterior.....R\$ 28,20

O.P. 001 Parcela.....R\$ 28,20

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 28,20

Código: 00000030

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 00000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM TRANSPORTE OCORRIDO NA]

[VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL, MES DE OUTUBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 2/10/2003.

P A G U E - S E

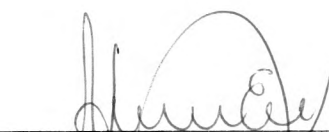
Com Recursos da(s) Conta(s):

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

001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		28,20
-------------------------	---------	--	-------

28,20


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000256/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 09/10/2003

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 CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDO
NESTE PREDIO DESTA CASA DE LEI, MES DE OUTUBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 11.016,40
Valor Empenhado...: 38,00
Saldo Atual.....: 978,40
Valor Por Extenso: TRINTA E OITO REAIS *****

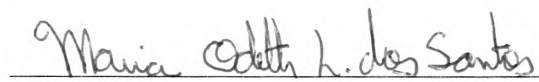
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 38,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 9/10/2003


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



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

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

Dados Cadastrais

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

NF: 33694401

Av. Guly Marques, s/nº
Saída para São Paulo - BR 163
CEP 79072-900 - Campo Grande -MS
www.enersul.com.br

CDC-CÓDIGO DO CLIENTE 0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DE VENCIMENTO 09/10/2003

CLASSIFICAÇÃO 04.10.22 PODER PUBLICO

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

21.071.90.009500

MES DA FATURA

SET/2003

Datas

LEITURA ANTERIOR 20/08/2003
LEITURA ATUAL 19/09/2003
EMISSAO 23/09/2003
APRESENTACAO 25/09/2003
PROXIMA LEITURA 21/10/2003

Medidores	Leitura atual(+)	Leitura anterior(-)	Cte.(x)	Perda transformação(+)	Consumo(=)	Fator de Potência
ATIVO F60849	5.057	4.958	1		99	

Tensão Nominal

TN 127 V

Níveis Tensão Fornecimento

Mínimo = 115,57 V Máximo = 130,81 V

CNPJ 15380504000151

VALOR R\$ 38,00

COBRANÇA DA ENERSUL

Especificação do Faturamento

Descrição	Valor (R\$)
99 kWh X 0,369210 =	36,55
99 kWh X 0,007951 =	0,78
IMPORTE - CLASSE PODER PUBLICO	36,55
ENCARGO DE CAPACIDADE EMERGENCIAL	0,78
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,32
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,99
I.C.M.S. 37,33 X 17 % =	6,34

COBRANÇA PARA TERCEIROS

Descrição Valor (R\$)

Consumo Comparativo Últimos 6 meses - kWh

SET/03	99	SET/02	116
AGO/03	101	AGO/02	63
JUL/03	76	JUL/02	46
JUN/03	140	JUN/02	64
MAI/03	152	MAI/02	116
ABR/03	165	ABR/02	140

ECT22300287 0054 15102003

38,00R 001

Mensagens

Vencimento

09/10/2003

Total a Pagar

38,00

ECT22300287 0054 15102003

38,00R 001

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

Autenticação Mecânica

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000256/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 16/10/2003

Data do Empenho.: 9/10/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	38,00
Saldo Anterior.....R\$	38,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	38,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 38,00

Codigo: 00000002

Pague-se ao Sr. ENERSUL LTDA

(CNPJ: 15.413.826/0001.50)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM CONSUMO DE ENERGIA OCORRIDO]

[NESTE PREDIO DESTA CASA DE LEI, MES DE OUTUBRO/03.]

[

[

[

[

[

CARACOL, 16/10/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

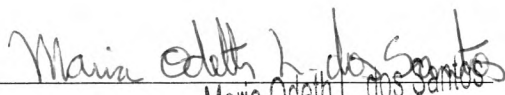
Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

38,00

38,00


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000257/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 15/10/2003

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 VEREADORES MES
DE OUTUBRO/03.

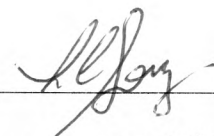
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 37.289,36
Valor Empenhado...: 11.493,20
Saldo Atual.....: 12.539,08
Valor Por Extenso: ONZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVO
S *****

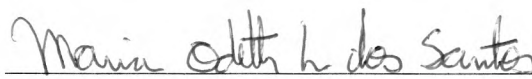
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 15/10/2003


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 10/2003

DATA: 15/10/2003
HORA: 08:23:54
PAG.: 001

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

Emite.: Ambos

Geral

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	1.231,92	H	220,00	1.231,92		
6800 EMPRESTIMO BMC	273,83	V	273,83		273,83	
7000 I.N.S.S	1.231,92	T	11,00		135,51	
Salario Base.: 1.231,92	Salario Bruto.: 1.231,92			Salario Liquido.: 822,58		

Funcionario.: 8 CARLOS ROBERTO HESPORTE
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	114,20	V	114,20		114,20	
7000 I.N.S.S	1.231,92	T	11,00		135,51	
Salario Base.: 1.231,92	Salario Bruto.: 1.231,92			Salario Liquido.: 982,21		

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

Data Admissao.: 01/01/2001

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

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

Data Admissao.: 01/01/2001

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

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	1.231,92	H	220,00	1.231,92		
6800 EMPRESTIMO BMC	278,95	V	278,95		278,95	
7000 I.N.S.S	1.231,92	T	220,00		135,51	
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	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	1.231,92	H	220,00	1.231,92		
6800 EMPRESTIMO BMC	327,95	V	327,95		327,95	
7000 I.N.S.S	1.231,92	T	11,00		135,51	
Salario Base.: 1.231,92	Salario Bruto.: 1.231,92			Salario Liquido.: 768,46		

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

Data Admissao.: 01/01/2001

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

Quality Sistemas

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2003

DATA: 15/10/2003
HORA: 08:23:54
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

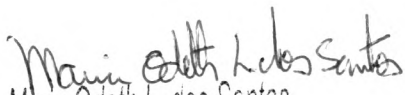
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 6800 EMPRESTIMO BMC 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 302,34 1.231,92	DEP H V T	REFERENCIA 220,00 302,34 220,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 302,34 135,51	NEUTRO
Salario Base.:	1.231,92	Salario Bruto.:	1.231,92	Salario Liquido.:	794,07	

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 7000 I.N.S.S	BASE 1.231,92 1.231,92	DEP H T	REFERENCIA 220,00 220,00	PROVENTO 1.231,92	DESCONTO 135,51	NEUTRO
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°.: 000257/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 15/10/2003

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\$ 11.493,20

O.P. 001 Parcela.....R\$ 10.888,52

Saldo a Pagar.....R\$ 604,68

CONSIGNACOES:

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

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

2 07 02 -IRRF R\$ 51,80 -

2 07 02 -IRRF R\$ 51,80 +

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 10.888,52

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\$ DEZ MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *****

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

[]

[]

[]

[]

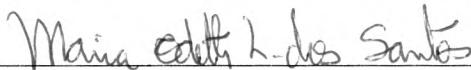
CARACOL, 15/10/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Inco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		9.572,49
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		51,80
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		1.264,23

10.888,52



Maria Odeth L. dos Santos

Presidente


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

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

NOTA DE EMPENHO No 000258/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 15/10/2003

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

1

Credor...: 19 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATUTARIO
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000251 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001.51
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

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

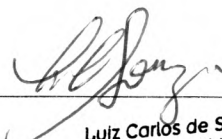
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 25.796,16
Valor Empenhado...: 3.546,27
Saldo Atual.....: 8.992,81
Valor Por Extenso: TRES MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE C
ENTAVOS *****

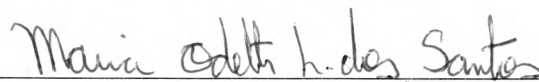
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 15/10/2003


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

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	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
Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRC/MS 4.804

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000258/2003

Data do Pagamento: 15/10/2003

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\$ 3.546,27

Saldo Anterior.....R\$ 3.546,27

O.P. 001 Parcela.....R\$ 3.546,27

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

CONSIGNACOES:

2 07 01 -INSS R\$ 357,45 -

2 07 01 -INSS R\$ 357,45 +

2 07 02 -IRRF R\$ 59,91 -

2 07 02 -IRRF R\$ 59,91 +

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 3.546,27

Codigo: 00000019

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 00000000000000-

a quantia de R\$ TRES MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTA

VOS *****

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

[ESTATUTARIOS MES DE OUTUBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 15/10/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		3.128,91
-------------------------	---------	--	----------

001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		357,45
-------------------------	---------	--	--------

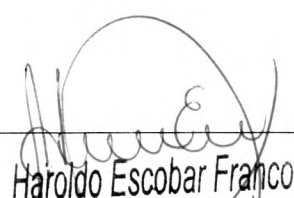
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		59,91
-------------------------	---------	--	-------

3.546,27



Maria Odeth L. dos Santos

Presidente


Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°. : 000259/2003

Ref. Processo N°. : 000000/0000

Data do Pagamento: 15/10/2003

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\$	700,00
Saldo Anterior.....R\$	700,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	700,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

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: 000000000000-

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

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

CARACOL, 15/10/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

Valor

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 000259/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 15/10/2003

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...: 58 - RENATA GALEANO LIMA
Endereco: AV BRASIL N°: 000536 CNPJ/CPF: 636.769.741.15
Cidade ..: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES DE OUTUBRO/03.

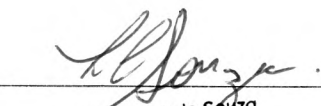
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 5.925,17
Valor Empenhado...: 700,00
Saldo Atual.....: 5.225,17
Valor Por Extenso: SETECENTOS REAIS *****

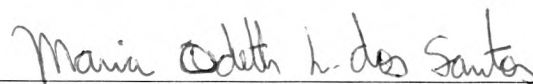
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL , 15/10/2003


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 10/2003

DATA: 16/10/2003
HORA: 10:15:54
PAG.: 001

Funcionario: 10/00000011 Vinculo: 1/99 Cargo: 1. /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Secretaria/Departamento/Lotação: 0. 0. 0/99.99.999999999 Projeto Atividade: 0/9999
Agencia Bancaria: 0/99 Classifica: Geral
1 FOLHA GERAL

Emitte.: Ambos

Geral

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

Data Admissao.: 20/08/2002

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	BASE	DEP	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	NEUTRO
1 HORAS NORMAIS	273,76	H	220,00	273,76		
90 GRATIFICACAO	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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000259/2003

Data do Pagamento: 15/10/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 15/10/2003

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\$ 700,00

Saldo Anterior.....R\$ 700,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 700,00

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

CONSIGNACOES:

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

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

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

Codigo: 00000058

Pague-se ao Sr. RENATA GALEANO LIMA

(CPF: 636.769.741.15)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO]
[MES DE OUTUBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 15/10/2003.

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

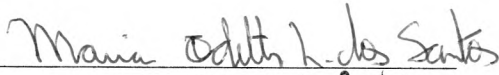
47,71

01-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

652,29

700,00


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000259/2003 (X)-Ordinario ()-Global ()-Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 15/10/2003

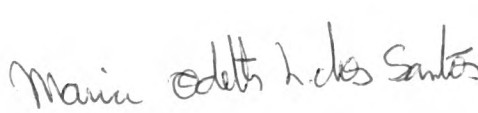
Codigo Reduzido...: 0004
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: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

Credor...: 20 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISSAO
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000251 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001.51
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

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

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 22.249,89
Valor Empenhado...: 700,00
Saldo Atual.....: 8.292,81
Valor Por Extenso: SETECENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 700,00 conforme comprovantes. CA ^{CO} COL ,15/10/2003	

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

RESPONSAVEL

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

NOTA DE EMPENHO No 000260/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 15/10/2003

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, DOIS DEPENDENTES CONFORME FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 107,84
Valor Empenhado...: 26,96
Saldo Atual.....: 2.082,96
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, 15/10/2003

[Assinatura]
Luiz Carlos de Souza
Téc. Contabilidade
CRCMS 4.804

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

[Assinatura]

Maria Odeth 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°.: 000260/2003

Data do Pagamento: 15/10/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 15/10/2003

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

Código: 00000051

Pague-se ao Sr. SALARIO FAMILIA

(CNPJ: 15.380.504/0001.51)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

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

Proveniente de:[DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, DOIS DEPENDENTES CONFORME FOLHA]

[DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/03.]

[

[

[

[

[

CARACOL, 15/10/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

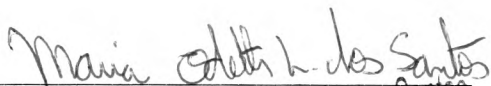
Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

26,96

26,96


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000261/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 15/10/2003

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

Credor...: 23 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO
Endereco: RUA CANDIDO MARIANO N°: 000234 CNPJ/CPF: 00.000.000/0000.00
Cidade.: CAMPO GRANDE UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.911.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A MENSALIDADE A UCVMS,
CONFORME BOLETO BANCARIO, MES DE OUTUBRO/03.

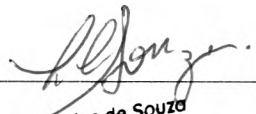
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 10.978,40
Valor Empenhado...: 200,00
Saldo Atual.....: 778,40
Valor Por Extenso: DUZENTOS REAIS *****

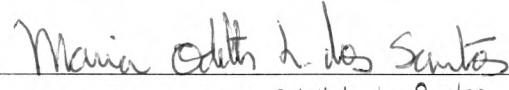
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 200,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 15/10/2003


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

15/10/2003 - BANCO DO BRASIL - 11:28:55
026712940 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

0019833073504218347660000144610660000000000000000
NOSSO NUMERO 03.807.504.210
CONVENIO 00030095
UNIAO DAS CAMARAS DE VERE
AGENCIA/COD. CEDENTE 3496/00001446
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2003
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
=====

NR. AUTENTICACAO A.7B7.592.4C4.D8B.D10



001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento				Vencimento							
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				31.10.03							
Cedente				Agência / Código Cedente							
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DE				3496-7/ 1446-X							
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data Processamento		Nosso Número	
01.10.03		21/10/03		CONTR						83.809.504.218-9	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
		18-019						X		200,00	
Instruções:										(-) Desconto	
CONTRIBUIÇÃO MÊS DE OUTUBRO/03										27	
										35	
										19	
										(+) Outras deduções (abatimento)	
										(+) Mora / Multa (Juros)	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor cobrado	
Sacado:										Código de Baixa:	
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACOL										Autenticação mecânica	
CGC 15.380.504/0001-51											
Sacador / Avalista:											

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000261/2003

Data do Pagamento: 15/10/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 15/10/2003

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\$	200,00
Saldo Anterior.....R\$	200,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	200,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 200,00

Codigo: 00000023

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

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A MENSALIDADE A UCVMS,]

[CONFORME BOLETO BANCARIO, MES DE OUTUBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 15/10/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

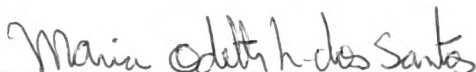
1.259-9

Cheque/Doc

Valor

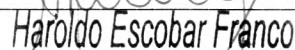
200,00

200,00



Maria Odeth L. dos Santos

Presidente



1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000262/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo.: 000000/0000 Data: 15/10/2003

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 A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO E FOLHA, MES DE OUTUBRO/03.

