

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

r Declarado nao solicitado

No caso de objeto com valor, faca seguro,

declarando o valor do objeto

Anotacoes:

BALANCETE DO MES
SETEMBRO / 03

SELO ORD. 1,00

6

6,00+

S.ORD.TROFETE 0,10

2

0,20+

* -> FRANQUEAMENTO POR SELOS

TOTAL =====> 11,20

VALOR EM DINHEIRO: 12,00

VALOR RECEBIDO=> 12,00

TROCO=====> 0,80

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

SCADA 2.7.3

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO			
JOSE ANGELMO DOS SANTOS			
ENDEREÇO / ADRESSE			
RUA RICARDO FRANCO, 515			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITE	UF	PAIS / PAYS
79.110-030	CAMPO GRANDE	MS	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINAÇÃO			
BALANCETE DO MES SETEMBRO / 03			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / ENVOI À ETE DUMENT		DATA DE RECEBIMENTO	
☐ ENTREGUE / REMIS. ☐ PAGO / PAIE		29 OUT 2003	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE		CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION	
Adalberto Escobar da Silva		SERVIÇO DE PROTOCOLO	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / SERVICE DE PROTOCOLO		RUBRICA E MAT DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
Assistente Técnico		José Adilson S. Melo	
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.			



1.1 – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente



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

Ofício nº 009/2003

Caracol-Ms, 25 de Outubro de 2.003

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

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

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

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

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

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 Setembro DE 2003

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	226.139,37	28.214,44	254.353,81
					226.139,37	28.214,44	254.353,81
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->				*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				DESPESAS A PAGAR, PAGAS	223.211,37	28.033,61	251.244,98
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA -->				INSS	13.082,32	1.703,56	14.785,88
				IRRF	817,10	111,71	928,81
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.-->	237.110,79	29.848,88	266.959,67
*** EXTRA-ORÇAMENTARIA ***				*** SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE **			
DESPESA ORÇAM.DO EXERCÍCIO A PAGAR	226.139,37	28.214,44	254.353,81	CAIXA			
INSS	13.082,32	1.703,56	14.785,88	BANCOS - MOVTO	215,01	82,15	82,15
IRRF	817,10	111,71	928,81	BANCOS - VINCULADA			
TRANSFERENCIA DO DUODECIMO/2003	223.426,38	27.900,75	251.327,13	TOTAL DISPONÍVEL -->	215,01	82,15	82,15
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAM.-->	240.253,80	31.960,85	270.150,65				
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***							
CAIXA							
BANCOS - MOVTO		215,01					
BANCOS - VINCULADA							
TOTAL DISPONÍVEL -->		215,01					
TOTAL	463.465,17	58.145,47	521.395,63	TOTAL	463.465,17	58.145,47	521.395,63

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
GERENTE GEM

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.

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

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigencias contidas na Resolucao Nr. do Egregio Tribunal de Contas do ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr. 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, 30 de Setembro de 2003


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

1.5 – COMCILIAÇÕES BANCARIAS.

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

**CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TC/MS 007
DE 16/10/96., ATESTAMOS A ESSA CORTE DE
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.**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2003 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.14.16
 004862204

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
2608		SALDO ANT.				215,01C		
0809		CH. COMPE	850530			192,00D		
1709		DEPOSITO	026700	27.900,75C				
1709		CHEQUE	850535	1.310,09D				
1709		CHEQUE	850536	794,07D				
1709		CHEQUE	850539	768,46D				
1709		CHEQUE	850561	772,89D				
1709		CHEQUE	850562	1.532,95D				
1709		CHEQUE	850565	600,00D				
1709		CHEQUE	850566	34,00D				
1709		CHEQUE	850567	1.600,00D				
1709		CHEQUE	850569	287,99D				
1709		CHEQUE	850571	310,00D				
1709		CHEQUE	850572	410,00D				
1709		CHEQUE	850574	1.096,41D				
1709		CHEQUE	850576	5.064,81D				
1709		CHEQUE	850577	111,71D				
1709		CHEQUE	850581	767,46D				
1709		CHEQUE	850582	192,00D				
1709		CHEQUE	850583	192,00D				
1709		CHEQUE	850584	192,00D				
1709		CHEQUE	850586	200,00D				
1709		CHEQUE	850591	2.277,99D				
1709		CHEQUE	850592	822,58D				
1709		CHEQUE	850593	480,00D				
1709		CHEQUE	850594	192,00D				
1709		CHEQUE	850595	120,00D				
1709		CHEQUE	850596	383,00D				
1809		CHEQUE	850563	349,03D				
1809		CHEQUE	850564	1.096,41D				
1809		CHEQUE	850580	537,47D				
1909		CHEQUE	850570	323,23D				
1909		CHEQUE	850585	192,00D				
1909		CH. PACO AG	850598	1.200,00D				
1909		CH. COMPE	850573	1.500,00D				
1909		CH. COMPE	850575	271,70D				
2209		CHEQUE	850538	896,49D				
2209		CHEQUE	850587	38,00D				
2209		CHEQUE	850588	409,71D				
2209		CHEQUE	850589	16,16D				
2209		CHEQUE	850599	50,00D				
2309		CH. COMPE	850600	192,00D				
2609		CHEQUE	850579	240,00D				
2609		CHEQUE	850590	17,00D				
3009		S A L D O				82,15C		

TITULOS DE CAPITALIZACAO OUROCAP.
 A MELHOR MANEIRA DE REALIZAR SEUS SONHOS.

Maria Odete L. dos Santos
 Presidente

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

Marcelo dos Santos
Marcelo dos Santos



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

17/09/2003 - BANCO DO BRASIL - 13:05:37
026712937 0143

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	17/09/2003
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	27.900,75
VALOR TOTAL	27.900,75

NOME DO DEPOSITANTE PREF MUNIC CARACOL MS

NR. AUTENTICACAO E. 2F2.262.1A6.A68.7EA

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

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

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

ANEXO Nº 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - 09/2003

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A R\$			R E A L I Z A D A R\$			D I F E R E N C A S R\$ D O S T O T A I S
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	ANTERIOR	NO MES	TOTAL	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL							
01.031.0001.2.001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	2.800,00		2.800,00				2.800,00
0001 - 319001000000	Aposentadorias e Reformas	2.800,00		2.800,00				2.800,00
0002 - 319003000000	Pensoes	2.200,00		2.200,00	67,56	22,52	90,08	2.109,92
0003 - 319009000000	Salario - Familia	170.000,00		170.000,00	130.228,55	15.739,17	145.967,72	24.032,28
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.500,00		40.500,00	26.273,95	3.361,25	29.635,20	10.864,80
0005 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	2.200,00		2.200,00				2.200,00
0006 - 319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	24.074,00		24.074,00	16.993,00	1.155,83	18.148,83	5.925,17
0007 - 339014000000	Diarias - Civil	8.400,00		8.400,00	2.643,28	383,00	3.026,28	5.373,72
0008 - 339030000000	Material de Consumo	3.235,00		3.235,00				3.235,00
0009 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	13.400,00		13.400,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	5.900,00
0010 - 339035000000	Servicos de Consultoria	8.400,00		8.400,00	7.754,30	450,00	8.204,30	195,70
0011 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	36.000,00		36.000,00	29.352,73	5.602,67	34.955,40	1.044,60
0012 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.800,00		2.800,00				2.800,00
0013 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0014 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras.	6.000,00		6.000,00	5.246,00		5.246,00	754,00
0015 - 449052000000	Equipamento e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	1.580,00		1.580,00	8.420,00
0016 - 449051000000	Obras e Instalacoes	334.809,00		334.809,00	226.139,37	28.214,44	254.353,81	80.455,19
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE							
		334.809,00	0,00	334.809,00	226.139,37	28.214,44	254.353,81	80.455,19
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA							
		334.809,00	0,00	334.809,00	226.139,37	28.214,44	254.353,81	80.455,19
	TOTAL DO ORÇAO							
		334.809,00	0,00	334.809,00	226.139,37	28.214,44	254.353,81	80.455,19
	TOTAL GERAL							
		334.809,00	0,00	334.809,00	226.139,37	28.214,44	254.353,81	80.455,19

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
Suplente

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

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

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

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

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

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

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.003

Período: 01/01/2003 a 30/09/2003

No EMPENHO	Tipo	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000212/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	JOAO CARLOS DE SOUZA	288,00
000214/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	PAULO VALDECIR PRADELLA	192,00
000218/2003	3-EST.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	VESCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARE	192,00
000219/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	192,00
000235/2003	2-GLOB.	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	17/09/2003	CASAS PERNANBUCANAS S/A	219,00
000238/2003	2-GLOB.	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	17/09/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	604,68
000242/2003	2-GLOB.	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	17/09/2003	JORNAL PANTANAL	200,00
000252/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	20/09/2003	JOAO CARLOS DE SOUZA	351,15
000253/2003	2-GLOB.	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	23/09/2003	QUALITY SISTEMAS	750,00
000254/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	29/09/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE D	120,00
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						3.108,83