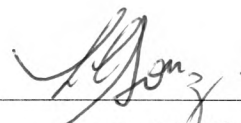
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 10.778,40
Valor Empenhado...: 600,00
Saldo Atual.....: 178,40
Valor Por Extenso: SEISCENTOS REAIS *****

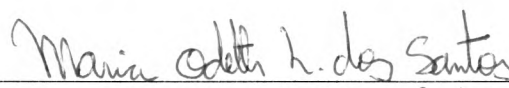
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 15/10/2003


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°.: 000262/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 15/10/2003

Data do Empenho.: 15/10/2003

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 A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE]

[CONTABILIDADE, PATRIMONIO E FOLHA, MES DE OUTUBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 15/10/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

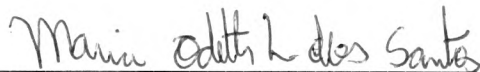
Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

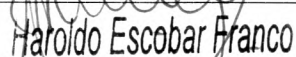
600,00

600,00



Maria Odeth L. dos Santos

Presidente



1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000263/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 15/10/2003

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 MATERIAS DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO, MES DE OUTUBRO/03.

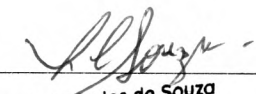
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 10.178,40
Valor Empenhado...: 1.600,00
Saldo Atual.....: 1.421,60
Valor Por Extenso: UM MIL SEISCENTOS REAIS *****

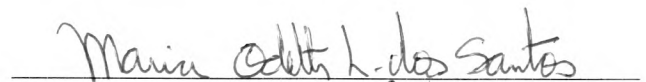
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 15/10/2003


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

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 28/01/20

DO DO PANTANAL

FORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

Campos do Jordão - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho - Ano IV - Nº 185 Sexta-feira, 17 de Outubro de 2003 - R\$ 1,00

NIPPONCAR

AR CONDICIONADO PI VEÍCULOS

SERVIÇO AUTORIZADO

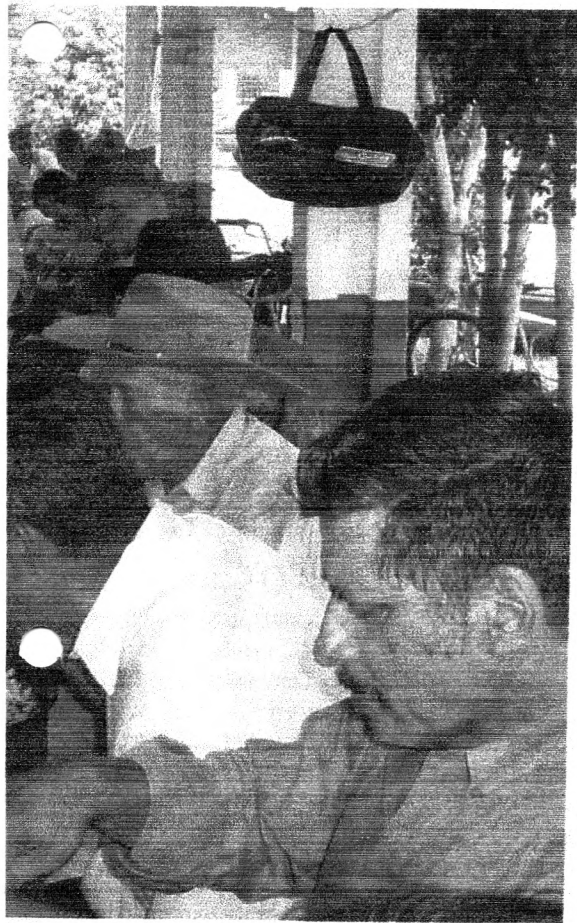
DENSO

Vendas, Instalação,
Manutenção e Peças

321-4433

Av. Ernesto Geisel, 3.565
Campos do Jordão - MS

este no social



Projeto Conviver, em Bela Vista

O prefeito Lico do PT continua promovendo uma série de ações no sentido de fomentar uma política pública de inclusão social de acordo com a realidade do município de Bela Vista, garantindo assim maior qualidade de vida, principalmente para os mais necessitados, os idosos e as crianças.

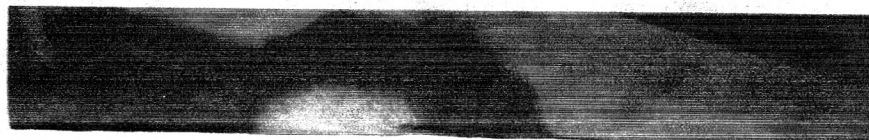
Com esse propósito, foi realizada na Princesa do Apa, a III Conferência Municipal de Assistência Social, que teve a participação de inúmeros segmentos da sociedade organizada. Para os organizadores, o evento serviu para traçar diretrizes, reafirmando o propósito de que é preciso avançar na democratização das ações voltadas para o setor. **Mais notícias de Bela Vista na página 10**

Polícia investiga sumiço de carros locados em Jardim

Pág. 08

em limites no Dia das Crianças

ro junta-
de Ação
promo-
ra que o



Vida

Foi encerrado na última quarta-feira, o prazo para a realização das Conferências Municipais de Meio Ambiente, que acabaram elegendo os delegados para representar os municípios na Conferência Estadual de Meio Ambiente, nos dias 5, 6 e 7 de novembro em Campos do Jordão. Dos 77 municípios, as oficinas foram organizadas pela sociedade civil apenas em Aral Moreira, Paranaíba, Bandeirantes e Coxim. Nos demais municípios, elas contaram com o apoio das prefeituras. Em Aquidauana, a conferência aconteceu no auditório do Ceua, enquanto que em Jardim foi no auditório da UEMS. **Páginas 05 e 06.** Leia também a matéria "Começa o período de caça e tráfico", **na página 03 do Caderno 2** e o editorial "Vida ou morte", **na página 02**



dores ho

nas escolas

comunicação da Câmara

ara de Vereadores de Por-
to realizou, no dia 14 de ou-
to Sessão Ordinária do ano,
sidência do vereador Zé
(PT). Foram apreciadas três
es de autoria dos vereado-
vadas pelo Plenário.

mpo - A Sessão de número
da na semana anterior, foi
nte curta e nenhuma pro-
a apresentada nem apreci-
am projeto de Lei, devido
que os vereadores do PT,
ro de cinco, teriam de se
para participar de uma reu-
lária, para dar conhecimen-
dos sobre as novas diretri-
tido, dada algumas mudan-
eiras, com vistas às elei-
cípios de 2004. Antes, po-
ncerramento da sessão, o
possíveis nomes de obras
Porto Murtinho, como o
Zeca do PT, para que leve
spital para que leve o nome
mo hospital para que levi-
osé de Alencar Rodrigue
vereador que é necessári-
to de que as placas têm c-
ão. Um dos nomes suger-
a quando este for inaug-
pórdios do Municíp-
uase lendária "Profess-
eiras professoras de po-
ue estão hoje honrand

Câmara dos Vereadores de Caracol

Maria Odeth Leite solidita aterramento de terreno

A vereadora e presidente da Câmara Maria Odeth C. Leite dos Santos entrou com requerimento, na sessão ordinária realizada no último dia 06 de outubro, para que seja encaminhado em expediente ao prefeito Municipal Francisco Emanuel Albuquerque Costa, solicitado que o mesmo ordene o Departamento de Obras do Município executar o aterramento do terreno de Fernando Cabanhas, localizado na rua Baldomero Coenga esquina coma a rua Cuiabá, tendo em vista os motivos que seguem. Em sua justificativa a presidente falou: "tendo em vista que este referido terreno necessita de um aterramento com a máxima urgência, pois seu proprietário pretende construir no local e isso só será possível depois do terreno devidamente aterrado".

Valores de ISS recebidos pela prefeitura

A vereadora Maria Odeth C. Leite dos Santos também entrou com requerimento à mesa da Câmara para que seja encaminhado em expediente ao prefeito Municipal Francisco Emanuel Albuquerque Costa, solicitado que o mesmo envie para esta Casa informações sobre o valor do ISS recebido neste exercício até o presente momento, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que são informações de extrema necessidade para esta Casa"

Recolhimento de cães

O vereador Joaquim Antonio dos Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Caracol, apresentou requerimento na sessão ordinária realizada do último dia 06 de outubro, para que seja encaminhado em expediente ao prefeito Francisco Emanuel Albuquerque Costa solicitando que o mesmo ordene a Secretaria de Saúde tomar providencia quanto ao enorme número de cães soltos pelas ruas da cidade, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que devido ao grande número de cães doentes nas ruas já houve um caso de sarna em uma criança no município".

Qualidade da carne

O vereador Gaudiney Leite entrou com requerimento para que seja encaminhado ao prefeito Municipal de Caracol, Francisco Emanuel Albuquerque Costa, solicitando que o mesmo ordene à Vigilância Sanitária Municipal tomar providências quanto à péssima qualidade da carne que está sendo entregue no município, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que a carne que está sendo entregue no município está recebendo inúmeras reclamações da população, pois a qualidade da mesma é péssima, o horário de entrega é inadequado, pois é necessário que seja entregue bem cedo e não às 11:00 hs da manhã, sendo que é muito tarde para as dona de casa, levando em conta que no município existe um ótimo

7,350,60

		SALDO
17,07	207.602,02	
10,60	84.748,58	
0	307.350,60	

FUNÇÃO

UNIDADES		SALDO
abril 2003	%	
111.749,05	31,03	245.790,64
111.749,05	31,03	245.790,64

2.003.

Marcos Lirio Zanette
Presidente

PORTARIA N.º 117/2003.

PORTARIA N.º 117/2003.
Dispõe sobre nomeação de servidor para ocupar cargo de provimento em comissão e dá outras providências...

O Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica do Município:

RESOLVE

RESOLVE
ART. 1º - Nomear o Sr. **JOÃO RAIMUNDO DE MIRANDA**, para ocupar o cargo de Provedor em Comissão de DAS - 01 - (Direção e Assessoramento Superiores) - **Secretário Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos**, junto a Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti -MS.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 30 de setembro de 2003.
OSVANE APARECIDO RAMOS
Prefeito Municipal DIB/MS

PORTARIA N.º 005/2003

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

RESOLVE:

RESOLVE:

I - Conceder férias regulamentares a Funcionária abalizada
relacionada, contar no dia 07/10/2.003
de 06/11/2.003, relativo a 30 (trinta) dias.
II - ROSARY APARECIDA DE SOUZA referente ao ano de
2002.
III - Registra-se e cumpra-se.

Caracol MS, 03 de Outubro de 2003.

IENTE: 10 / 2.003

03 / 10 / 12.003
Reserva A. de Santa Brígida

Maria Edith L. dos Santos
MARIA ODETE CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
Verª Presidente da Câmara

BALANÇO FINANCEIRO DE ABRIL DE 2003				DE 2003	
RECEITA			DESESA		
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES
*** ORÇAMENTARIA ***			*** ORÇAMENTARIA ***		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ---			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA ---	194.971,62	31.167,75
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ---			*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***	194.971,62	31.167,75
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA ---	194.971,62	31.167,75	DESESA A PAGAR, RENDAS	194.971,62	31.167,75
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***	11.447,03	11.447,03	IMES	194.971,62	31.167,75
DESPESA ORÇAM.FO EXERCÍCIO A PAGAR	195.525,63	32.572,75	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.---	194.971,62	31.167,75
IMES	708.311,03		*** SALDO F/O EXERCÍCIO ANTERIOR ***	194.971,62	31.167,75
TRANSF. PREC. DO EXERCÍCIO/2003			CALHA	194.971,62	31.167,75
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAM.---			BANCOS - MOVTO	194.971,62	31.167,75
*** SALDO FO EXERCÍCIO ANTERIOR ***			BANCOS - VENCIDA	194.971,62	31.167,75
CALHA			TOTAL DISPONÍVEL ---	194.971,62	31.167,75
BANCOS - VENCIDA					
TOTAL DISPONÍVEL ---					
TOTAL			TOTAL		

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Caracol-Ms, 22 Setembro de 2.003.

Ofício nº 008/2003

Ofício nº 008/2003
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: **BALANCETE DO MÊS AGOSTO/03**

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em
anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do
BALANCETE, referente ao mês de Agosto/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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/03
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2010
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

A Prefeitura Municipal de Caracol - MS torna Público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta a licitação abaixo, do Tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", nos termos da Lei nº 8.666/93, cujo Edital assim se resume

1. MODALIDADE: Tomada de Preços
2. FORMA DE PAGAMENTO: Conforme entrega dos produtos.
3. OBJETO: Contratação de Empresa para a aquisição de medicamentos, medicamentos controlados e material hospitalar, conforme Edital.
4. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA:
LOCAL: Na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal de Caracol, à Av. Libânio Ferreira Leite, 251, outras informações poderão ser adquiridas através do Fone: (67) 495-1107 - Caracol - MS.
DATA ABERTURA: 03/11/2003 às 09:00 horas.
EDITAL: Poderá ser adquirido mediante ressarcimento no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) no endereço acima citado, das 07:00 às 11:00 e das 13: às 17:00 horas até o dia 31/10/2003.

Curcoul - MS, 14 de Julio de 2003.

FRANCISCO EMANUEL DE ALBUQUERQUE COSTA
Prefeito Municipal

ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

NIPPON CAR
AR CONDICIONADO P/ VEÍCULOS
SERVIÇO AUTORIZADO
DENSO
Vendas, Instalação,
Manutenção e Peças
321-4433
Av. Ernesto Geisel, 3.563
Campo Grande - MS

Uruaçu - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho - Ano IV - Nº 184 Sexta-feira, 10 de Outubro de 2003 - R\$ 1,00

ando um novo tempo

grosso
desen-
amen-
saper-
uando
ersário
do PT
ém de
s dois
do Es-
la 267,
Aero-
minal
uli seja
desti-
mbém
os em
clusão
á assu-
move-
sociais.
lo cria-
lo pre-
pósito
esto do
no e de
ibou se
almen-
nobre
rio do
a 02 e



Pantaneiros cavalgando felizes, simbolizam a chegada de uma nova época no Mato Grosso do Sul



Beleza

Foi realizado no sábado passado, no Ginásio de Esportes Mário Andreazza, o concurso Miss Porto Murtinho 2003, vencido com justiça por Simone de Araújo (foto).

Confira como foi o disputado evento na Coluna Paulo Abílio na página 05 do caderno 02





a Associação do Bairro Costa e Silva



Associação dos moradores da Baixada Fluminense

oteca Municipal
comunicação da Câmara



ção escolar, na noite de 25 de
res, por reconhecerem estes
ção, que o professor cumpre
vez contribuirão na formação



guas pluviais na via de acesso ao
Miranda justificou sua indicação,
as casas da área de influência da
do elevada, assim temem estes
as chuvas. .
pal de Governo e à Gerência de
utivo Municipal, para que tome as
mover a reestruturação da Bibli-
pessoal do serviço. "Isso se faz
nta a atender a população, princi-
a que se vê está carente de uma
er realizar suas pesquisas e desen-
justificou Sérgio Bacha. Ele ainda
a mias de uma dezena de pedidos
rede de ensino.

● CPI

Resultado final comprova a retidão da Câmara de Caracol

Trabalhos acabaram confirmando o que todos sabiam: aquela Casa de Leis é presidida com responsabilidade e transparência

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), instituída a pedido dos vereadores Honorato Ovelar Solaliendres, Paulo Valdocir Pradela e Venceslau Brás de Souza Álvares, com a finalidade de apurar denúncia da Câmara ter efetuado pagamentos de diárias, nos anos de 2001 e 2002, sem a assinatura dos documentos contábeis respectivos, bem como dos relatórios de viagem, foi encerrada pelo presidente da referida comissão, Joaquim Antonio dos Santos, no último dia 16 de setembro.

Conforme foi apurado, as diárias eram pagas aos vereadores antecipadamente, por solicitação destes que, no retorno apresentavam relatório de viagem. Outro ponto esclarecido foi que os vereadores manifestavam relatório verbal aos funcionários da Casa, mais precisamente a João Carlos que, por sua vez, confeccionava os relatórios, motivo pelo qual ocorria dos mesmos ficarem sem

assinatura e que os pagamentos poderiam ser feitos através de cheque ou em espécie, que diversos empenhos e notas de pagamento estão sem assinaturas dos beneficiários por falta de comparecimento dos mesmos à Câmara, que, embora a falta de assinaturas todas as diárias foram pagas a seus beneficiários e que o Tribunal de Contas do Estado, inclusive, já aprovava as contas relativas ao exercício fiscal de 2001. Conforme relatório final da CPI, o que poderia ter ficado em dúvida é se teria havido simulação de concessão de diárias com a finalidade de desviar recursos públicos. Tais fatos, caso caracterizados, comportariam a prática de ato de improbidade administrativa, porém, para que se caracterize a referida conduta com apenação de tal gravidade, é preciso que as provas sejam robustas, firmes, irrefutáveis, o que não aconteceu. O presidente da comissão Joaquim Antonio dos Santos, ressaltou que: "penso que não é

o caso presente. Com efeito, as provas obtidas por esta Comissão não confirmam os fatos da denúncia. As pessoas beneficiárias das diárias apontadas, em sua maioria, confirmaram o recebimento das mesmas, bem como a realização das viagens apontadas.

Assim, com base nestas conclusões, opino no sentido de que esta Comissão indique à Mesa da Câmara a adoção de controles mais rigorosos no processo de concessão de diárias, especialmente impondo que o requerimento de diária, seja prévio escrito e assinado pelo vereador pretendente da vantagem, ou então que as diárias só sejam pagas após a realização da viagem, apresentação de relatório e sua assinatura".

Dessa forma ficou mais do que comprovada a lisura e a transparência dos atos promovidos pela Câmara Municipal de Caracol, presidida com brilhantismo e seriedade por Maria Odeth.

OESTE
 Carnes, Indústria,
 Comércio, Importação
 e Exportação Ltda.
 para
 Antonio
 Cota
 e Correa
 363-2425
 363-3232

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

NIPPON
 AR CONDICIONADO P.
 SERVIÇO AUTORI-
DENS
 Vendas, Insta-
 Manutenção e
321-44
 Av. Ernesto Geise
 Campo Grande

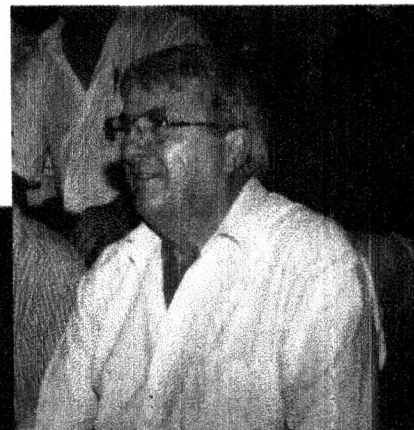
Antonio João - Aquidauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano IV - Nº 183 Sexta-feira, 03 de Outubro de 2003 - R

esta no paraíso

a Capital do Turismo que
 regiões mais amadas do
 sou por momentos de
 foria no dia de ontem.
 que o verdadeiro santuário
 festejou aniversário de 55
 prefeito Geraldo Marques
 dedicando atenção total à
 mais carente do muni-
 peu a visita do governador
 PT, que participou das
 e aproveitou para visitar
 do aeroporto municipal,
 sendo feita a pavimentação
 e conferiu também os
 na escola estadual Luiz da
 ção.
Páginas 08 e 09

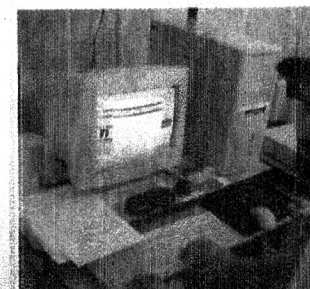
Aquidauana:
tanari
ou 10 anos

realizado na última terça-
 operado julgamento de
 tanari, acusado de ter
 Daniel Guerra há
 O caso foi exibido no
 Liana Dória, da Rede
 de escândalos de



Kumon

O prefeito Marcio M
 recebeu na semana pa
 Evandro Luiz Brandão,
 denador de Comunicaçã
 representa o Kumon Insti
 Educação, acompanha
 professora Edorildes (Kur
 Jardim). O encontro serv
 falar sobre o convênio f
 entre prefeitura e o re
 instituto. **Mais notícia**
Jardim na página 10



Murtinho

readores tinho

ontingente inou a 26ª Sessão de Comunicação da Câmara



rução de um prédio que venha a
pela Lei Municipal 1275 de 16 de
o do ano letivo de 2004. Segundo
ão conhecida como "Teima" de
dequa para se construir a escola.

roeira do Apa

ade de se recuperar a estrada e
proposição é dirigida à direção
Estado, ao Secretário Estadual

eira

u que seja enviado expediente
nfra-estrutura, com cópia
seja restabelecida a iluminaç
do seu entorno, haja vista q
c lãõ, tornando-a sinistr
ipãdos, vândalos e se prest

es tem a finalidade de atend
esentada pelos moradores
da Thomaz Laranjeira.



Câmara dos Vereadores de Caracol

Atendimento médico dos paraguaiois

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 paraguaiois.

*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 Paraguaio,
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 necessitam que estas adaptações sejam feitas para maior comodidade", falou.

Bonito

Primeira rodada do Campeonato
Municipal de Futebol teve 22 gols

O OESTE

Carne, Indústria,
Comércio, Importação
e Exportação Ltda.

Antonio
João Correa

363-2425
363-3232

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

NIPPON

AR CONDICIONADO

SERVIÇO AUTOMÓVEL

DENSA

Vendas, Instalação

Manutenção

321-4

Av. Ernesto Geisel

Campo Grande

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 187 Sexta-feira, 31 de Outubro de 2003 -

Um destino encantador



Representando o prefeito Geraldo Marques, o secretário municipal de Turismo, Valdemir Martins, participou na noite da última quarta-feira, no Credicard Hall, em São Paulo, da cerimônia que premiou Bonito com o título de melhor destino de ecoturismo do País. A transmissão foi feita pela TVA, através da VJ Fernanda Lima. A premiação foi promovida pela revista Viagem e Turismo, da Editora Abril. As cidades vencedoras, em 25 categorias do Brasil e do exterior, foram eleitas pelo voto direto dos leitores da referida publicação. Em contato com O Estado do Pantanal, o prefeito Geraldo manifestou todo o seu contentamento com a premiação que mais uma vez projeta Bonito a nível nacional e internacional. **Mais notícias de Bonito nas páginas 07 e 11**

— Bela Vista —
Calvano aponta irregularidades

Pág. 10



Homenage

O Dia do Funcionário não passou em branco e muito pelo contrário. O Geraldo Marques, juntamente com a primeira dama Linei Jacxeira (foto) promoveu uma linda festa para homenagear aqueles que colaboram com o desenvolvimento do município.

P



Feira

Está agendada para

Bonito ganhou o título de melhor destino de ecoturismo do Brasil

ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

NIFFONCAR
AR CONDICIONADO P/ VEÍCULOS
SERVIÇO AUTORIZADO
DENSO
Vendas, Instalação,
Manutenção e Peças
321-4433
Av. Ernesto Geisel, 3.565
Campo Grande - MS

Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano IV - Nº 184 Sexta-feira, 10 de Outubro de 2003 - R\$ 1,00

do um novo tempo



Pantaneiros cavalgando felizes, simbolizam a chegada de uma nova época no Mato Grosso do Sul

Jardim fica mais bela com a



Beleza

Foi realizado no sábado passado, no Ginásio de Esportes Mário Andreazza, o concurso Miss Porto Murtinho 2003, vencido com justiça por Simone de Araújo (foto).

Confira como foi o disputado evento na Coluna Paulo Abílio na **página 05 do caderno 02**



Competência

Atuação de Maria Odeth é destaque n

Mais do que nunca está evidenciado que quando o político é sério e faz da transparência dos seus atos, o ponto de partida para trabalhar em prol da população que o elegeu, a verdade sempre acabará triunfando. No município de Caracol, a presidente da Câmara, vereadora Maria Odeth C. L. dos Santos, vem se destacando graças à sua determinação e arrojo no sentido de garantir melhorias para a sua gente, principalmente para os menos favorecidos pela sorte, que sempre tiveram na sua pessoa, uma defensora árdua e que batalha diariamente para que essas pessoas possam ser assistidas como realmente merecem.

De acordo com a opinião da maioria dos caracolenses, a Câmara Municipal dos Vereadores, nunca foi tão bem administrada como vem acontecendo na gestão da presidente Maria Odeth C. L. dos Santos. Numa confirmação inquestionável de um fato que já era do conhecimento de quase toda a população, foi divulgado recentemente a lista dos 100 melhores vereadores de Mato Grosso do Sul e a

Pesquisa aponta a presidente da Câmara Municipal como a melhor vereadora de Caracol e uma das mais atuantes no Mato Grosso do Sul

Maria Odeth, em função de sua enorme aceitação popular, deverá ser a candidata do PL para vencer as eleições municipais no ano que vem

Maria Odeth está muito bem colocada, ou seja, ela simplesmente aparece na décima segunda colocação estadual e em 1º lugar no município.

A presidente Maria Odeth que está exercendo pela primeira vez o mandato de legisladora, que com certeza abrirá espaço para muitos outros pela frente, em

função do inegável respaldo popular que ela conta na sua curta, mas já vitoriosa carreira política, foi a vereadora mais votada e aos 33 anos de idade está sen-

do cogitada para disputar a prefeitura pelo PL, nas eleições do ano que vem.

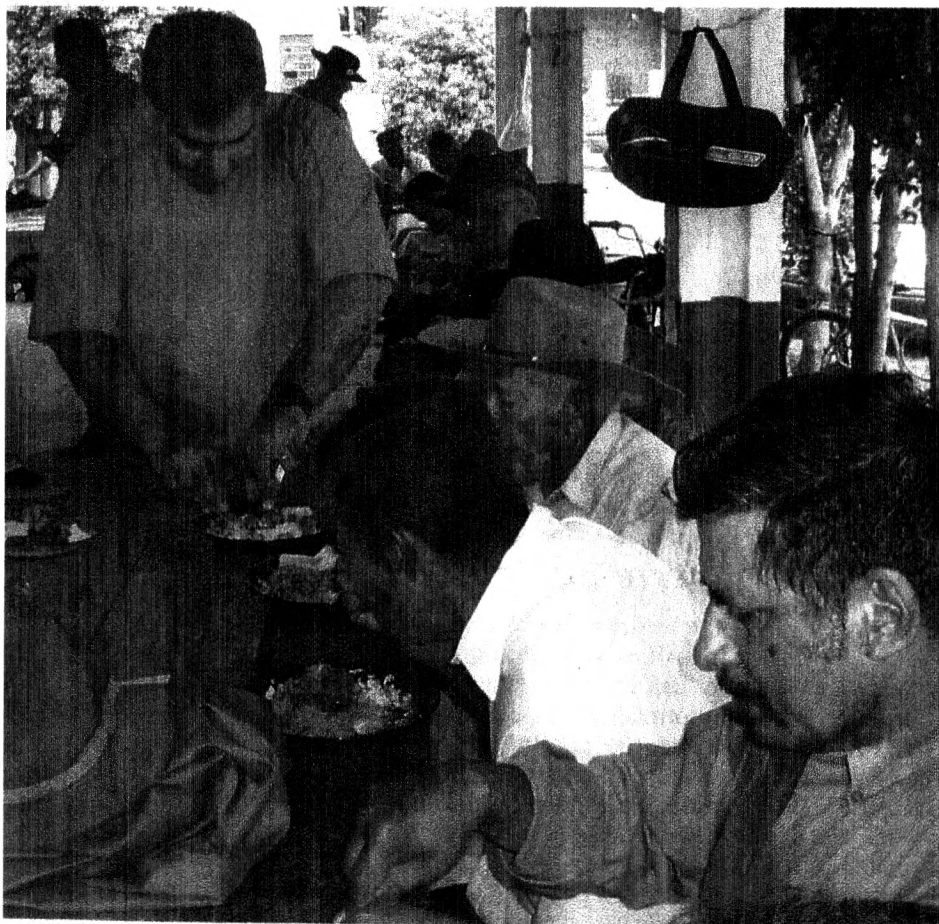
A suas chances de obter sucesso nesse novo desafio que terá pela frente.

são
pess
todo
mais
tive
uma
está
tend
mo.