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

Haroldo Escobar Franco
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

João Carlos de Souza
João Carlos de Souza
CRC/MS 4504

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

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

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

L. Santos

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



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

OFICIO N.º 036/03/GB. CARACOL-MS 17 DE SETEMBRO DE 2.003

ASSUMTO: ENCAMINHA DOCUMENTOS (FAZ)

REFERENTE: FOLHA DE PAGT.º DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS
O CHEQUE N.º 850.576 e 850.577

SENHOR PREFEITO,

SIRVO-ME DO PRESENTE PARA ENCAMINHAR O CHEQUE ACIMA CITADO COM OS SEGUINTES VALORES ABAIXO DISCRIMINADO ONDE FOI DESCONTADO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO I.N.S.S DO MÊS DE SETEMBRO/03.
E TAMBEM PARTE DO IRRF, ATE O MÊS DE SETEMBRO/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 Odeth L. dos Santos
MARIA ODHET C.L. DOS SANTOS

-VERª PRESIDENTE-

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, sessenta e quatro reais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACUL-MS. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

Maria Cecilia de Jesus

00.000.000/0267.43
RUA GUIA LOPES 917

302000125993

0014026/5 0088902/6 0092902/7

Pague por este cheque a quantia de Cento e honze reais, setenta e um centavos R\$ 100,71

PREFEITURA MUNICIPAL CODE CARACOL-MS x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

00.000.000/0267.43
RUA GUILHERME LOPES 917

000000105993

00102676 04293052/5A

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2003		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	Valor referente ao INSS EMPRESA, MÊS 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 Total		3.361,00

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 Total		1.703,81

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 Total		111,71

Manoel Santos Viais
 Sec. Adm. Financeiro

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

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.003

período: 01/01/2003 a 30/09/2003

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000212/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	JOAO CARLOS DE SOUZA	288,00
000214/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	PAULO VALDECIR PRADELLA	192,00
000218/2003	3-EST.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	VESCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARE	192,00
000219/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	13/08/2003	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	192,00
000235/2003	2-GLOB.	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	17/09/2003	CASAS FERNANBUCANAS S/A	219,00
000238/2003	2-GLOB.	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	17/09/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	604,68
000242/2003	2-GLOB.	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	17/09/2003	JORNAL PANTANAL	200,00
000252/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	20/09/2003	JOAO CARLOS DE SOUZA	351,15
000253/2003	2-GLOB.	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	23/09/2003	QUALITY SISTEMAS	750,00
000254/2003	2-GLOB.	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	29/09/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE D	120,00
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						3.108,83

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
 CRC/MS 4984

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/09/2003 a 30/09/2003

EMPENHO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR
0 .0 -	/	00/00/0000	
99.999 - PAGTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS			
2.07.01 .	INSS	17/09/2003	47,71
2.07.01 .	INSS	17/09/2003	357,20
2.07.01 .	INSS	17/09/2003	1.264,23
2.07.01 .	INSS	17/09/2003	34,42
2.07.02 .	IRRF	17/09/2003	59,91
2.07.02 .	IRRF	17/09/2003	49,80
PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORGAO/UNID.:			1.813,27
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS.:			1.813,27
T O T A L G E R A L:			1.813,27

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
CRC/MS 4904

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 1 DATA: 17/09/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000237/2003-2-PARC-001

VALOR.....: 47,71

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

CARACOL, 17 de Setembro de 2003

ENTRADO POR:

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

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

Mandellnacio de Souza
Mandellnacio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro

RECEBIDO EM / /

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 4 DATA.....: 17/09/2003

CODIGO....: 2 07 01 INSS

HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000236/2003-2-PARC-001

VALOR.....: 357,20

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

CARACOL, 17 de Setembro de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOUREARIA

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

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

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

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

CREDOR

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 7 DATA: 17/09/2003

CODIGO...: 2 07 01 INSS

HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000238/2003-2-PARC-001

VALOR.....: 1.264,23

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

CARACOL, 17 de Setembro de 2003

RECEBIDO POR:

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

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

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

RECEBIDO EM / /

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 12 DATA.....: 17/09/2003

CODIGO....: 2 07 01 INSS

HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2003-2-PARC-001

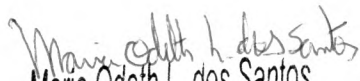
VALOR.....: 34,42

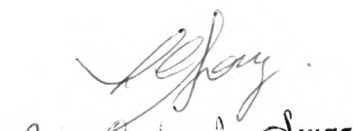
VALOR POR EXTENSO: TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *****

CARACOL, 17 de Setembro de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOURARIA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894


Manoel Inacio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesorero

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

CREDOR

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 6 DATA: 17/09/2003

CODIGO...: 2 07 02 IRRF

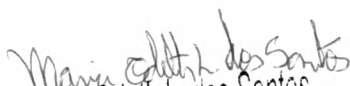
HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000236/2003-2-PARC-001

VALOR.....: 59,91

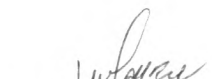
VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS *****

CARACOL, 17 de Setembro de 2003

RECEBIDO POR:


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804


Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro

RECEBIDO EM / /

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 10 DATA.....: 17/09/2003

CODIGO....: 2 07 02 IRRF

HISTORICO: Valor Ref.Pagto-N.E.000238/2003-2-PARC-001

VALOR.....: 49,80

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

CARACOL, 17 de Setembro de 2003

P A G U E - S E

SERVICOS DE TESOURARIA

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

Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4994

Mandel Inácio de Souza
Mandel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesorero

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

CREDOR

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Setembro

EMPENHADO

EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000232/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	09/09/2003	VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	25,80
000233/2003	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.01	.01.031.0001.2001.339035000000	16/09/2003	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
000234/2003	2-GLOB.	000000/0000	0008-01.01	.01.031.0001.2001.339030000000	17/09/2003	SUPER MERCADO RANCHARIA	383,00
000235/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	17/09/2003	CASAS PERNANBUCANAS S/A	219,00
000236/2003	3-EST.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	19/09/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	3.545,97
000237/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	17/09/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.	700,00
000238/2003	2-GLOB.	000000/0000	0004-01.01	.01.031.0001.2001.319011000000	17/09/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERA	11.493,20
000239/2003	2-GLOB.	000000/0000	0003-01.01	.01.031.0001.2001.319009000000	17/09/2003	SALARIO FAMILIA	22,52
000240/2003	2-GLOB.	000000/0000	0011-01.01	.01.031.0001.2001.339036000000	17/09/2003	LUIZ CARLOS DE SOUZA	450,00
000241/2003	3-EST.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	17/09/2003	JORNAL PANTANAL	1.600,00
000242/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	17/09/2003	JORNAL PANTANAL	1.400,00
000243/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	17/09/2003	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	34,00
000244/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	17/09/2003	QUALITY SISTEMAS	600,00
000245/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	17/09/2003	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADO	200,00
000246/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	19/09/2003	BRASIL TELECOM S.A	409,71
000247/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	19/09/2003	ENERSUL LTDA	38,00
000248/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	19/09/2003	EMBRATEL LTDA	16,16
000249/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	19/09/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	120,00
000250/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	19/09/2003	NERIS ANDRE PAREDES	310,00
000251/2003	2-GLOB.	000000/0000	0005-01.01	.01.031.0001.2001.319013000000	19/09/2003	INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE	3.361,25
000252/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	20/09/2003	JOAO CARLOS DE SOUZA	915,83
000253/2003	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.01	.01.031.0001.2001.339039000000	23/09/2003	QUALITY SISTEMAS	750,00
000254/2003	2-GLOB.	000000/0000	0007-01.01	.01.031.0001.2001.339014000000	29/09/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE	120,00

Total de Empenhos Emitidos.... 28.214,44

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

Haroldo Escobar Franco
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

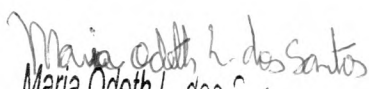
Luiz Carlos de Souza
Luiz Carlos de Souza
CRG/MS 4594