A
de c
cons
dent
man
nhe
cam
poss
cret
torn
men
mai
RI

A
C Le
bal, o
dia
sessi
prefi
nass
Obr
Prin
a M
a co
cal
Mar
neff
cess

investe no social



lico do PT almoça com idosos do Projeto Conviver, em Bela Vista

O prefeito Lico do PT continua promovendo uma série de ações no sentido de fomentar uma política pública de inclusão social de acordo com a realidade do município de Bela Vista, garantindo assim maior qualidade de vida, principalmente para os mais necessitados, os idosos e as crianças.

Com esse propósito, foi realizada na Princesa do Apa, a III Conferência Municipal de Assistência Social, que teve a participação de inúmeros segmentos da sociedade organizada. Para os organizadores, o evento serviu para traçar diretrizes, reafirmando o propósito de que é preciso avançar na democratização das ações voltadas para o setor. **Mais notícias de Bela Vista na página 10**

**Polícia investiga
sumiço de carros
locados em Jardim**

Pág. 08



Vida

Foi encerrado na última quarta-feira, o prazo para a realização das Conferências Municipais de Meio Ambiente, que acabaram elegendo os delegados para representar os municípios na Conferência Estadual de Meio Ambiente, nos dias 5, 6 e 7 de novembro em Campo Grande. Dos 77 municípios, as oficinas foram organizadas pela sociedade civil apenas em Aral Moreira, Paranaíba, Bandeirantes e Coxim. Nos demais municípios, elas contaram com o apoio das prefeituras. Em Aquidauana, a conferência aconteceu no auditório do Ceua, enquanto que em Jardim foi no auditório da UEMS. **Páginas 05 e 06.** Leia também a matéria "Começa o período de caça e tráfico", **na página 03 do Caderno 2** e o editorial "Vida ou morte", **na página 02**



lo **Alegria sem limites no Dia das Crianças**

adores inho

nas escolas

Comunicação da Câmara

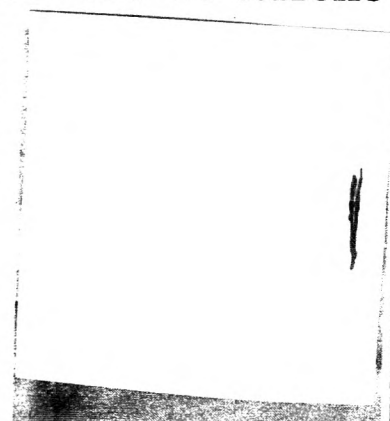
mara de Vereadores de Por-
inho realizou, no dia 14 de ou-
29ª Sessão Ordinária do ano,
residência do vereador Zé
(PT). Foram apreciadas três
ões de autoria dos vereado-
ovadas pelo Plenário.

Tempo - A Sessão de número
ada na semana anterior, foi
nente curta e nenhuma pro-
foi apresentada nem apreci-
um Projeto de Lei, devido
le que os vereadores do PT,
ero de cinco, teriam de se
para participar de uma reu-
idária, para dar conhecimen-
tados sobre as novas diretri-
urtido, dada algumas mudan-
regras, com vistas às elei-
municipais de 2004. Antes, po-
encerramento da sessão, o
s possíveis nomes de obras
m Porto Murtinho, como o
o Zeca do PT, para que leve
ospital para que leve o nome
esmo hospital para que leve
José de Alencar Rodrigues
o vereador que é necessária
to de que as placas têm de
ção. Um dos nomes sugeri-
ara quando este for inaugu-
s primórdios do Município.
quase lendária "Professora
teiras professoras de porto
que estão hoje honrando o

Câmara dos Vereadores de Caracol

Maria Odeth Leite solidita aterramento de terreno

A vereadora e presidente da Câmara Maria Odeth C. Leite dos Santos entrou com requerimento, na sessão ordinária realizada no último dia 06 de outubro, para que seja encaminhado em expediente ao prefeito Municipal Francisco Emanuel Albuquerque Costa, solicitado que o mesmo ordene o Departamento de Obras do Município executar o aterramento do terreno de Fernando Cabanhas, localizado na rua Baldomero Coenga esquina coma a rua Cuiabá, tendo em vista os motivos que seguem. Em sua justificativa a presidente falou: "tendo em vista que este referido terreno necessita de um aterramento com a máxima urgência, pois seu proprietário pretende construir no local e isso só será possível depois do terreno devidamente aterrado".



Valores de ISS recebidos pela prefeitura

A vereadora Maria Odeth C. Leite dos Santos também entrou com requerimento à mesa da Câmara para que seja encaminhado em expediente ao prefeito Municipal Francisco Emanuel Albuquerque Costa, solicitado que o mesmo envie para esta Casa informações sobre o valor do ISS recebido neste exercício até o presente momento, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que são informações de extrema necessidade para esta Casa"

Recolhimento de cães

O vereador Joaquim Antonio dos Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Caracol, apresentou requerimento na sessão ordinária realizada do último dia 06 de outubro, para que seja encaminhado em expediente ao prefeito Francisco Emanuel Albuquerque Costa solicitando que o mesmo ordene a Secretaria de Saúde tomar providencia quanto ao enorme número de cães soltos pelas ruas da cidade, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que devido ao grande número de cães doentes nas ruas já houve um caso de sarna em uma criança no município".

Qualidade da carne

O vereador Gaudiney Leite entrou com requerimento pra que seja encaminhado ao prefeito Municipal de Caracol, Francisco Emanuel Albuquerque Costa, solicitando que o mesmo ordene à Vigilância Sanitária Municipal tomar providências quanto à péssima qualidade da carne que está sendo entregue no município, tendo em vista os motivos que seguem. "Justifico que a carne que vem sendo entregue no município está recebendo inúmeras reclamações da população, pois a qualidade da mesma é péssima, o horário de entrega é inadequado, pois é necessário que seja entregue bem cedo e não às



INÇÃO/SUBFUNÇÃO

LÍQUIDAS		SALDO
fev 2003	%	
52.809,40	14,66	307.350,60
52.809,40		307.350,60

2003.

Lírio Zanette
Presidente

A

LÍQUIDAS		SALDO
Jan / fev	%	
42.757,98	17,07	207.602,02
10.051,42	10,60	84.748,58
52.809,40		307.350,60

de 2003.

os Lírio Zanette
PresidenteIVO
ÁRIA
/SUBFUNÇÃO

LÍQUIDAS		SALDO
in/Abril 2003	%	
111.749,05	31,03	245.790,64
111.749,05	31,03	245.790,64

KUBO, do cargo de Provimento em Comissão de DAS - 02 - (Direção e Assessoramento Superiores) - "Diretora do Departamento de Apoio Administrativo", nomeada conforme portaria nº 10/2003 de 03/02/2003.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 30 dias do mês de setembro do ano 2003.

OSVANE APARECIDO RAMOS
Prefeito Municipal

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

PORTARIA N.º 117/2003.

Dispõe sobre nomeação de servidor para ocupar cargo de provimento em comissão e em outras providências...

O Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

Art. 1º - Nomear o Sr. **JOÃO RAIMUNDO DE MIRANDA**, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de DAS - 01 - (Direção e Assessoramento Superiores) - **Secretário Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos**, junto a Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti - MS.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 30 de setembro de 2003.

OSVANE APARECIDO RAMOS
Prefeito Municipal DIB/MS

missão de DAS - 02 - (Direção e Assessoramento Superiores) - "Diretor do Departamento de Apoio Administrativo", junto a Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti/MS.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, aos 13 dias do mês de outubro do ano 2003.

OSVANE APARECIDO RAMOS
Prefeito Municipal

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

PORTARIA N.º 005/2003

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

RESOLVE:

I - Conceder férias regulamentares a Funcionária abaixo relacionada, a contar do dia 07/10/2003 a 06/11/2003, relativo a 30 (trinta) dias.

II - Registrar-se e cumprir-se.

Caracol MS, 03 de Outubro de 2003.

FEITA:
03 / 10 / 2003

BRUNO AP. DE SOUZA BORGES

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS
Ver.ª Presidente da Câmara

BALANÇO FINANCEIRO DE Agosto DE 2003

RECEITA				DESESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	TOTAL
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***	194.971,62	31.167,75	226.139,37
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	194.971,62	31.167,75	226.139,37
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***	194.338,04	28.872,73	223.210,77
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA -->				DESPESAS A PAGAR, PAGAS	17.447,03	1.435,29	18.882,32
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***	94.971,62	31.167,75	126.139,37	IMPOSTOS	705,39	111,71	817,10
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.447,03	1.435,29	12.882,32	IMPOSTOS DE RENDIMENTO	206.491,06	30.425,73	236.916,79
IMPOSTOS	705,39	111,71	817,10	*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ***	1.184,99	215,01	1.400,00
IMPOSTOS DE RENDIMENTO	193.525,63	32.572,75	226.100,38	CAIXA	1.184,99	215,01	1.400,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAM. -->	108.311,63	32.572,75	140.884,38	BANCOS - MOVTO			
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***				BANCOS - VENCIDADA	1.184,99	215,01	1.400,00
CAIXA		1.184,99	1.184,99	TOTAL DISPONÍVEL -->			
BANCOS - MOVTO		1.184,99	1.184,99	TOTAL	402.649,67	62.002,49	464.652,17
BANCOS - VENCIDADA		1.184,99	1.184,99				
TOTAL DISPONÍVEL -->							
TOTAL	402.649,67	62.002,49	464.652,17				

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Secretário

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 00403
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

A Prefeitura Municipal de Caracol - MS torna Público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta a licitação abaixo, do Tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", nos termos da Lei nº 8.666/93, cujo Edital assim se resume:

1. MODALIDADE: Tomada de Preços
2. FORMA DE PAGAMENTO: Conforme entrega dos produtos.
3. OBJETO: Contratação de Empresa para a aquisição de medicamentos, medicamentos controlados e material hospitalar, conforme Edital.
4. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA:
LOCAL: Na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal de Caracol, à Av. Libindo Ferreira Leite, 251, outras informações poderão ser adquiridas através do Fone: (067) 495-1107 - Caracol - MS.
DATA ABERTURA: 03/11/2003 às 09:00 horas.
EDITAL: Poderá ser adquirido mediante ressarcimento no valor de R\$ 50,00



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

Ofício nº 008/2003 Caracol-MS, 22 Setembro de 2.003.
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: BALANCETE DO MÊS AGOSTO/03

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do BALANCETE, referente ao mês de Agosto/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,

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

Uruaçu - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano IV - Nº 183 Sexta-feira, 03 de Outubro de 2003 - R\$ 1,00

NIPPONCAR
AR CONDICIONADO PI VEÍCULOS
SERVIÇO AUTORIZADO
DENSO
Vendas, Instalação,
Manutenção e Peças
321-4433
Av. Ernesto Geisel, 3.565
Campo Grande - MS

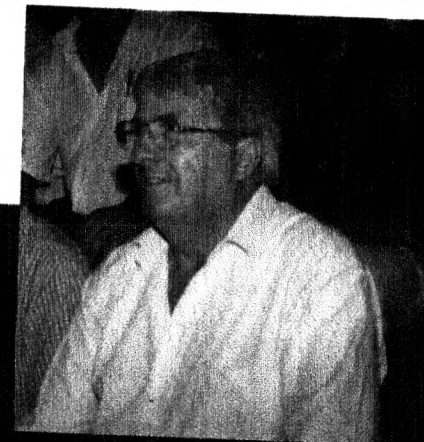
ta no paraíso

ismo que
nadas do
ntos de
ontem.
antuarío
rio de 55
Marques
o total à
o muni-
ernador
ou das
a visitar
nicipal,
entação
oém os
Luiz da
08 e 09

a:

OS

terça-
to de
de ter
ra há
lo no
Rede
s de
beas-
juiz.



Kumon

O prefeito Marcio Monteiro recebeu na semana passada, Evandro Luiz Brandão, Coordenador de Comunicação, que representa o Kumon Instituto de Educação, acompanhado da professora Edorildes (Kumon de Jardim). O encontro serviu para falar sobre o convênio firmado entre prefeitura e o referido instituto. **Mais notícias de Jardim na página 10**



Murtinho

ores
o

ente 26ª Sessão

ação da Câmara



prédio que venha a
municipal 1275 de 16 de
de 2004. Segundo
ela como "Teima" de
se construir a escola.

do Apa

recuperar a estrada e
é dirigida à direção
Secretário Estadual

enviado expediente
ura, com cópia ao
lecionada a iluminação
orno, haja vista que
rnando-a sinistra e
idalos e se prestar,

validade de atender
pelos moradores e
z Laranjeira.



Câmara dos Vereadores de Caracol

Atendimento médico dos paraguaiois

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 paraguaiois.

*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 Paraguaiio,
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 necessitam que estas adaptações sejam feitas para maior comodidade", falou.