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/09/2003 a 30/09/2003

EMPENHO	NOMENCLATURA	VALOR
04/09/2003		
000215/2003	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	192,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	192,00
16/09/2003		
000233/2003	PAULO LOTARIO JUNGES	1.500,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	1.500,00
17/09/2003		
000214/2003	PAULO VALDECIR PRADELLA	192,00
000215/2003	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	192,00
000216/2003	CARLOS ROBERTO HESPORTE	192,00
000217/2003	GAUDINEY LEITE	192,00
000218/2003	VESCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARES	192,00
000219/2003	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	192,00
000229/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	480,00
000232/2003	VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	25,80
000234/2003	SUPER MERCADO RANCHARIA	383,00
000237/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISSAO	700,00
000238/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	10.888,52
000239/2003	SALARIO FAMILIA	22,52
000240/2003	LUIZ CARLOS DE SOUZA	450,00
000241/2003	JORNAL PANTANAL	1.600,00
000242/2003	JORNAL PANTANAL	1.200,00
000243/2003	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	34,00
000244/2003	QUALITY SISTEMAS	600,00
000245/2003	UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE MATO	200,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	17.735,84
19/09/2003		
000213/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	240,00
000236/2003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. ESTATUTARIO	3.545,97
000246/2003	BRASIL TELECOM S.A	409,71
000247/2003	ENERSUL LTDA	38,00
000248/2003	EMBRATEL LTDA	16,16
000249/2003	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SANTOS	120,00
000250/2003	NERIS ANDRE PAREDES	310,00
000251/2003	INSS - ISNTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.361,25
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	8.041,09
20/09/2003		
000252/2003	JOAO CARLOS DE SOUZA	564,68
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA:	564,68
	TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS:	28.033,61
	TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM...:	
	T O T A L G E R A L:	28.033,61

Quality Sistemas


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário
Luiz Carlos de Souza
GER/MS 484

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000213/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 19/09/2003

Data do Empenho.: 13/08/2003

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\$	720,00
Saldo Anterior.....R\$	240,00
O.P. 002 Parcela.....R\$	240,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000007

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-

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

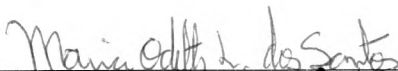
Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM TRES DIARIAS A VEREADORA]
[PRESIDENTE CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA]
[SECRETARIA DA CAMARA.]
[]
[]
[]

CARACOL, 19/09/2003.

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:

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000214/2003

Data do Pagamento: 17/09/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 13/08/2003

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\$	576,00
Saldo Anterior.....R\$	384,00
O.P. 002 Parcela.....R\$	192,00
Saldo a Pagar.....R\$	192,00

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000014

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR]
[ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA]
[SECRETARIA DA CAMARA.]
[]
[]
[]

CARACOL, 17/09/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

Maria Odeth L. dos Santos

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:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000215/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 4/09/2003

Data do Empenho.: 13/08/2003

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\$ 576,00

Saldo Anterior.....R\$ 384,00

O.P. 002 Parcela.....R\$ 192,00

Saldo a Pagar.....R\$ 192,00

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000015

Pague-se ao Sr. ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS (CPF: 256.994.741.53)

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR 2°]

[SECRETARIO ACIMA CITADO, CONFORME MRELATORIO DE VIAGENS EM]

[ANEXO, NO MES DE AGOSTO/03.]

[]

[]

[]

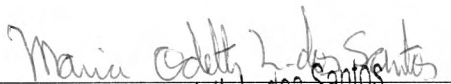
CARACOL, 4/09/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

192,00


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


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°.: 000215/2003

Data do Pagamento: 17/09/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 13/08/2003

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\$	576,00
Saldo Anterior.....R\$	192,00
O.P. 003 Parcela.....R\$	192,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000015

Pague-se ao Sr. ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS (CPF: 256.994.741.53)

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM TRES DIARIAS AO VEREADOR 2°]
[SECRETARIO ACIMA CITADO, CONFORME MRELATORIO DE VIAGENS EM]
[ANEXO, NO MES DE AGOSTO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 17/09/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

Maria Odeth L. dos Santos
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:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000216/2003

Data do Pagamento: 17/09/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 13/08/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	384,00
Saldo Anterior.....R\$	192,00
O.P. 002 Parcela.....R\$	192,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000010

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS DIARIAS AO VEREADOR]
[ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA]
[SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.]
[]
[]
[]

CARACOL, 17/09/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

Maria Odeth L. dos Santos

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:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000217/2003

Data do Pagamento: 17/09/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 13/08/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 384,00

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

O.P. 002 Parcela.....R\$ 192,00

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000009

Pague-se ao Sr. GAUDINEY LEITE

(CPF: 142.487.351.72)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

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

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

[ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA]

[SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.]

[]

[]

[]

CARACOL, 17/09/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

192,00

192,00


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


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

SUB-EMPENHO

Ref. Empenho N°.: 000218/2003

Data do Pagamento: 17/09/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 13/08/2003

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\$ 576,00

Saldo Anterior.....R\$ 384,00

Valor do Sub-Empenho 002 Parcela.....R\$ 192,00

Saldo a Pagar.....R\$ 192,00

CONSIGNACOES:

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

Código: 00000013

Pague-se ao Sr. VESCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARES (CPF: 973.118.551.87)

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

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

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

[ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NA]

[SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.]

[]

[]

[]

CARACOL, 17/09/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		192,00
-------------------------	---------	--	--------

192,00


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


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°.: 000219/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 17/09/2003

Data do Empenho.: 13/08/2003

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\$ 576,00

Saldo Anterior.....R\$ 384,00

O.P. 002 Parcela.....R\$ 192,00

Saldo a Pagar.....R\$ 192,00

CONSIGNACOES:

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

Código: 00000012

Pague-se ao Sr. HONORATO OVELAR SOLALIENDRES (CPF: 356.244.931.34)

Banco: 000- Agencia: Conta: 000000000000-

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

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

[ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA]

[DA CAMARA MUNICIPAL.]

[]

[]

[]

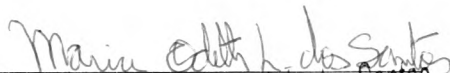
CARACOL, 17/09/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

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

192,00


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000229/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 17/09/2003

Data do Empenho.: 20/08/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0007

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

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

Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA

Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

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

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

DEMONSTRATIVO

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

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

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

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

CONSIGNACOES:

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

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\$ QUATROCENTOS E OITENTA REAIS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM DUAS DIARIAS A PRESIDENTE]

[DESTA CASA, CONFORME RELATORIO APRESENTADO NA SECRETARIA DA]

[CAMARA MUNICIPAL.]

[]

[]

[]

CARACOL, 17/09/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		480,00

480,00

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:

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

NOTA DE EMPENHO No 000232/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 09/09/2003

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 DE MATERIAIS PARA USO DESTA CASA, DA J. PANTANAL MES DE SETEMBRO/03.

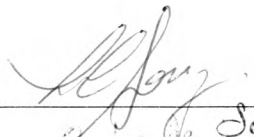
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 6.647,27
Valor Empenhado...: 25,80
Saldo Atual.....: 6.621,47
Valor Por Extenso: VINTE E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS *****

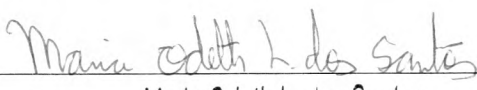
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 25,80 conforme comprovantes.

CARACOL, 9/09/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

IAÇÃO CRUZEIRO DO SUL LTDA

Av. Santa Terezinha, 1.20 - Centro - CEP 79230-000 - Fone: (67)269-1293
 CNPJ 03.232.675/0019-83 - Insc. Est. 28.105.518-1 - Guia Lopes da Laguna-MS
 Rua Santa Amélia, 104 - Bairro Orfeu Bais - Fone: (67)312-9700
 CEP 79005-240 - Campo Grande-MS - CNPJ 03.232.675/0001-54 - Insc. Est. 28.105.518-1

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA Série "C-41"

EMIÇÃO 09/09/03	HORAS 18:00	EMP. COLETA	CFOP 562	1ª VIA Remetente
NAT. OPER.				
FRETE A Logan	Nº DO MANIFESTO 73008	Nº DO CONHECIMENTO 1506	MS	

Rem.: Leil F. Balta	Dest.: Prefeitura Municipal
End.: S/A Terezinha	End.: 2ª retiro
Mun.: Guia Lopes	Mun.: Corocel
CNPJ:	CNPJ:

CONSIGNATÁRIO/REDESPACHO

Nome:	I.E.:
End.:	MUN.:
CNPJ:	FRETE CALCULADO:

LOCAL DA COLETA Guia Lopes	LOCAL DA ENTREGA Corocel	VALOR MERCADORIAS 20,00	VOLUMES 01	ESPÉCIE 2L	MARCA
NATUREZA - CLIENTE DIZ CONTER Impressos	QUANT. Kg/M³ 08 kg	TARIFA	FRETE VOLUME 8,40	FRETE VALOR 0,20	SEC. CAT.
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 1596	PEDÁGIO	DESPACHO	OUTROS	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQ. ICMS
OBSERVAÇÕES		PLACA	LOCAL	UF	

NOTAS FISCAIS Declaração	
SUB-TOTAL 9,00	VALOR TOTAL DO FRETE 9,00

RECEBI(MOS) AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

NOME LEGÍVEL	DATA	HORA
LOCAL DA ENTREGA	RG/CPF	
CARIMBO E ASSINATURA	NOME LEGÍVEL DO ENTEGADOR E RÚBRICA	

VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL LTDA

Av. Santa Terezinha, 1.120 - Centro - CEP 79230-000 - Fone: (67)269-1293
CNPJ 03.232.675/0019-83 - Insc. Est. 28.105.518-1 - Guia Lopes da Laguna-MS
Rua Santa Amélia, 104 - Bairro Orfeu Bais - Fone: (67)312-9700
CEP 79005-240 - Campo Grande-MS - CNPJ 03.232.675/0001-54 - Insc. Est. 28.105.518-1

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA Série "C-41"

EMIÇÃO 12/09/03	HORAS 19:00	EMP. COLETA	CFOP 562	1ª VIA Remetente
NAT. OPER.				
FRETE A Pagar	Nº DO MANIFESTO 73021	Nº DO CONHECIMENTO 1521	MS	

Rem.: Joel F. Balta
End.: S + A Terezinha
Mun.: Guia Lopes
CNPJ:

Dest.: Câmara Municipal de Coracol
End.: a retirar
Mun.: Coracol
CNPJ:

CONSIGNATÁRIO/REDESPACHO

Nome: I.E.:
End.: MUN.:
CNPJ: FRETE CALCULADO:

LOCAL DA COLETA Guia Lopes	LOCAL DA ENTREGA Coracol	VALOR MERCADORIAS 10,00	VOLUMES 01	ESPÉCIE	MARCA
NATUREZA - CLIENTE DO CONTRATO mat. papéis	QUANT. Kg/MP 5K8	TARIFA	FRETE VOLUME 7,80	FRETE VALOR 0,10	SEC. CAT.
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 1521	PEDÁGIO	DESPACHO	OUTROS	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQ. ICMS
OBSERVAÇÕES		PLACA	LOCAL	UF	

NOTAS FISCAIS	
SUB-TOTAL 7,90	VALOR TOTAL DO FRETE 7,90

RECEBER(EMOS) AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

NOME LEGÍVEL	DATA	HORA
LOCAL DA ENTREGA	RG/CPF	
CARIMBO E ASSINATURA	NOME LEGÍVEL DO ENTEGADOR E RÚBRICA	

VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL LTDA

Av. Santa Terezinha, 1.120 - Centro - CEP 79230-000 - Fone: (67)269-1293
CNPJ 03.232.675/0019-83 - Insc. Est. 28.105.518-1 - Guia Lopes da Laguna-MS
Rua Santa Amélia, 104 - Bairro Orfeu Bais - Fone: (67)312-9700
CEP 79005-240 - Campo Grande-MS - CNPJ 03.232.675/0001-54 - Insc. Est. 28.105.518-1

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA Série "C-41"

EMIÇÃO	HORAS	EMP. COLETA	CFOP	1ª VIA
15/09/03	18:05			Remetente
NAT. OPER.				
FRETE	Nº DO MANIFESTO	Nº DO CONHECIMENTO	MS	
A. Lopes	43029	1531		

Rem.: J. F. Baltas	Dest.: Camargo de Caracol
End.: Av. Santa Terezinha	End.: a. retorno
Mun.: Guia Lopes	Mun.: Caracol
CNPJ:	CNPJ:

CONSIGNATÁRIO/REDESPACHO

Nome:	I.E.:
End.:	MUN.:
CNPJ:	FRETE CALCULADO:

LOCAL DA COLETA	LOCAL DA ENTREGA	VALOR MERCADORIAS	VOLUMES	ESPECIE	MARCA
Guia Lopes	Caracol	20,00	01	21	
NATUREZA DO CLIENTE DIZ. CONTER	QUANT. Kg/M³	TARIFA	FRETE VOLUME	FRETE VALOR	SEC. CAT.
Not. Trajeto	6 K5		8,90	0,20	
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	PEDÁGIO	DESPACHO	OUTROS	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ. ICMS
Nº 1531					VALOR DO ICMS

OBSERVAÇÕES	PLACA	LOCAL	UF
	NOTAS FISCAIS		
	SUB-TOTAL	DESCONTOS	VALOR TOTAL DO FRETE
	8,90		8,90

RECEBI(EMOS) AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

NOME LEGÍVEL	DATA	HORA
LOCAL DA ENTREGA	RG/CPF	
CARIMBO E ASSINATURA	NOME LEGÍVEL DO ENTEGADOR E RÚBRICA	

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000232/2003

Data do Pagamento: 17/09/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 9/09/2003

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\$	25,80
Saldo Anterior.....R\$	25,80
O.P. 001 Parcela.....R\$	25,80
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 25,80

Código: 00000030

Pague-se ao Sr. VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL

(CNPJ: 03.232.675/0001.54)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

a quantia de R\$ VINTE E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA]
[USO DESTA CASA, DA J. PANTANAL MES DE SETEMBRO/03.]
[
[
[
[
[

CARACOL, 17/09/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

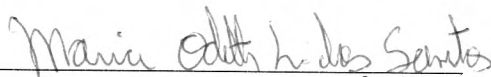
1.259-9

Cheque/Doc

Valor

25,80

25,80


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

ORDEN DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000233/2003

Data do Pagamento: 16/09/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 16/09/2003

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

Código: 00000047

Pague-se ao Sr. PAULO LOTARIO JUNGES

(CPF: 046.220.958.07)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE]
[ASSESSORIA, RELATIVO AOS TRABALHOS DA C.P.I., CONFORME]
[CONTRATO N° 004/03. MES DE SETEMBRO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 16/09/2003.

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

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

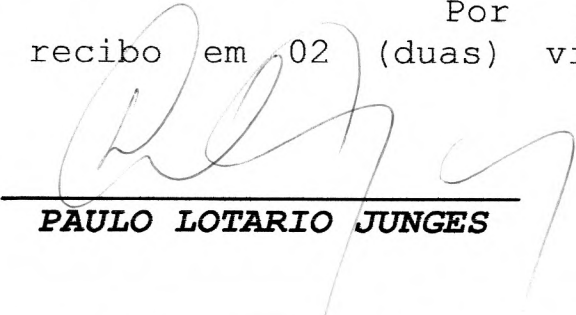
Importância Bruta R\$: 1.500,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:00,00
Importância Líquida R\$: 1.500,00

CARACOL-MS 16 DE SETEMBRO DE 2.003

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

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

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



PAULO LOTARIO JUNGES

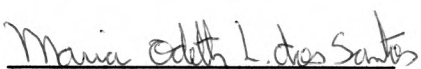
OAB/MS Nº 5677

CPF 046.220.958-07

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

Pago em Cheque nº 850.573

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

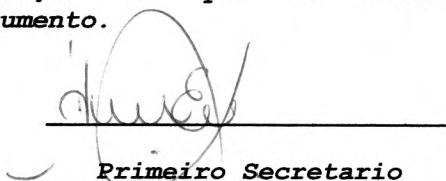


Presidente da Câmara

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

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



Primeiro Secretario



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

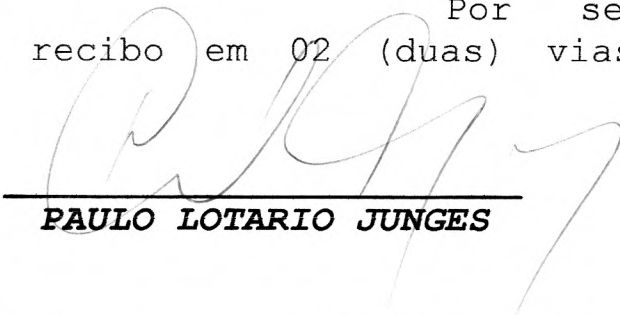
Importância Bruta R\$: 1.500,00
Imposto de Renda R.Fonte R\$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R\$:00,00
Importância Líquida R\$: 1.500,00

CARACOL-MS 16 DE SETEMBRO DE 2.003

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

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

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



PAULO LOTARIO JUNGES

OAB/MS Nº 5677

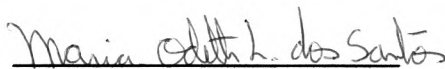
CPF 046.220.958-07

Endereço: Rua Da Paz nº 393

Campo Grande - MS.