 **Bonito**

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000263/2003

Data do Pagamento: 15/10/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 15/10/2003

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: 0000000000000-

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

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

[INTERESSE DESTES PODER LEGISLATIVO, MES DE OUTUBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 15/10/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

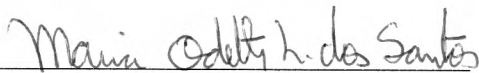
Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

1.600,00

1.600,00



Maria Odeth L. dos Santos

Presidente


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000264/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 15/10/2003

Data do Empenho.: 15/10/2003

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: 000000000000-

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

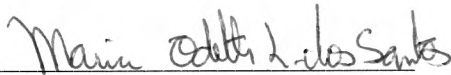
Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LOCAÇÃO DE APARELHOS]
[SONOROS PARA AS SESSÕES ORDINARIAS, OCORRIDA NO MES DE]
[OUTUBRO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 15/10/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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



Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000264/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 15/10/2003

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

Credor...: 27 - NERIS ANDRE PAREDES
Endereco: RUA IX DE NOVEMBRO N°: 000347 CNPJ/CPF: 366.266.271.04
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

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

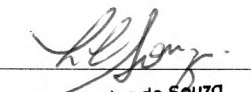
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 3.195,70
Valor Empenhado...: 310,00
Saldo Atual.....: 114,30
Valor Por Extenso: TREZENTOS E DEZ REAIS *****

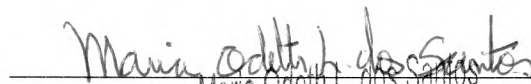
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 15/10/2003


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

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

NOTA DE EMPENHO No 000265/2003)-Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 15/10/2003

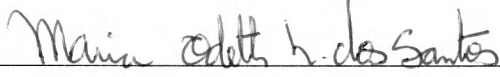
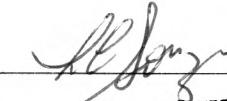
Codigo Reduzido...: 0011
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 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 PRESTADOS NESTA
CASA DE LEI NA AREA DE CONTABILIDADE, MES DE OUTUBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 2.885,70
Valor Empenhado...: 450,00
Saldo Atual.....: 564,30
Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 450,00 conforme comprovantes.	 _____ Maria Odeth L. dos Santos Presidente
CARACOL, 15/10/2003  _____ Luiz Carlos de Souza Téc. Contabilidade CRC/MS 4.804	

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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 15 DE OUTUBRO 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 SETEMBRO/03.

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



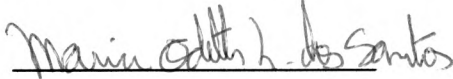
LUIZ CARLOS DE SOUZA

RG: 234.199-SSP-MS

CPF 294.235.461-53

Endereço: Rua Ramão Fernandes 948

Deposito em Banco.

Atesto que foram executados os serviços de que se trata este documento.	Atesto que foram prestados os serviços de que se trata este documento.
 _____ Presidente da Câmara Maria Odete L. dos Santos Presidente	 _____ Primeiro 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°.: 000265/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 15/10/2003

Data do Empenho.: 15/10/2003

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 -

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

LÍQUIDO A PAGAR.....R\$ 450,00

Codigo: 00000022

Pague-se ao Sr. LUIZ CARLOS DE SOUZA

(CPF: 294.235.461.53)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA]

[CASA DE LEI NA AREA DE CONTABILIDADE, MES DE OUTUBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 15/10/2003.

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		415,58
-------------------------	---------	--	--------

001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		34,42
-------------------------	---------	--	-------

450,00

Maria Odeth L. dos Santos

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000266/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 15/10/2003

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 LIGAÇÕES OCORRIDA NOS
TERMINAIS 495-1172 E 495-1467, NO MES DE OUTUBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 8.578,40
Valor Empenhado...: 703,26
Saldo Atual.....: 2.124,86
Valor Por Extenso: SETECENTOS E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *****

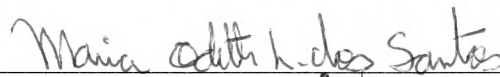
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 703,26 conforme
comprovantes.

CARACOL, 15/10/2003


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 - Vila Rica
79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8

FATURA: 0309.28.135.180
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

00021715



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251 CENTRO

79270 -000 CARACOL - MS



7202053152018700000002074230150903

CTCE CAMPO GRANDE/MS T10

Telefone: 67 495.1467

Vencimento:
24 Set 2003

Total a pagar:
423,79

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

Junho : R\$ 334,88	Julho : R\$ 232,31	Agosto : R\$ 166,44	Média: R\$ 244,54
Pulsos: 59	Pulsos: 35	Pulso: 26	Média de Pulsos: 40

**Navegue na Internet
em alta velocidade com
sua linha telefônica
desocupada.**

**Ligue 0800 41 1100
e confira os planos especiais
do Turbo.
Sempre há um feito para você.**



Confiança total.

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



Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		423,79
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		421,89
SERVIÇOS MENSAIS		45,59
SERVIÇOS LOCAIS		2,26
INTERURBANOS		331,81
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		35,04
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		0,32
SERVIÇOS EVENTUAIS		6,87
2º SERVIÇOS DE OUTRAS EMPRESAS		1,90
DIVERSOS		1,90

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

ECT22300287 0056 15102003

423,79R 001

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


BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 028.135.180
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251129703000000
CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51
Inscr. Estadual:

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251 CENTRO**
79270 -000 CARACOL - MS
**Vencimento:
24 Set 2003**
**Data de Emissão:
10 Set 2003**

Vencimento: 24 Set 2003 Postagem: 15 Set 2003

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

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	144	01/09/2003	13:43:04	00:01:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,42 B
	145	01/09/2003	13:47:09	00:02:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,90 B
	146	01/09/2003	14:26:44	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,46 B
	147	01/09/2003	14:27:28	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	148	01/09/2003	14:28:59	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	149	01/09/2003	14:30:24	00:02:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,21 B
	150	01/09/2003	14:35:31	00:13:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,57 B
	151	01/09/2003	14:55:16	00:15:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	7,35 B
	152	01/09/2003	15:11:34	00:00:41	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,42 B
	153	02/09/2003	07:29:42	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	154	02/09/2003	07:31:00	00:02:01	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,67 B
	155	02/09/2003	07:33:36	00:12:45	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	4,13 B
	156	02/09/2003	07:55:09	00:13:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	4,49 B
	157	02/09/2003	09:55:25	00:05:04	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	2,14 B
	158	02/09/2003	10:02:36	00:02:07	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,92 B
	159	02/09/2003	10:05:25	00:02:51	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	1,21 B
	160	02/09/2003	10:08:53	00:00:46	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,42 B
	161	02/09/2003	13:56:28	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	162	02/09/2003	13:57:52	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	163	02/09/2003	13:59:15	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733091000	0,35 B
	164	02/09/2003	14:00:27	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	165	02/09/2003	14:01:55	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	166	02/09/2003	14:03:40	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	167	02/09/2003	14:05:09	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	168	02/09/2003	14:06:54	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	169	02/09/2003	14:08:29	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	16,50 B
	170	02/09/2003	14:35:26	00:33:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	675244843	1,42 B
	171	02/09/2003	16:19:10	00:02:14	MS-TRES LAGOAS	DIF	675244843	1,42 B
	172	03/09/2003	09:27:54	00:02:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,16 B
	173	03/09/2003	09:31:14	00:01:22	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,68 B
	174	03/09/2003	15:42:29	00:00:16	MS-JARDIM	DIF	672511101	0,42 B
	175	03/09/2003	15:43:10	00:01:51	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,79 B
	176	04/09/2003	14:09:14	00:00:23	MS-CASSILANDIA	DIF	675961014	0,61 B
	177	04/09/2003	14:10:32	00:12:32	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	7,80 B
	178	05/09/2003	13:46:41	00:03:48	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,62 B
	179	05/09/2003	14:09:03	00:25:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	12,27 B
	180	05/09/2003	14:46:24	00:06:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,01 B
	181	05/09/2003	15:05:09	00:10:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	5,30 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	182	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			173	-13,33 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	183	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			2	-0,05 B
TOTAL INTERURBANOS								331,81

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	184	07/08/2003	08:32:57	00:02:48		VC1	6799597172	1,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	185	07/08/2003	13:41:49	00:01:10		VC1	6799597172	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	186	07/08/2003	14:34:28	00:00:18		VC1	6799758358	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	187	08/08/2003	13:40:42	00:01:13		VC1	6799833880	0,84 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	188	11/08/2003	09:18:27	00:01:24		VC1	6799092873	0,91 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	189	11/08/2003	10:54:54	00:02:15		VC1	6799750086	1,49 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	190	12/08/2003	10:45:45	00:01:25		VC1	6799955339	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	191	12/08/2003	13:37:53	00:00:38		VC1	6796053549	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	192	13/08/2003	11:15:29	00:02:25		VC1	6799955339	1,63 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	193	18/08/2003	08:27:57	00:02:54		VC1	6799099360	1,89 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	194	18/08/2003	10:50:33	00:01:06		VC1	6796099389	0,71 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	195	19/08/2003	07:42:36	00:04:47		VC1	6799099360	3,12 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	196	19/08/2003	08:50:12	00:02:03		VC1	6796099389	1,36 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	197	19/08/2003	09:21:36	00:01:14		VC1	6799050702	0,84 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	198	20/08/2003	13:20:42	00:00:10		VC1	6799597172	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	199	20/08/2003	13:56:49	00:03:10		VC1	6799597172	2,08 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	200	21/08/2003	07:33:35	00:00:29		VC1	6796038932	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	201	21/08/2003	07:34:34	00:01:10		VC1	6796035741	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	202	21/08/2003	08:39:45	00:04:08		VC1	6799758068	2,73 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	203	27/08/2003	09:04:30	00:00:09		VC1	6799846339	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	204	29/08/2003	09:41:28	00:00:18		VC1	6799750086	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	205	29/08/2003	10:52:52	00:04:29		VC1	6799955339	2,93 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	206	29/08/2003	13:41:50	00:00:46		VC1	6799558357	0,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	207	29/08/2003	13:43:49	00:01:20		VC1	6799046659	0,91 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	208	01/09/2003	08:29:37	00:00:29		VC1	6796035741	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	209	01/09/2003	08:50:17	00:01:59		VC1	6799822163	1,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	210	02/09/2003	10:23:45	00:04:36		VC1	6799758068	2,99 B

Continuação da Nota Fiscal Número 028.135.180

Imposto incluído - Total

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	211	03/09/2003	10:10:22	00:00:19		VC1	6799750015	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	212	03/09/2003	13:47:32	00:00:57		VC1	6799558357	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	213	03/09/2003	15:46:09	00:00:25		VC1	6799558357	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	214	04/09/2003	14:23:46	00:00:33		VC1	6799623289	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	215	05/09/2003	14:34:55	00:00:36		VC1	6799758068	0,39 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								35,04
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	216	05/09/2003	08:52:55	00:00:13		VC1	6796022598	0,32 B
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,32
SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data			Histórico			Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	217	07/2003			20030729/20030813			1,10
MULTA DE CONTA	218	07/2003			20030729/20030813			4,73
AUXILIO A LISTA (102)	219	28/08/2003			673612032			1,04 C
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS								6,87
2° SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS								
DIVERSOS	Seq	Data			Histórico			Valor
SOS FONE (ANTIGO MANUTENCAO REDE INTERNA)	220	09/09/2003						1,90
TOTAL DIVERSOS								1,90
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM								423,79
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 028.135.180								423,79
TOTAL GERAL A PAGAR								423,79
ATÉ O FECHAMENTO DESTA CONTA O DÉBITO TOTAL EM ATRASO DESTE TERMINAL É DE:								166,44
Caso tenha efetuado pagamento até a data de emissão desta conta, agradecemos seu contato pelo 0800 645 5005 afim de atualizarmos nossos registros.								

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



BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 028.135.180
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 5.307
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do Cliente: 251129703000000
CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51
Inscr. Estadual:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251 CENTRO

79270 -000 CARACOL - MS

Vencimento:
24 Set 2003

Data de Emissão:
10 Set 2003

Vencimento: 24 Set 2003 Postagem: 15 Set 2003

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Totais dos Impostos	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00	ICMS 00%(A)	0,00	0,00	0,00
	ICMS 27%(B)	415,02	112,05	ICMS 27%(B)	415,02	112,05	112,05
	ISS 02%(C)	1,04	0,02	ISS 02%(C)	1,04	0,02	0,02

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

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

1º SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dia/ Quantidade	Valor
SINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30	52,14 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	2		-6,55 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			45,59

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	3	04/09/2003	001193 / 001301	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	04/09/2003	0000108 / 0000018	2,48 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	04/09/2003	000090	
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	6	99/99/9999	1	-0,22 B
TOTAL SERVICOS LOCAIS				2,26

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	7	06/08/2003	14:46:06	00:15:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	7,40 B
	8	07/08/2003	12:16:27	00:00:46	MS-BELA VISTA	NOR	674391217	0,16 B
	9	07/08/2003	12:18:12	00:00:04	MS-BELA VISTA	NOR	674391217	0,16 B
	10	07/08/2003	16:37:24	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	11	07/08/2003	16:40:25	00:15:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	7,79 B
	12	08/08/2003	09:31:23	00:01:25	MS-BELA VISTA	DIF	674391142	0,42 B
	13	08/08/2003	09:37:45	00:05:46	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	3,59 B
	14	08/08/2003	11:11:41	00:03:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673731851	1,60 B
	15	08/08/2003	13:24:49	00:15:18	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	4,94 B
	16	11/08/2003	07:39:43	00:16:45	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	5,43 B
	17	11/08/2003	08:01:12	00:03:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,29 B
	18	11/08/2003	10:47:49	00:00:32	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	0,61 B
	19	11/08/2003	14:19:54	00:02:50	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	1,79 B
	20	12/08/2003	08:08:14	00:00:42	MS-BELA VISTA	NOR	674394000	0,16 B
	21	12/08/2003	09:00:13	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,48 B
	22	12/08/2003	09:32:18	00:12:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,33 B
	23	12/08/2003	09:47:00	00:03:56	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	2,47 B
	24	12/08/2003	10:47:35	00:01:42	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,82 B
	25	12/08/2003	13:21:18	00:14:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	4,81 B
	26	12/08/2003	14:00:46	00:00:39	MS-BELA VISTA	DIF	674393438	0,28 B
	27	13/08/2003	10:13:58	00:04:03	MS-BELA VISTA	DIF	674393438	1,17 B
	28	13/08/2003	10:50:24	00:00:25	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	0,61 B
	29	14/08/2003	08:21:39	00:00:10	MS-TRES LAGOAS	NOR	675243132	0,40 B
	30	14/08/2003	08:50:50	00:01:22	MS-TRES LAGOAS	NOR	675211181	0,56 B
	31	15/08/2003	08:15:28	00:08:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673252121	2,68 B
	32	15/08/2003	09:51:32	00:00:57	MS-BELA VISTA	DIF	674391855	0,28 B
	33	15/08/2003	10:29:22	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	34	15/08/2003	15:46:48	00:14:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,86 B
	35	15/08/2003	16:06:35	00:07:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,50 B
	36	18/08/2003	08:24:04	00:03:01	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,50 B
	37	18/08/2003	08:49:49	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673267003	0,35 B
	38	18/08/2003	09:38:35	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267180	0,48 B
	39	18/08/2003	15:11:00	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	40	18/08/2003	15:13:11	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	41	18/08/2003	15:14:23	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	42	18/08/2003	15:16:05	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	43	18/08/2003	15:17:50	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	44	18/08/2003	15:20:06	00:02:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,26 B
	45	18/08/2003	15:23:11	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,07 B
	46	18/08/2003	15:31:04	00:02:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,36 B
	47	18/08/2003	15:37:26	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	48	18/08/2003	15:39:40	00:29:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	14,22 B
	49	18/08/2003	16:18:58	00:07:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	3,79 B
	50	19/08/2003	13:22:54	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	51	19/08/2003	13:24:27	00:00:26	MS-BELA VISTA	NOR	674391999	0,16 B
	52	19/08/2003	14:43:41	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	53	19/08/2003	14:45:03	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	54	19/08/2003	14:46:21	00:08:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	3,99 B