Pago em Cheque nº 850.573

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



Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

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



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 000233/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 16/09/2003

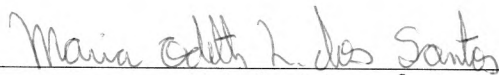
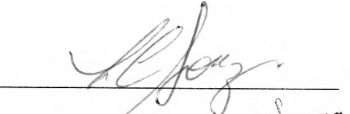
Codigo Reduzido...: 0010
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 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, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE
ASSESSORIA, RELATIVO AOS TRABALHOS DA C.P.I., CONFORME
CONTRATO N° 004/03. MES DE SETEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 7.400,00
Valor Empenhado..: 1.500,00
Saldo Atual.....: 5.900,00
Valor Por Extenso: UM MIL QUINHENTOS REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 1.500,00 conforme comprovantes.	 Maria Odeth L. dos Santos Presidente
CARACOL, 16/09/2003  Luiz Carlos de Souza CRG/MS 4884	

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 000234/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 17/09/2003

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

Credor...: 32 - SUPER MERCADO RANCHARIA
Endereco: AV MATO GROSSO N°: 000441 CNPJ/CPF: 03.110.295/0001.47
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

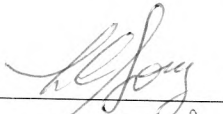
Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS
PARA USO INTERNO DA COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZAS, MES DE
SETEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO
Saldo da Dotacao..: 5.756,72
Valor Empenhado...: 383,00
Saldo Atual.....: 5.373,72
Valor Por Extenso: TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS *****

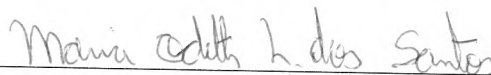
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 383,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 17/09/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4364

ORDENADOR DA DESPESA



Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Supermercado Rancharia

NOTA FISCAL

Nº 5

JAIRO GODOY

☐ SAIDA☐ ENTRADAAv. Mato Grosso, 441 - Centro - Fone: (0**67) 495-1300
CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do SulCNPJ
03.110.295/0001-47

1ª

Destinatário/R

Natureza de Operação

CFOP

Insc.Est.do Substituto Tributário

IE/MS:

28.308.535-5

Data Limite

Emissão 04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Câmara Municipal de Caracol.

CGC/CPF

Endereço

Av. Libindo Ferreira Leite

Bairro/Distrito

CEP

79.270-000

Município

Caracol

Fone/Fax

495-1172.

UF

MS

Insc. Estadual

Data da Em

17/09

Data Saída/E

Hora da S

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição dos Produtos	CL. FISC.	Sit.Trib	Unidade	Quantidade	V.Unitário	Valor Total	Aliquota ICMS IPI	V. IPI
	copo descartável			Pc.	03	2.30	6.90		
	esponja scotch Brite			UNI	03	0.95	2.85		
	papel higiênico clh			Pc.	04	2.40	9.60		
	café brasileiro			Pg.	04	8.44	33.76		
	filtro melitta 102			UNI	02	1.60	3.20		
	cola Super bond			UNI	01	2.65	2.65		
	desinfetante Bonho 500ml			UNI	08	2.40	19.20		
	Alcool 12.			UNI	02	3.34	6.68		
	gás			UNI	01	34.00	34.00		
	Desconto Club social			UNI	11	2.85	31.35		
	Suco tang			UNI	16	0.80	12.80		
	detergente pó-omo 1k.			UNI	01	7.95	7.95		
	detergente ype			UNI	04	0.96	3.84		
	cera brabo			UNI	03	3.55	10.65		
	Veja limpeza Pesada			UNI	01	3.08	3.08		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Pro
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da No
				188.5

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social			FRETE POR CONTA 1 Emitente () 2 Destinatário ()		Placa Veículo	UF	CGC/CPF
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto		Peso Líquido	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Recbi em 17/09/03 [Assinatura]	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Supermercado Rancharia

NOTA FISCAL

Nº 505

JAIRO GODOY

☐ SAIDA☐ ENTRADAAv. Mato Grosso, 441 - Centro - Fone: (0**67) 495-1300
CEP 79270-000 - Caracol - Mato Grosso do SulCNPJ
03.110.295/0001-47

1ª Via

Destinatário/Remetente

Natureza de Operação

CFOP

Insc.Est.do Substituto Tributário

IE/MS:

28.308.535-5

Data Limite Para

Emissão 04/11/200

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

CGC/CPF

Endereço

Bairro/Distrito

CEP

Município

Fone/Fax

UF

Insc. Estadual

Data da Emissão

17/09/03

Data Saída/Entrada

Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição dos Produtos	CL. FISC.	Sit.Trib	Unidade	Quantidade	V.Unitário	Valor Total	Aliquota ICMS IPI	Valor IPI
	Pão de Chão			UNI	03	1.53	4.59		
	detergente em b- como 1K.			UNI	01	7.95	7.95		
	Pedra Sanitária			UNI	06	0.87	5.22		
	Desodorizador Gueld			UNI	02	4.78	9.56		
	Lustra móveis			UNI	06	1.99	11.94		
	Alcool 12.			UNI	02	3.34	6.68		
	Cera brabo			UNI	06	3.55	21.30		
	biscoito club social			Pc.	15	2.85	42.75		
	desinfetante limbo sol 500ml			UNI	04	2.40	9.60		
	Regulador para gás			UNI	01	12.75	12.75		
	café brasileiro			kg.	02	8.44	16.88		
	chá mate 200g.			UNI	06	2.35	14.10		
	Suco Tang			UNI	23	0.80	18.40		
	açúcar 25.			Pc.	03	2.34	7.02		
	Papel higiênico 24			Pc.	02	2.40	4.80		
	esponja scotch brite			UNI	01	0.95	0.95		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 194.49

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social	FRETE POR CONTA 1 Emitente () 2 Destinatário ()		Placa Veículo	UF	CGC/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares recebi em 17/09/03 Aureo	Reservado ao Fisco
---	--------------------

ORDÉM DE PAGAMENTO

Data do Pagamento: 17/09/2003

Ref. Empenho N°.: 000234/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 17/09/2003

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0008
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ....: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 339030000000 - Material de Consumo

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	383,00
Saldo Anterior.....R\$	383,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	383,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$	383,00
-------------------------	--------

Couigo: 00000032

Pague-se ao Sr. SUPER MERCADO RANCHARIA

(CNPJ: 03.110.295/0001.47)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS]
[PARA USO INTERNO DA COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZAS, MES DE]
[SETEMBRO/03.]
[]
[]
[]

CARACOL, 17/09/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

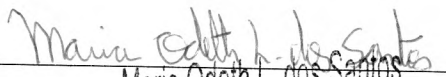
001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta
1.259-9

Cheque/Doc

Valor
383,00

383,00


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 000235/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 17/09/2003

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...: 57 - CASAS PERNANBUCANAS S/A
Endereco: AV MATO GROSSO N°: 000436 CNPJ/CPF: 61.099.834/0486.30
Cidade.: GUIA LOPES DA LAGUNA UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.240.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM AQUISIÇÃO DE UM RADIO E CD, PARA GRAVAR AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL.

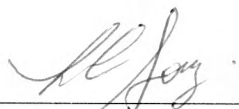
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 6.621,47
Valor Empenhado...: 219,00
Saldo Atual.....: 6.402,47
Valor Por Extenso: DUZENTOS E DEZENOVE REAIS *****

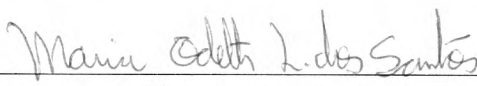
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 219,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 17/09/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

PERNAMBUCANAS

NOTA FISCAL Nº 000075

[X] SAÍDA | | ENTRADA

SÉRIE 01

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.-CASAS PERNAMBUCANAS
AV. DUQUE DE CAXIAS 436-CENTRO- COD.602
JARDIM ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL -CEP 79240-000
FONE 67-2511425-FAX 67-

CNPJ
61.099.834/0486-301º VIA
DESTINATÁRIO/EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA A PRAZO	5102	28208397-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL CARACOL	15.380.504/0001-51	17/09/2003
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R LIBINTO FERREIRA LEITE SN	CENTRO	79270-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARACOL	MS	ISENTO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	TP	VALOR DESCONTO
113225 00007	RAD GRAV CD CCE CS-8300	00	UN	1.00	219.00	219.00	17.00		

REGIME ESPECIAL - IMPRESSOR AUTÔNOMO. PROC. N. 11/046322/2002 - APENSADO O PROC. N. 11/006095/2002

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
219.00	37.23			219.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				219.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	1		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
1	VOLUME(S)			2.20

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR	COD.OP.	FILIAL DEST.	SEQ.	SETOR
		602-		
PEDIDO	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	APÓLICE	
SEGURADORA			VALOR	
			219.00	
MENSAGEM				



PERNAMBUCANAS

NOTA FISCAL Nº 000075

|X| SAÍDA | | ENTRADA

SÉRIE 01

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.-CASAS PERNAMBUCANAS
AV. DUQUE DE CAXIAS 436-CENTRO- COD.602
JARDIM-ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL -CEP 79240-000
FONE 67-2511425-FAX 67-

CNPJ
61.099.834/0486-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL
28208397-9

3º VIA
FISCO DESTINO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

CFOP
5102

INSCRETO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL CARACOL

CNPJ/CPF
15.380.504/0001-51

DATA DA EMISSÃO
17/09/2003

ENDEREÇO
R LIBINOT FERREIRA LEITE SN

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
79270-000

MUNICÍPIO
CARACOL

FONE
-

UF
MS

INSCR. ESTADUAL
ISENTO

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	TP	VALOR DESCONTO
113225 00007	RAD GRAV CD CCE CS-8300	00	UN	1.00	219.00	219.00	17.00		

REGIME ESPECIAL - IMPRESSOR AUTÔNOMO. PROC. N. 11/046322/2002 - APENSADO O PROC. N. 11/006095/2002

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
219.00	37.23			219.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				219.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO		1	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME(S)				2.20			2.20	

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR	COD. OP.	FILIAL DEST.	SEQ.	SETOR
		602-		
PEDIDO	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	APOLICE	
SEGURADORA		VALOR		
		219.00		
MENSAGEM				



SUB-EMPENHO

Ref. Empenho N°.: 000236/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 19/09/2003

Data do Empenho.: 19/09/2003

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\$	3.545,97
Saldo Anterior.....R\$	3.545,97
Valor do Sub-Empenho 001 Parcela.....R\$	3.545,97
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

2 07 01 -INSS	R\$	357,20 -
2 07 01 -INSS	R\$	357,20 +
2 07 02 -IRRF	R\$	59,91 -
2 07 02 -IRRF	R\$	59,91 +
LIQUIDO A PAGAR.....R\$		3.545,97

Codigo: 00000019

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

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

a quantia de R\$ TRES MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *****

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

CARACOL, 19/09/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

E .co/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

1.259-9

Cheque/Doc

Valor

3.128,86

3.128,86

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:

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2003

DATA: 01/09/2003
HORA: 09:00:50
PAG.: 001

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

Geral

Funcionario.: 13 JOAO CARLOS DE SOUZA
CARGO.: 2/ / - AGENTE TECNICO DE 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		
6800 EMPRESTIMO BMC	288,57	V	288,57		288,57	
7000 I.N.S.S	1.561,56	T	11,00		171,77	
8000 IRRF	1.881,43	T	15,00		59,91	
Salario Base.:	1.642,56	Salario Bruto.:	2.053,20	Salario Liquido.:	1.532,95	

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	22,52		
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.:	400,30	Salario Liquido.:	287,99	

Total de funcionarios.....: 3 Proventos: 3.568,79 Descontos: 974,96
Neutro...: 0,00 Liquido...: 2.593,83

Total geral de funcionarios: 3 Proventos: 3.568,79 Descontos: 974,96
Neutro...: 0,00 Liquido...: 2.593,83

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Laiz Carlos de Souza
CRG/MS 4304

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

NOTA DE EMPENHO No 000236/2003 ()-Ordinario ()-Global (X)-Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 19/09/2003

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 SETEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 27.578,25
Valor Empenhado...: 3.545,97
Saldo Atual.....: 24.032,28
Valor Por Extenso: TRES MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SET
E CENTAVOS *****

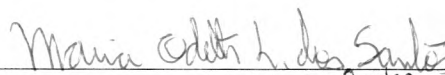
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 3.545,97 conforme
comprovantes.

CARACOL, 19/09/2003


Luiz Carlos de Souza
CRG/MS 4184

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

NOTA DE EMPENHO No 000237/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 17/09/2003

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

Credor...: 20 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. COMISSAO
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE Nº: 000251 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001.51
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - Nº Licit: /

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

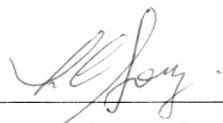
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 36.202,66
Valor Empenhado...: 700,00
Saldo Atual.....: 35.502,66
Valor Por Extensio: SETECENTOS REAIS *****

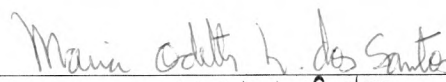
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 17/09/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4684

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2003

DATA: 01/09/2003
HORA: 09:00:50
PAG.: 001

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

Geral

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

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

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

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

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

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


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
CRG/MS 4894

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Data do Pagamento: 17/09/2003

Ref. Empenho N°.: 000237/2003

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\$	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 +
LÍQUIDO A PAGAR.....R\$		700,00

Codigo: 00000020

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

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

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

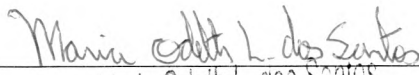
Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS]
[FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, MES DE SETEMBRO/03.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 17/09/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		652,29
0 -BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		47,71
			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 000238/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 17/09/2003

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 DE PAGAMENTOS DOS
VEREADORES MES DE SETEMBRO/03.

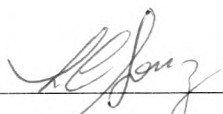
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 35.502,66
Valor Empenhado...: 11.493,20
Saldo Atual.....: 24.009,46
Valor Por Extenso: ONZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVO
S *****

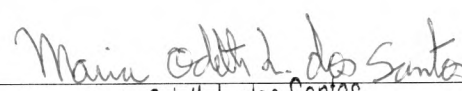
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 17/09/2003


Luiz Carlos de Souza
CRG/MS 4984

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 09/2003

DATA: 01/09/2003
HORA: 09:00:50
PAG.: 001

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

Emite.: Ambos

Geral

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

Data Admissao.: 01/01/2001

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

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

Data Admissao.: 01/01/2001

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

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

Data Admissao.: 01/01/2001

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

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

Data Admissao.: 01/01/2001

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

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

Data Admissao.: 01/01/2001

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

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

Data Admissao.: 01/01/2001

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

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

Data Admissao.: 01/01/2001

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO 1 HORAS NORMAIS 7000 I.N.S.S 8000 IRRF	BASE 1.500,96 1.500,96 1.335,86	DEP H T T	REFERENCIA 220,00 220,00 220,00	PROVENTO 1.500,96	DESCONTO 165,10 25,77	NEUTRO
Salario Base.: 1.500,96	Salario Bruto.: 1.500,96			Salario Liquido.: 1.310,09		

PONT0540
3.03

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PONTUAL - Departamento de Pessoal
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2003

DATA: 01/09/2003
HORA: 09:00:50
PAG.: 002

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

Emite.: Ambos

Geral

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

Data Admissao.: 01/01/2001

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

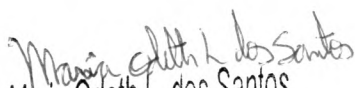
Funcionario.: 6 VENCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARES
CARGO.: 1/ / - VEREADORES

Data Admissao.: 01/01/2001

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

Total de funcionarios.....: 9 Proventos: 11.493,20 Descontos: 2.520,99
Neutro....: 0,00 Liquido...: 8.972,21

Total geral de funcionarios: 9 Proventos: 11.493,20 Descontos: 2.520,99
Neutro....: 0,00 Liquido...: 8.972,21


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente


Haroldo Escobar Franco
1º Secretário


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4394

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000238/2003

Data do Pagamento: 17/09/2003

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\$	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: 000000000000-

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 DE PAGAMENTOS DOS]
[VEREADORES MES DE SETEMBRO/03.]
[]
[]
[]
[]

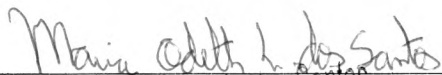
CARACOL, 17/09/2003.

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		9.573,49
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		1.264,23
001-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		51,80

10.889,52


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 000239/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 17/09/2003

Codigo Reduzido...: 0003
Orgao.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcao.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfuncao.....: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa.....: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Elemento.....: 3190.09.00.00.00 Salario - Familia

Credor...: 51 - SALARIO FAMILIA
Endereco: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE N°: 000251 CNPJ/CPF: 15.380.504/0001.51
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM PAGAMENTO DE DOIS
DEPENDENTES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
SETEMBRO/03.