Continuação da Nota Fiscal Número 028.135.180

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	55	19/08/2003	14:56:15	00:04:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	2,43 B
	56	19/08/2003	15:02:08	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	57	19/08/2003	15:03:36	00:28:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	13,78 B
	58	19/08/2003	15:57:08	00:05:50	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	3,65 B
	59	19/08/2003	16:48:58	00:01:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,53 B
	60	19/08/2003	16:55:41	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	61	19/08/2003	16:59:48	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	62	20/08/2003	08:05:28	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	63	20/08/2003	08:07:14	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	64	20/08/2003	08:17:47	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	65	20/08/2003	08:25:34	00:00:44	DF-BRASILIA	NOR	6133091000	0,40 B
	66	20/08/2003	08:27:26	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,38 B
	67	20/08/2003	08:42:55	00:03:01	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,00 B
	68	20/08/2003	08:47:00	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,42 B
	69	20/08/2003	08:49:33	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,38 B
	70	20/08/2003	08:51:15	00:01:42	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,54 B
	71	20/08/2003	08:54:21	00:01:54	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,61 B
	72	20/08/2003	08:57:29	00:03:21	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	MIS	672691737	1,04 B
	73	20/08/2003	09:01:37	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,73 B
	74	20/08/2003	09:05:22	00:02:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,16 B
	75	20/08/2003	09:25:23	00:04:40	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	1,97 B
	76	20/08/2003	09:32:04	00:01:59	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,84 B
	77	20/08/2003	09:48:00	00:01:50	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,79 B
	78	20/08/2003	09:57:11	00:00:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	79	20/08/2003	10:00:05	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	80	20/08/2003	10:03:40	00:54:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	26,39 B
	81	20/08/2003	15:03:03	00:02:06	MS-BELA VISTA	DIF	674392062	0,60 B
	82	21/08/2003	07:48:55	00:04:49	MS-BELA VISTA	NOR	674391958	0,80 B
	83	21/08/2003	10:29:22	00:05:16	MS-MARACAJU	DIF	674543191	2,58 B
	84	22/08/2003	09:56:06	00:13:08	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	8,17 B
	85	22/08/2003	14:47:13	00:17:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	8,66 B
	86	22/08/2003	16:08:13	00:01:46	MS-BELA VISTA	DIF	674394921	0,51 B
	87	22/08/2003	16:33:01	00:00:12	MS-BELA VISTA	DIF	674394921	0,28 B
	88	25/08/2003	09:03:11	00:05:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,87 B
	89	25/08/2003	09:09:34	00:12:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	6,33 B
	90	25/08/2003	09:41:54	00:00:52	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	0,61 B
	91	25/08/2003	13:36:59	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,38 B
	92	25/08/2003	13:45:22	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,32 B
	93	26/08/2003	09:55:15	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	94	26/08/2003	09:56:18	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	95	26/08/2003	09:57:41	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	96	26/08/2003	09:58:48	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	97	26/08/2003	10:00:21	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	98	26/08/2003	10:01:35	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	99	26/08/2003	10:03:24	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	100	26/08/2003	10:04:47	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	101	26/08/2003	10:06:26	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	102	26/08/2003	10:07:41	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	103	26/08/2003	10:09:45	00:02:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,46 B
	104	26/08/2003	10:13:32	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	105	26/08/2003	10:14:46	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	106	26/08/2003	10:17:38	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	107	26/08/2003	10:18:49	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	108	26/08/2003	10:20:26	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,53 B
	109	26/08/2003	11:10:36	00:04:24	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	2,72 B
	110	26/08/2003	14:17:51	00:01:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,92 B
	111	26/08/2003	14:22:00	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	112	26/08/2003	14:24:05	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	113	26/08/2003	14:30:54	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	114	26/08/2003	14:33:00	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	115	26/08/2003	14:34:55	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	116	26/08/2003	14:41:07	00:01:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,63 B
	117	26/08/2003	14:50:18	00:00:39	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,48 B
	118	26/08/2003	14:56:20	00:00:55	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,48 B
	119	26/08/2003	14:58:28	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	120	26/08/2003	15:02:51	00:40:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	19,91 B
	121	26/08/2003	16:20:04	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,53 B
	122	26/08/2003	16:22:28	00:03:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,55 B
	123	26/08/2003	16:26:45	00:00:39	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,48 B
	124	26/08/2003	16:29:54	00:04:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,38 B
	125	26/08/2003	16:35:54	00:02:35	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	1,26 B
	126	26/08/2003	16:39:09	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	127	26/08/2003	16:43:33	00:03:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,65 B
	128	26/08/2003	16:51:17	00:00:35	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,48 B
	129	26/08/2003	16:53:43	00:02:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,41 B
	130	27/08/2003	09:58:59	00:02:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673260019	1,36 B
	131	27/08/2003	10:02:20	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673260019	0,48 B
	132	27/08/2003	14:20:44	00:01:45	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,51 B
	133	27/08/2003	14:23:52	00:06:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	3,16 B
	134	27/08/2003	15:05:15	00:03:53	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	1,11 B
	135	28/08/2003	09:02:00	00:02:53	MS-BELA VISTA	DIF	674391012	0,83 B
	136	28/08/2003	09:18:32	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673251653	0,48 B
	137	28/08/2003	10:17:41	00:03:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673612032	1,46 B
	138	28/08/2003	13:35:13	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673265100	0,32 B
	139	28/08/2003	14:42:50	00:00:07	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	0,61 B
	140	29/08/2003	09:49:42	00:02:25	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	1,54 B
	141	29/08/2003	11:02:33	00:03:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	1,80 B
	142	01/09/2003	08:18:08	00:01:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,61 B
	143	01/09/2003	09:02:22	00:08:52	MS-TRES LAGOAS	DIF	675244843	5,51 B



BrasilTelecom

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

FATURA: 0309.28.124.711
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

00021713



WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

79270 -000 CARACOL - MS



7202053152018700000002074030150903

CTOE CAMPO GRANDE/MS T10

Telefone: 67 495.1172

Vencimento:
24 Set 2003

Total a pagar:
279,47

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

Junho : R\$ 286,29 Pulsos: 315	Julho : R\$ 351,99 Pulsos: 324	Agosto : R\$ 243,27 Pulso: 180	Média: R\$ 293,85 Média de Pulsos: 273
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---

**Navegue na Internet
em alta velocidade com
sua linha telefônica
desocupada.**

**Ligue 0800 41 1100
e confira os planos especiais
do Turbo.
Sempre há um feito para você.**



Confiança total.

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



Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		279,47
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		279,47
SERVICOS MENSAIS		45,59
SERVICOS LOCAIS		20,87
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		1,08
INTERURBANOS		114,11
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		5,95
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI		75,62
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR		5,64
SERVICOS EVENTUAIS		10,61

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

ECT22300287 0055 15102003

279,47R 001



BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 028.124.711
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 Set 2003

Data de Emissão:
10 Set 2003

Vencimento: 24 Set 2003 Postagem: 15 Set 2003

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

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00		ICMS 00%(A)	0,00	0,00
	ICMS 27%(B)	268,86	72,59		ICMS 27%(B)	268,86	72,59
	ISS 02%(C)	2,05	0,04		ISS 02%(C)	2,05	0,04

ISENTO
NÃO TRIBUTÁVEL

0,00
8,56

Totais dos Impostos
Base de Cálculo 0,00
ICMS 00%(A) 0,00
ICMS 27%(B) 268,86
ISS 02%(C) 2,05

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

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

1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dia/ Quantidade	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30	52,14 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	2		-6,55 B
TOTAL SERVICOS MENSAIS			45,59

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	3	04/09/2003	006948 / 007204	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	04/09/2003	0000256 / 0000166	22,95 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	04/09/2003	000090	
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	6	99/99/9999	1	-2,08 B
TOTAL SERVICOS LOCAIS				20,87

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	7	12/08/2003	13:15:31	00:00:36	MS-CARACOL	NOR	674951215	0,16 B
	8	12/08/2003	14:13:41	00:00:06	MS-CARACOL	DIF	674951185	0,28 B
	9	01/09/2003	16:29:12	00:00:10	MS-CARACOL	DIF	674951605	0,28 B
	10	02/09/2003	16:00:41	00:01:25	MS-CARACOL	DIF	674951605	0,42 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	11	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			4	-0,06 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR								1,08

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	12	07/08/2003	08:51:22	00:03:31	MS-TRES LAGOAS	NOR	675212086	1,45 B
	13	07/08/2003	15:10:45	00:01:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,63 B
	14	07/08/2003	16:23:47	00:01:23	MS-DOURADOS	DIF	674245824	0,68 B
	15	08/08/2003	08:31:37	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673218100	0,32 B
	16	08/08/2003	08:32:33	00:03:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673218100	1,19 B
	17	08/08/2003	08:55:19	00:15:22	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673218100	6,73 B
	18	08/08/2003	09:19:14	00:08:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673617258	4,04 B
	19	08/08/2003	10:56:08	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673617258	0,48 B
	20	08/08/2003	11:03:42	00:06:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673411571	3,11 B
	21	08/08/2003	11:12:02	00:04:41	MS-TRES LAGOAS	DIF	675249040	2,90 B
	22	08/08/2003	14:17:44	00:03:26	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	1,00 B
	23	08/08/2003	14:23:20	00:00:57	MS-BELA VISTA	DIF	674391142	0,28 B
	24	09/08/2003	09:49:06	00:11:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	674392352	3,87 B
	25	11/08/2003	08:37:14	00:00:32	MS-BELA VISTA	NOR	675243132	2,54 B
	26	11/08/2003	08:39:51	00:06:14	MS-TRES LAGOAS	NOR	675212086	1,17 B
	27	11/08/2003	09:34:37	00:01:49	MS-TRES LAGOAS	DIF	673617258	0,48 B
	28	11/08/2003	14:55:39	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	674311125	0,68 B
	29	12/08/2003	08:22:51	00:02:30	MS-PONTA PORA	NOR	674313061	0,27 B
	30	12/08/2003	08:58:28	00:00:40	MS-PONTA PORA	NOR	674391553	0,28 B
	31	12/08/2003	09:02:06	00:00:09	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,42 B
	32	12/08/2003	09:04:39	00:01:26	MS-BELA VISTA	DIF	673617258	4,43 B
	33	12/08/2003	09:24:09	00:09:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673731851	0,48 B
	34	12/08/2003	09:36:04	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	672872229	1,07 B
	35	12/08/2003	09:52:51	00:02:08	MS-PORTO MURTINHO	DIF	674311125	1,09 B
	36	12/08/2003	09:55:51	00:02:33	MS-PONTA PORA	DIF	673731851	0,48 B
	37	12/08/2003	10:13:26	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	672411325	0,48 B
	38	12/08/2003	10:19:48	00:00:30	MS-AQUIDAUANA	DIF	673731851	1,55 B
	39	12/08/2003	10:49:29	00:03:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	672513825	0,42 B
	40	12/08/2003	11:12:00	00:00:51	MS-JARDIM	DIF	672511432	1,89 B
	41	12/08/2003	11:13:28	00:04:29	MS-JARDIM	DIF	673731851	0,48 B
	42	12/08/2003	11:27:54	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	674231132	0,82 B
	43	12/08/2003	17:30:25	00:01:42	MS-DOURADOS	DIF	675211181	1,33 B
	44	13/08/2003	08:22:54	00:03:18	MS-TRES LAGOAS	NOR	673896346	1,70 B
	45	13/08/2003	09:04:53	00:03:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	674313061	0,42 B
	46	13/08/2003	09:16:51	00:00:55	MS-PONTA PORA	DIF	674311181	0,42 B
	47	13/08/2003	09:17:58	00:01:00	MS-PONTA PORA	DIF	673270859	0,58 B
	48	13/08/2003	10:15:03	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	0,58 B
	49	13/08/2003	10:42:40	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	675243132	0,61 B
	50	13/08/2003	11:16:08	00:00:13	MS-TRES LAGOAS	DIF	674392062	0,49 B
	51	13/08/2003	12:31:56	00:02:55	MS-BELA VISTA	NOR		