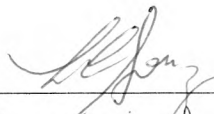
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 2.132,44
Valor Empenhado...: 22,52
Saldo Atual.....: 2.109,92
Valor Por Extenso: VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *****

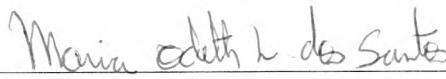
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 22,52 conforme
comprovantes.

CARACOL, 17/09/2003


Luiz Carlos de Souza
CRG/MS 4884

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Data do Pagamento: 17/09/2003

Ref. Empenho N°.: 000239/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 17/09/2003

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\$ 22,52

Saldo Anterior.....R\$ 22,52

O.P. 001 Parcela.....R\$ 22,52

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 22,52

Codigo: 00000051

Pague-se ao Sr. SALARIO FAMILIA

(CNPJ: 15.380.504/0001.51)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

a quantia de R\$ VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM PAGAMENTO DE DOIS]

[DEPENDENTES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE]

[SETEMBRO/03.]

[]

[]

[]

CARACOL, 17/09/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

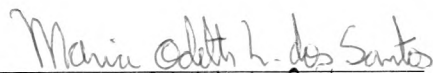
1.259-9

Cheque/Doc

Valor

22,52

22,52


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.

CREDOR - RG/DOC: _____

CREDOR - RG/DOC: _____

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

NOTA DE EMPENHO No 000240/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 17/09/2003

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

Credor...: 22 - LUIZ CARLOS DE SOUZA
Endereco: RUA RAMAO FERNANDES N°: 000948 CNPJ/CPF: 294.235.461.53
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS PRESTADO NA AREA
DE CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO, MES DE SETEMBRO/03

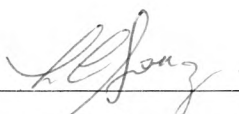
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 645,70
Valor Empenhado...: 450,00
Saldo Atual.....: 195,70
Valor Por Extensio: QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS *****

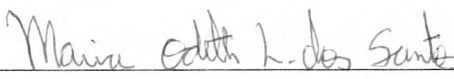
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 17/09/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4864

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 09/2003

DATA: 01/09/2003
HORA: 09:00:50
PAG.: 001

Funcionario: 15/00000015 Vinculo: 1/99 Cargo: 1. /99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Secretaria/Departamento/Lotacao: 0. 0. 0/99.99.999999999 Projeto Atividade: 0/9999
Agencia Bancaria: 0/99 Classifica: Geral
1 FOLHA GERAL

Emiter.: Ambos

Geral

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

Data Admissao.: 01/08/2003

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

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

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

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

Haroldo Escobar Franco
Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

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



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 17 DE SETEMBRO 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.

Presidente da Câmara

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

Primeiro Secretário

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000240/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 17/09/2003

Data do Empenho.: 17/09/2003

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

Codigo: 00000022

Pague-se ao Sr. LUIZ CARLOS DE SOUZA

(CPF: 294.235.461.53)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

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

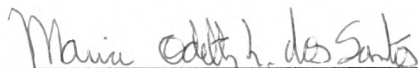
Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM SERVIÇOS PRESTADO NA AREA]
[DE CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO, MES DE SETEMBRO/03]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 17/09/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
000-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		415,58
000-BANCO DO BRASIL S/A	1.259-9		34,42
			450,00


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 000241/2003 ()-Ordinario ()-Global (X)-Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 17/09/2003

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 DO PODER LEGISLATIVO, MES DE SETEMBRO/03.

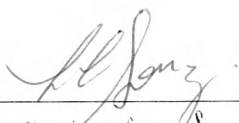
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 6.402,47
Valor Empenhado...: 1.600,00
Saldo Atual.....: 4.802,47
Valor Por Extenso: UM MIL SEISCENTOS REAIS *****

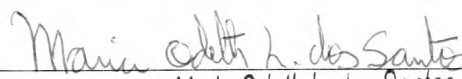
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 17/09/2003


Luiz Carlos de Souza
GRG/MS 4594

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

RESPONSAVEL

17/09/2003 - BANCO DO BRASIL - 13:12:38
026712937 0163

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE LUIS CAETANO ME
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 6.948-5

=====

DATA	17/09/2003
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	1.600,00
VALOR TOTAL	1.600,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE CAMARA MUNIC CARACOL MS
=====

NR. AUTENTICACAO	A. A9A. A36. 42F. 69B. 81D
------------------	----------------------------

J. PANTANAL

J. L. CAETANO

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

CNPJ: 04.857.187/0001-03

INSC. MUN. 33162002

JUCEMS 54101331007

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

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

Nº 684

SOBRE QUALQUER NATUREZA

NOME / RAZÃO SOCIAL

DATA DA EMISSÃO

Pamara Municipal de Caracol

17/09/2003

ENDEREÇO

FONE / FAX

Av. Libindo F. Leite

495-1172

BAIRRO

MUNICÍPIO

CEP

Centro

Caracol

79.270-000

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MS

15.330.004/0001-01

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIT.

TOTAL

Publicação de Editais de interesse do município.

1.600,00

Joel Fernandes Balta
17/09/2003

NÃO VALE COMO RECIBO

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$

1.600,00

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

SUB-EMPENHO

Ref. Empenho N°.: 000241/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 17/09/2003

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 00000033

Pague-se ao Sr. JORNAL PANTANAL

(CNPJ: 03.110.295/0001.47)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 000000000000-

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

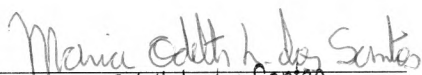
Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE]
[INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MES DE SETEMBRO/03.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 17/09/2003.

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:

PO OESTE
 Carnes, Indústria,
 Comércio, Importação
 e Exportação Ltda.
 Contatos:
 Antonio
 son Cota
 Mario Correa
 671 365-2425
 671 365-3232

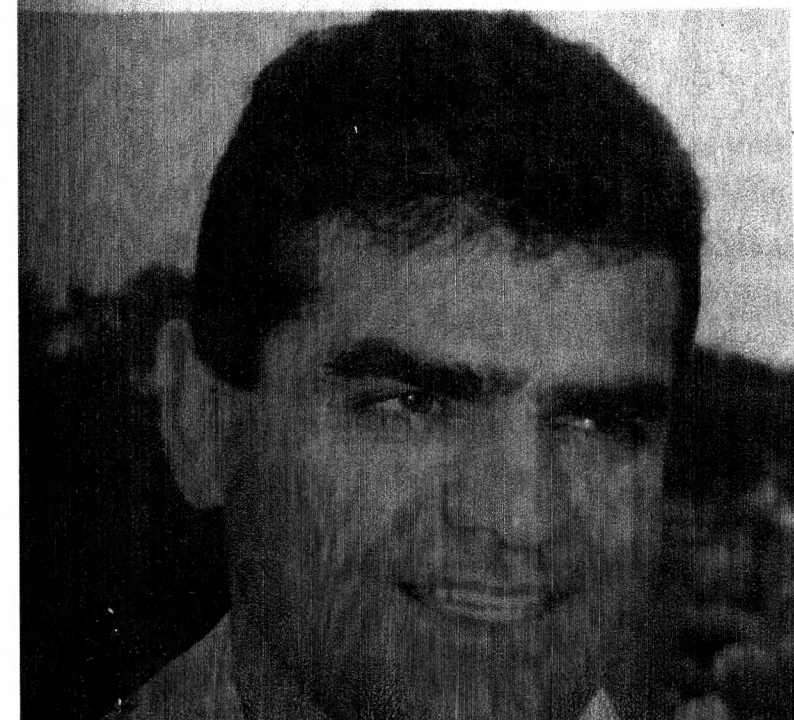
O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

NIPR
 AR CONDICIONAL
 SERVIÇO AU
DEA
 Vendas, In
 Manutença
321-4
 Av. Ernesto C
 Campo Gri

do - 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 182 Sexta-feira, 26 de Setembro de 20

Chico Maia é o terceiro melhor prefeito do MS



O prefeito de Caracol, Chico Maia, segue colhendo os frutos de sua vitoriosa administração. Recente pesquisa de opinião pública encomendada pelo Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul, Primeira Hora, Midiamax News e FM Capital, com o propósito de

avaliar as atuações de todos os prefeitos sul-mato-grossenses, acabou apontando o seu nome como o terceiro melhor do MS. Chico Maia teve simplesmente 88,27% de aprovação, numa comprovação do imenso reconhecimento e prestígio junto a população. **Pág. 14**