Continuação da Nota Fiscal Número 028.124.711

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	52	13/08/2003	12:36:07	00:02:39	MS-CASSILANDIA	NOR	675961880	1,09 B
	53	14/08/2003	10:18:03	00:03:21	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	2,10 B
	54	15/08/2003	07:37:10	00:07:36	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	1,24 B
	55	15/08/2003	10:05:59	00:01:14	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,37 B
	56	15/08/2003	10:09:33	00:01:46	MS-BELA VISTA	DIF	674394000	0,51 B
	57	15/08/2003	13:51:25	00:03:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	1,16 B
	58	16/08/2003	09:16:33	00:07:07	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673819893	2,32 B
	59	18/08/2003	08:54:26	00:04:58	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211727	1,61 B
	60	18/08/2003	10:05:54	00:00:12	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,28 B
	61	18/08/2003	10:06:33	00:02:48	MS-BELA VISTA	DIF	674391842	0,80 B
	62	18/08/2003	10:17:09	00:02:59	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	1,85 B
	63	18/08/2003	13:41:56	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673617258	0,32 B
	64	18/08/2003	16:05:45	00:00:58	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,42 B
	65	18/08/2003	16:22:51	00:01:18	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,37 B
	66	19/08/2003	14:38:54	00:00:12	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	0,61 B
	67	19/08/2003	15:33:10	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213956	0,48 B
	68	19/08/2003	15:34:06	00:02:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213955	1,26 B
	69	20/08/2003	08:36:53	00:01:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,35 B
	70	20/08/2003	09:45:03	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896233	0,48 B
	71	20/08/2003	16:15:20	00:00:16	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	0,61 B
	72	21/08/2003	08:08:56	00:01:51	MS-BELA VISTA	NOR	674392003	0,31 B
	73	21/08/2003	09:22:50	00:27:23	RS-CANOAS	DIF	514772277	16,96 B
	74	21/08/2003	14:56:26	00:00:38	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,28 B
	75	22/08/2003	08:05:54	00:01:35	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,26 B
	76	23/08/2003	14:50:49	00:09:11	MS-CAMPO GRANDE	RED	673819893	1,89 B
	77	25/08/2003	13:09:26	00:00:45	MS-BELA VISTA	NOR	674393094	0,16 B
	78	25/08/2003	15:25:44	00:00:09	MS-TRES LAGOAS	DIF	675222468	0,61 B
	79	26/08/2003	08:14:40	00:00:52	MS-DOURADOS	NOR	674211290	0,32 B
	80	26/08/2003	08:15:43	00:00:20	MS-DOURADOS	NOR	674221290	0,32 B
	81	26/08/2003	10:24:26	00:02:19	MS-DOURADOS	DIF	674211290	1,16 B
	82	26/08/2003	10:28:39	00:02:03	MS-DOURADOS	DIF	674231132	1,02 B
	83	26/08/2003	10:53:49	00:02:29	MS-DOURADOS	DIF	674231132	1,21 B
	84	26/08/2003	10:56:49	00:00:34	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	0,61 B
	85	26/08/2003	14:01:24	00:00:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,48 B
	86	26/08/2003	15:21:14	00:00:41	MS-BELA VISTA	DIF	674394082	0,28 B
	87	26/08/2003	15:48:35	00:00:28	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,48 B
	88	26/08/2003	16:10:03	00:00:31	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411325	0,48 B
	89	27/08/2003	06:49:45	00:02:23	MS-CAMPO GRANDE	RED	673819893	0,49 B
	90	27/08/2003	09:59:00	00:00:42	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,48 B
	91	27/08/2003	10:33:19	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,48 B
	92	27/08/2003	10:35:13	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,68 B
	93	28/08/2003	07:53:06	00:01:26	MS-BELA VISTA	NOR	674394000	0,24 B
	94	28/08/2003	09:49:48	00:00:25	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,28 B
	95	29/08/2003	10:48:28	00:00:28	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,28 B
	96	29/08/2003	13:51:49	00:02:22	MS-BONITO	NOR	672551150	0,65 B
	97	29/08/2003	15:03:04	00:04:48	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	2,97 B
	98	31/08/2003	09:18:39	00:07:15	MS-PONTA PORÁ	RED	674314600	0,99 B
	99	01/09/2003	10:01:19	00:00:22	MS-TRES LAGOAS	DIF	675224324	0,61 B
	100	01/09/2003	10:07:12	00:02:20	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212260	1,48 B
	101	01/09/2003	10:09:50	00:04:18	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212066	2,66 B
	102	01/09/2003	14:09:13	00:01:51	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,79 B
	103	01/09/2003	16:05:17	00:01:30	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,63 B
	104	02/09/2003	15:14:30	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,48 B
	105	03/09/2003	09:53:18	00:01:09	MS-BELA VISTA	DIF	674391041	0,34 B
	106	03/09/2003	09:58:21	00:00:35	MS-JARDIM	DIF	672511255	0,42 B
	107	03/09/2003	09:59:14	00:00:12	MS-JARDIM	DIF	672511993	0,42 B
	108	03/09/2003	09:59:49	00:00:06	MS-JARDIM	DIF	672511993	0,42 B
	109	03/09/2003	10:00:22	00:00:58	MS-JARDIM	DIF	672511275	0,42 B
	110	04/09/2003	09:26:50	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,48 B
	111	05/09/2003	08:13:40	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,38 B
	112	05/09/2003	10:43:34	00:00:14	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	0,61 B
	113	05/09/2003	11:00:35	00:07:00	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	4,33 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	114	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			101	-4,96 B
TOTAL INTERURBANOS								114,11
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	115	12/08/2003	15:21:00	00:07:41	MS-DOURADOS	DIF	674231132	3,74 B
	116	18/08/2003	15:09:31	00:03:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673617258	1,89 B
	117	22/08/2003	09:37:51	00:00:23	MS-BELA VISTA	DIF	674391194	0,28 B
	118	26/08/2003	10:46:15	00:00:27	MS-BELA VISTA	DIF	674394202	0,28 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	119	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			4	-0,24 B
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								5,95
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	120	07/08/2003	08:20:45	00:00:20		VC1	6799757172	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	121	08/08/2003	09:28:20	00:06:09		VC1	6799955339	4,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	122	08/08/2003	09:37:08	00:02:30		VC1	6799030136	1,63 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	123	08/08/2003	11:00:26	00:02:39		VC1	6799833880	1,76 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	124	08/08/2003	14:10:13	00:01:27		VC1	6799827165	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	125	08/08/2003	14:11:58	00:03:05		VC1	6799550213	2,02 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	126	11/08/2003	14:28:27	00:00:30		VC1	6799750086	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	127	11/08/2003	14:37:43	00:02:20		VC1	6799822163	1,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	128	11/08/2003	14:47:41	00:07:38		VC1	6799827165	5,02 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	129	11/08/2003	14:56:53	00:00:33		VC1	6799918167	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	130	11/08/2003	14:57:40	00:01:45		VC1	6799758636	1,17 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	131	11/08/2003	15:30:20	00:01:10		VC1	6799758358	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	132	11/08/2003	15:55:15	00:03:40		VC1	6799550213	2,41 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	133	12/08/2003	09:33:22	00:02:15		VC1	6799827165	1,49 B



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 028.124.711
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 Set 2003

Data de Emissão:
10 Set 2003

Vencimento: 24 Set 2003 Postagem: 15 Set 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	134	12/08/2003	10:28:46	00:01:17		VC1	6796053549	0,84 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	135	12/08/2003	10:55:45	00:00:18		VC1	6799758636	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	136	12/08/2003	11:27:01	00:00:38		VC1	6796119974	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	137	13/08/2003	09:57:10	00:01:09		VC1	6799827165	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	138	13/08/2003	10:18:27	00:01:16		VC1	6799822163	0,84 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	139	13/08/2003	10:44:17	00:01:22		VC1	6799050702	0,91 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	140	14/08/2003	08:48:25	00:00:19		VC1	6799758747	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	141	14/08/2003	10:50:02	00:00:36		VC1	6799750086	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	142	20/08/2003	09:10:16	00:01:38		VC1	6799955339	1,10 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	143	20/08/2003	09:42:38	00:02:06		VC1	6799758068	1,36 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	144	21/08/2003	08:18:44	00:00:44		VC1	6799758068	0,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	145	21/08/2003	09:17:47	00:00:33		VC1	6799758068	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	146	22/08/2003	09:25:14	00:07:59		VC1	6799955339	5,21 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	147	25/08/2003	09:09:32	00:03:54		VC1	6796022598	2,54 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	148	25/08/2003	09:33:37	00:02:29		VC1	6799758636	1,63 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	149	25/08/2003	10:31:27	00:01:02		VC1	6799822163	0,71 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	150	25/08/2003	11:02:18	00:00:40		VC1	6799758636	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	151	26/08/2003	11:03:06	00:15:39		VC1	6799955339	10,23 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	152	26/08/2003	13:22:31	00:01:19		VC1	6796156162	0,91 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	153	26/08/2003	15:56:52	00:01:57		VC1	6799750051	1,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	154	28/08/2003	09:39:25	00:09:36		VC1	6799955339	6,25 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	155	29/08/2003	08:08:00	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	VC1	6781115242	0,63 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	156	02/09/2003	08:10:20	00:01:07		VC1	6799551918	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	157	02/09/2003	13:42:08	00:01:09		VC1	6799852049	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	158	03/09/2003	09:54:43	00:00:47		VC1	6799758087	0,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	159	03/09/2003	10:01:34	00:00:56		VC1	6799541941	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	160	04/09/2003	09:23:48	00:02:31		VC1	6799822163	1,69 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	161	04/09/2003	13:16:33	00:01:10		VC1	6799597172	0,78 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	162	04/09/2003	15:58:42	00:00:57		VC1	6799750086	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	163	05/09/2003	08:55:04	00:10:59		VC1	6796022598	7,17 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	164	05/09/2003	14:19:48	00:00:15		VC1	6799597172	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	165	05/09/2003	16:32:52	00:00:17		VC1	6799758282	0,32 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

75,62

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	166	11/08/2003	13:34:57	00:01:51		VC1	6799750086	1,23 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	167	11/08/2003	14:01:01	00:01:41		VC1	6799750086	1,10 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	168	27/08/2003	10:50:42	00:03:34		VC1	6799955339	2,34 B
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	169	05/09/2003	14:32:12	00:01:28		VC1	6799758068	0,97 B

TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

5,64

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	170	07/2003	20030729/20030813	1,65
MULTA DE CONTA	171	07/2003	20030729/20030813	6,91
AUXILIO A LISTA (102)	172	12/08/2003	672872229	1,04 C
AUXILIO A LISTA - INFORMACAO DE CODIGO DDD	173	26/08/2003	11	1,01 C

TOTAL SERVICOS EVENTUAIS

10,61

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM

279,47

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 028.124.711

279,47

TOTAL GERAL A PAGAR

279,47

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

243,27

Caso tenha efetuado pagamento até a data de emissão desta conta, agradecemos seu contato pelo 0800 645 5005 afim de atualizarmos nossos registros.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000266/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 15/10/2003

Data do Empenho.: 15/10/2003

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\$ 703,26

Saldo Anterior.....R\$ 703,26

O.P. 001 Parcela.....R\$ 703,26

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 703,26

Codigo: 000000006

Pague-se ao Sr. BRASIL TELECOM S.A

(CNPJ: 76.535.764/0324.28)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

a quantia de R\$ SETECENTOS E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NOS]

[TERMINAIS 495-1172 E 495-1467, NO MES DE OUTUBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 15/10/2003.

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

703,26

703,26

Maria Odeth L. dos Santos

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000267/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 15/10/2003

Codigo Reduzido...: 0010
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3390.35.00.00.00 Servicos de Consultoria

Credor...: 47 - PAULO LOTARIO JUNGES
Endereco: RUA DA PAZ N°: 005677 CNPJ/CPF: 046.220.958.07
Cidade.: CAMPO GRANDE UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.100.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA AO
ADVOGADO ACIMA CITADO PARA AUXILIAR A C.P.I., MOVIDA CONTRA O
VEREADOR ANTONIO DINIZ, CONCERNENTE A DIARIAS, MES DE
OUTUBRO/03.

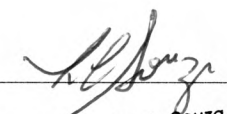
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 5.900,00
Valor Empenhado...: 1.500,00
Saldo Atual.....: 4.400,00
Valor Por Extenso: UM MIL QUINHENTOS REAIS *****

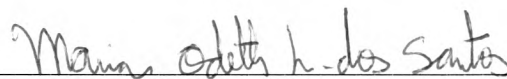
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 15/10/2003


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

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000267/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 15/10/2003

Data do Empenho.: 15/10/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0010

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

Elemento.....: 339035000000 - Servicos de Consultoria

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	1.500,00
Saldo Anterior.....R\$	1.500,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	1.500,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 1.500,00

Codigo: 00000047

Pague-se ao Sr. PAULO LOTARIO JUNGES

(CPF: 046.220.958.07)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

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

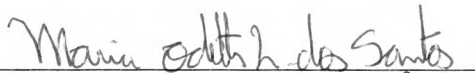
Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA AO]
[ADVOGADO ACIMA CITADO PARA AUXILIAR A C.P.I., MOVIDA CONTRA O]
[VEREADOR ANTONIO DINIZ, CONCERNENTE A DIARIAS, MES DE]
[OUTUBRO/03.]
[]
[]

CARACOL, 15/10/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		1.500,00
			1.500,00


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

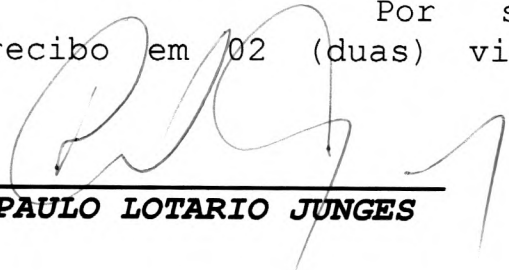
Importância Bruta R\$: 1.500,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:00,00
Importância Líquida R\$: 1.500,00

CARACOL-MS 15 DE OUTUBRO DE 2.003

**Natureza do pagamento: 3390.35.00.00.00 -
Serviços de Consultoria**

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

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



PAULO LOTARIO JUNGES

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

Endereço: Rua Da Paz nº 393

Campo Grande - MS.

Pago em N° Depósito em Banco

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

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

NOTA DE EMPENHO No 000268/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 15/10/2003

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

Credor...: 21 - INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000251 CNPJ/CPF: 00.000.000/0000.00
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM PARTE DA EMPRESA RECOLHIDA,
MES DE OUTUBRO/03.

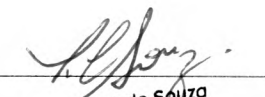
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 10.864,80
Valor Empenhado...: 3.361,00
Saldo Atual.....: 7.503,80
Valor Por Extenso: TRES MIL TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS *****

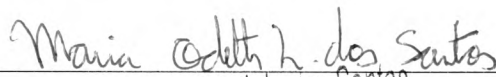
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 3.361,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 15/10/2003


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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000268/2003

Data do Pagamento: 15/10/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 15/10/2003

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\$ 3.361,00

Saldo Anterior.....R\$ 3.361,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 3.361,00

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 3.361,00

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 SESSENTA E UM REAIS *****

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

[MES DE OUTUBRO/03.]

[

[

[

[

[

CARACOL, 15/10/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

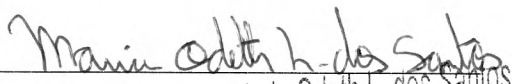
1.259-9

Cheque/Doc

Valor

3.361,00

3.361,00


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000269/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 15/10/2003

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
MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE, SENDO QUE A MESMA SE DESLOCOU
ATE A CIDADE DE BELA VISTA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS
VEREADORES E FUNCIONARIOS E OUTROS PAGAMENTOS.

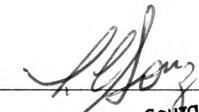
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 5.225,17
Valor Empenhado...: 120,00
Saldo Atual.....: 5.105,17
Valor Por Extenso: CENTO E VINTE REAIS *****

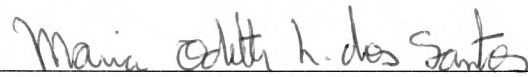
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 15/10/2003


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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000269/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 15/10/2003

Data do Empenho.: 15/10/2003

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: 00000000000000-

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

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

[MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE, SENDO QUE A MESMA SE DESLOCOU]

[ATE A CIDADE DE BELA VISTA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS]

[VEREADORES E FUNCIONARIOS E OUTROS PAGAMENTOS.]

[]

[]

CARACOL, 15/10/2003.

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

Maria Odeth L. dos Santos

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Haroldo Escobar Franco

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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:	15/10/03	Fim:	15/10/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
15/10/03	CARACOL	A	BELA VISTA	
15/10/03	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 Outubro/03.	

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatório	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

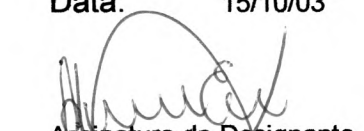
De Acordo

Data: 15/10/03


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

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

NOTA DE EMPENHO No 000270/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 15/10/2003

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

Credor...: 08 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000215 CNPJ/CPF: 108.622.198.25
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DIARIAS AO VEREADOR ACIMA
CITADO CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA, NO
REFERIDO MES EM CURSO.

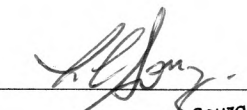
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 5.105,17
Valor Empenhado...: 240,00
Saldo Atual.....: 4.865,17
Valor Por Extenso: DUZENTOS E QUARENTA REAIS *****

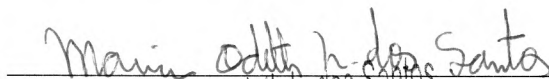
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 240,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 15/10/2003


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°.: 000270/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 15/10/2003

Data do Empenho.: 15/10/2003

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: 00000008

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-

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

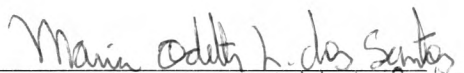
Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DIARIAS AO VEREADOR ACIMA]
[CITADO CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA, NO]
[REFERIDO MES EM CURSO.]
[]
[]
[]

CARACOL, 15/10/2003.

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


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HAROLDO ESCOBAR FRANCO		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Início:	15/10/03	Fim:	16/10/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
15/10/03	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
16/10/03	CAMPO GR	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive em uma audiencia, com o Deputado Antonio Carlos Arroyo, tratando de assunto de interesse e na Secretaria de Segurança Publica e UCVMS, para tratar de assunto pertinente a nossa classe e do Municipio.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 16/10/03

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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
Assinatura do Beneficiado
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretario

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o vereador AROLDO ESCOBAR FRANCO, da Câmara Municipal de CARACOL/MS, esteve na cidade de Campo Grande no dia 15/Outubro/03 para audiências na ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e UCVMS, para tratar de diversos assuntos pertinentes à Câmara Municipal.

Por ser verdade, firmo a presente.

Campo Grande/MS., 15 de Outubro de 2003.

UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO MS

CGC: 01.941.195/0001-37

SILVANA BEZERRA

Administrativo/Financeiro

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

NOTA DE EMPENHO No 000271/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 16/10/2003

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

Credor...: 39 - RADIO CIDADE FM
Endereco: RUA SAO JORGE N°: 000901 CNPJ/CPF: 03.076.776/0001.83
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DOAÇÃO PARA A RADIO ACIMA CITADA, VISTO QUE A MESMA E CARENTE DE TAIS DOAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/03.

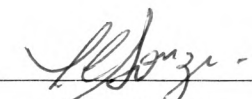
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 7.875,14
Valor Empenhado...: 300,00
Saldo Atual.....: 2.424,86
Valor Por Extenso: TREZENTOS REAIS *****

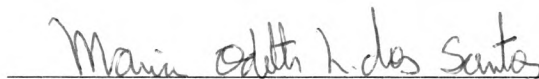
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 16/10/2003


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



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

R E C I B O

Importância.....R\$ 300,00

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol-ms., 16 de Outubro de 2.003.

ASSINATURA: Bento Afonso Oliveira

BENTO AFONSO OLIVEIRA

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

CNPJ Nº 03.076.776/0001-83

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000271/2003

Data do Pagamento: 16/10/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 16/10/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 300,00

Saldo Anterior.....R\$ 300,00

O.P. 001 Parcela.....R\$ 300,00

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000039

Pague-se ao Sr. RADIO CIDADE FM

(CNPJ: 03.076.776/0001.83)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DOAÇÃO PARA A RADIO ACIMA]

[CITADA, VISTO QUE A MESMA E CARENTE DE TAIS DOAÇÃO PARA]

[DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, MES DE]

[OUTUBRO/03.]

[]

[]

CARACOL, 16/10/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

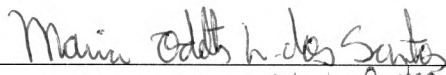
Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

300,00

300,00


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000272/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 16/10/2003

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 MATERIAIS PARA A SECRETARIA
DESTA CASA DE ACORDO A NOTA FISCAL EM ANEXO.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 7.575,14
Valor Empenhado...: 525,45
Saldo Atual.....: 2.950,31
Valor Por Extenso: QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 525,45 conforme
comprovantes.

CARACOL, 16/10/2003


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

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000272/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 16/10/2003

Data do Empenho.: 16/10/2003

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\$	525,45
Saldo Anterior.....R\$	525,45
O.P. 001 Parcela.....R\$	525,45
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 525,45

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\$ QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS ***

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MATERIAIS PARA A SECRETARIA]

[DESTA CASA DE ACORDO A NOTA FISCAL EM ANEXO.]

[]
[]
[]
[]
[]

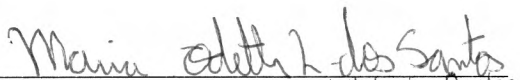
CARACOL, 16/10/2003.

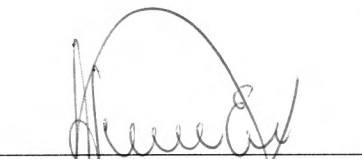
P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		525,45

525,45


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000273/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 16/10/2003

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 O PROVEDOR TERRA, VISTO QUE TEMOS O NOSSO ENDEREÇO ELETRONICO PARA ENVIAR MATERIAS PARA O JORNAL E OUTRAS ATIVIDADES, MES DE OUTUBRO/03.

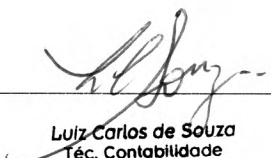
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 7.049,69
Valor Empenhado...: 32,27
Saldo Atual.....: 2.982,58
Valor Por Extenso: TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *****

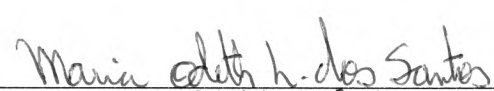
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 32,27 conforme comprovantes.

CARACOL, 16/10/2003


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

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 22300287-CARACOL
Terminal: 22302810 Id.Trx.: 176892
Nro Aut : 55659 Caixa : 82022976
Data : 16/10/2003 Hora : 14:42
(Horário de Brasília)

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

Código de Barras:
10498023238513042800300202550122020000003227

Cedente:

Valor Calculado : 32,27

Anexe este Comprovante ao Boleto de Cobrança

Boleto de Cobrança

Página 1 de 1

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 Larga 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 16/10/2003	Vencimento 18/10/2003
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Número Documento CGR000000503809	Nosso Número 8025238513-4	Valor do Documento 32,27
Demonstrativo: Valor cobrado, referente ao contrato: CRCGR0014874 CPF/CGC do cliente: 15380504000151			

Autenticação mecânica

Corte na Linha Pontilhada

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000273/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 16/10/2003

Data do Empenho.: 16/10/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0012

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	32,27
Saldo Anterior.....R\$	32,27
O.P. 001 Parcela.....R\$	32,27
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 32,27

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\$ TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM O PROVEDOR TERRA, VISTO QUE]
[TEMOS O NOSSO ENDEREÇO ELETRONICO PARA ENVIAR MATERIAS PARA]
[O JORNAL E OUTRAS ATIVIDADES, MES DE OUTUBRO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 16/10/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		32,27
			32,27


Maria Odete L. dos Santos
Presidente


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVIÇO ____/____/____ (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...: 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

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENT	1	8,00+
Cep Destino: 79005-070 (MS)		
Peso.(kg).....:	0.131	
Objeto.....:	S0446366794BR	
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

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 : 13:52:30
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento...: 0045 - 0046
Atendimento: 024

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA NAO COMERCIAL	1	4,90*
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 seguro,		
declarando o valor do objeto		

Anotacoes: -----

SELO ORD. 1,00	5	5,00+
----------------	---	-------

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA NAO COMERCIAL	1	3,60*
Peso.(kg).....:	0.135	
Valor do Porte...:	1.40	
Objeto.....:	RE031634811BR	
Cep Destino: 79004380		
RR REGISTRO NACI	2.20	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		

Anotacoes: -----

SELO COM 1A.SINAG.AMERICAS	2	2,60+
SELO COM FLOR EICHORNIA CR	1	1,00+

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

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...: 07/10/2003 Hora : 13:06:20
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento...: 0077 - 0078
Atendimento: 040

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENT	1	8,00+
Cep Destino: 79110-030 (MS)		
Peso.(kg).....: 0.183		
Objeto.....: SQ340881519BR		
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		

Anotacoes: _____

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

Anotacoes: _____

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

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

SCADA 2.7.3

Ins Est.: 18339042068

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 23/10/2003 Hora : 14:34:22
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0067 - 0071
Atendimento: 035

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA NAO COMERCIAL	1	<u>4,90*</u>
Peso.(kg).....:	0.020	
Valor do Porte...:	0.50	
Objeto.....:	RE064605248BR	
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: _____

SELO ORD. 1,00	5	5,00+
CARTA NAO COMERCIAL	1	6,20*
Peso.(kg).....:	0.219	
Valor do Porte...:	1.80	
Objeto.....:	RE064605251BR	
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: _____

SELO ORD. 1,00	6	6,00+
S.ORD.TROPETE 0,10	2	0,20+

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL =====>	<u>11,20</u>
VALOR EM DINHEIRO:	12,00
VALOR RECEBIDO=>	12,00
TROCO=====>	0,80

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

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 27/10/2003 Hora : 11:06:15
SubCaixa...: 001 Mat.: 82022976
Lancamento.: 0027 - 0029
Atendimento: 016

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA NAO COMERCIAL	1	2,70*
Peso.(kg).....	0.015	
Valor do Porte...	0.50	
Objeto.....	RE064605282BR	
Cep Destino:	79110030	
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	2	2,00+
SELO R\$0.74 FERROVIARIA	1	0,74+

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL =====>	2,74
VALOR EM DINHEIRO:	3,00
VALOR RECEBIDO==>	3,00
TROCO=====>	0,26

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000274/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 16/10/2003

Data do Empenho.: 16/10/2003

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 SEDEX E AQUISIÇÃO DE SELOS]
[PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA, NO MES DE OUTUBRO/03.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 16/10/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

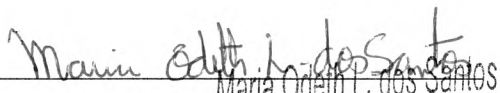
1.259-9

Cheque/Doc

Valor

80,00

80,00


Maria Odete L. dos Santos
Presidente


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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

NOTA DE EMPENHO No 000275/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 31/10/2003

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 CONFORME RELATOIRO DE VIAGENS APRESENTADO NA
SECRETARIA, MES DE OUTUBRO/03.

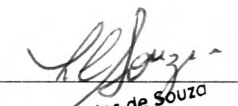
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 4.865,17
Valor Empenhado...: 120,00
Saldo Atual.....: 4.745,17
Valor Por Extenso: CENTO E VINTE REAIS *****

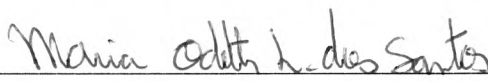
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 31/10/2003


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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000275/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 31/10/2003

Data do Pagamento: 31/10/2003

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 CONFORME RELATOIRO DE VIAGENS APRESENTADO NA]
[SECRETARIA, MES DE OUTUBRO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 31/10/2003.

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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

CREDOR - RG/DOC:

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:	31/10/03	Fim:	31/10/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
31/10/03	CARACOL	A	BELA VISTA	
31/10/03	BELA VISTA	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS	
Estive nesta data a serviço deste Poder Legislativo, para trazer talões de cheques e entregar a Sefip do mês de Setembro/03.	

RESULTADOS ALCANÇADOS	
Satisfatorio	

OBSERVAÇÕES	
Nada Consta	

De Acordo


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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Data: 31/10/03


Assinatura do Designante
Haroldo Escobar Franco
Vereador 1º Secretário

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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