Boi orgânico: WWF investe R\$ 240 mil em pesquisa

O WWF-Brasil e a Associação Brasileira de Pecuária Orgânica (ABPO) firmaram um protocolo de pesquisa para a identificação, até o final de 2004, da melhor alternativa de produção da pecuária orgânica de corte certificada na região do Pantanal. O objetivo geral da pesquisa é estimular a adoção da

pecuária de corte orgânica certificada no Brasil. Pelo protocolo, na Bacia do Alto Paraguai, o WWF-Brasil está investindo R\$ 240 mil na avaliação de alternativas de terminação (processo de manutenção e preparação para o abate) do bezerro orgânico do Pantanal. **Agropecuária na Capa do Caderno 03**



Antonio João Carlinhos s
que Dácio rei

O Secretário Geral c
municipal do Partido
lhadores de Antônio
Carlos Silva Júnior, o
do PT" (foto), fez pesa
ao prefeito Dácio Qu
gando a sugerir que el



Pesquisa

Chico Maia foi apontado como terceiro melhor prefeito do MS

Administração ousada e criteriosa colocou Caracol na rota do pleno desenvolvimento. Cerca de 88,27 % da população aprova a atuação de Chico, que foi considerado como o melhor administrador do PT em todo o Estado

O Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul), Primeira Hora, Midiamax News, da FM

Capital revelaram recentemente o ranking dos melhores prefeitos de Mato Grosso do

Prêmio

Atuação de Pradela é reconhecida

O vereador caracolense, Paulo Valdocir Pradela foi agraciado com o prêmio Melhores Vereadores e Secretários do Brasil, que será entregue em recepção oficial que será realizada

hoje no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, onde serão homenageados vereadores de vários municípios brasileiros pelos relevantes serviços prestados aos munícipes



Sul. Como era de se esperar, o prefeito de Caracol, Chico Maia, teve uma fantástica aceitação e acabou ficando como o terceiro melhor prefeito. Isso só vem confirmar o êxito inquestionável de sua administração que conseguiu recuperar o tempo perdido e tirou o município do ostracismo, fazendo com que aquela região passasse a figurar como um local progressista, onde as pessoas são assistidas com muita responsabilidade pela municipalidade.

Chico Maia teve 88,27% de aprovação, enquanto 0,56% desaprovam e 11,75% consideram o seu governo como regular.

O prefeito de Caracol disse ao Estado do Pantanal que o resultado da pesquisa é o reflexo da dinâmica administrativa colocada e assimilada pela população de Caracol.

“Seguindo o plano de ação do PT, estamos trabalhando para a melhoria de vida da população,

não esquecendo de nenhum segmento”, comentando que a prefeitura hoje conta com programas para crianças, jovens e idosos. Além disso destacou que o saneamento das dívidas do município foi alcançado graças a racionalização dos gastos públicos. “Hoje gastamos e investimos o que arrecadamos, disse o prefeito Chico Maia.

Foram ouvidas 16.197 pessoas no período de 30 de março a 2 de setembro. A média de entrevistados nos municípios do estado é de 213.

Em primeiro lugar na pesquisa aparece o prefeito de Taquarussu, João Crivelli (PL), com a incrível marca de 92,81% de aprovação, contra apenas 1,96% de desaprovação e 5,23% de regular.

Considerando que o índice de confiança da pesquisa é de 97% com margem de erro de 3%, para cima ou para baixo, o segundo e o terceiro lugar estão empatados tecnicamente com o líder.



Chico Maia segue responsável por colo

A prefeita de Nair Branti (PL) segunda coloca aprovação de 92,7,96% de re administração não de reprovação na

Em terceiro l prefeito de Car Maia, o melhor c Partido dos Trabalh no levantamento. população aprova petista, 0,56% de 11,75% conside administração reg

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PODER LEGISLATIVO

ESTADO/MUNICIPIO: CARACOL-MS

ORÇAO/ ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

REFERENTE: MES/ANO:
AGOSTO/03

A - RECEITA ARRECADADA

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

B - DESPESAS - Extraídas da Folha de Pagamento Mensal

Tipos	VENCULOS Quantidade	Valor Bruto DO MES	%	VALOR DA FOLHA DO MÊS (+) ENCARGOS	ACUMULADO NOS 12 ÚLTIMOS MESES
Folha/Comissão	05	4.988,34		371,06	4.388,09
Eletivos	09	11.493,28		1.244,23	14.401,20
Temporários					
Pensionistas					
Outros					
Total (2)	14	16.481,54		1.633,29	18.789,29

C - Despesas Empenhadas e Liquidadas no Mês

Código	Elementos De Despesa Títulos	Do Mês	Acumulado nos 12 últimos meses
3.1.1.1	Pessoal Civil		
3.1.1.2	Pessoal Militar	31.800,54	287.587,05
3.1.1.3	Obrigações Patronais		
3.2.5.1	Inativos	3.289,27	37.463,84
3.2.5.2	Pensionistas		
3.2.5.3	Salário-Família		
(-) Indenizações por Demissão		22,52	158,05
(-) Incentivos a Demissão Voluntária			
(c) Diárias			
TOTAL (3) DAS DESPESAS COM PESSOAL		3.328,00	20.711,58
Limite 60% - no mês		19.770,81	224.497,36
Limite de 60% - Acumulado nos últimos meses		Total (3) por Total (1)	%
Total (3) por Total (1)		Total (3) por Total (1)	%

DATA DA EMISSÃO

15/09/03

EMISSIONE

ORDENADOR

Luiz Carlos de Souza
GRO/MG 4884

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

MÊS DE: AGOSTO/03

NÃO HOUVE ALTERAÇÃO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.

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

Maria Odeth L. dos Santos
MARIA ODETH C. LEITE DOS SANTOS
VEREADORA

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

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
GEOGRAFIA

Associação dos Servidores Municipais de Dois Irmãos do Buriti/MS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão provisória de Constituição da Associação dos Servidores de Dois Irmãos do Buriti - ASSEDIB - CONVOCA todos os servidores municipais para participar da 1ª convocação, a ser realizada no dia 11 de outubro de 2003, às 8:30 horas, em 1ª convocação, às 9:00 h convocação e 9:30 horas em 3ª convocação, junto ao Centro de Múltiplo Uso, localizada a Rua Miran Nova, nesta Cidade, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- I - Constituição da ASSEDIB (Associação dos Servidores Municipais de Dois Irmãos do Buriti)
- II - Aprovação do Estatuto da ASSEDIB.
- III - Eleição da 1ª Diretoria efetiva da ASSEDIB.
- IV - Eleição do 1º Conselho Fiscal da ASSEDIB.
- V - Eleição do 1º Conselho de Representantes da ASSEDIB.
- VI - Aprovação do Regimento Interno da ASSEDIB.
- VII - Discussão de assuntos de interesse da ASSEDIB.

Dois Irmãos do Buriti/MS; aos 08 dias do mês de setembro de 2003.

LAILSON CARVALHO DE OLIVEIRA
Pres. Comissão Provisória ASSEDIB

Banca da Ver

DOTAÇÃO	DESPESAS LIQ.	DAS
ATUALIZADA	Jul a Ago 2003	
(e)	(e)	(e/Total e)
1.320.500,00	255.370,75	100,00
1.320.500,00	255.370,75	100,00
0,00	0,00	0,00
518.000,00	96.115,50	100,00
0,00	0,00	
802.500,00	159.255,25	100,00

Francisco Manuel Albuquerque Costa
Prefeito Municipal

Manoel dos Santos Vials
Secretário Geral

Maria de Medeiros Fleitas
Téc Contabil CRC 1780-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2003

PARTES: Prefeitura Municipal de Caracol - MS e Técnica Engenharia Ltda
Objeto: Aditamento ao Contrato Nº 004/03, mediante alteração da "Cláusula Terceira" DO PRAZO, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57, da Lei Nº 8.666/93.
PRAZO: 90 (noventa) dias.
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.0006.1.007.000.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Alterações
DATA: 29 de Agosto de 2003.
ASSINAM: Francisco Manuel Albuquerque Costa (Contratante)
Técnica Engenharia Ltda. (Contratada)

Caracol - MS, 29 de Agosto de 2003

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

Caracol-MS, 17 de Setembro de 2.003
Ofício nº 008/2003
Assunto: Encaminha documentos (Fax)
Ref.: ANEXO III, IV DO MÊS AGOSTO/03

Senhor Presidente,

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CARTA CONVITE Nº 024/2003

Homologo e adjudico o resultado da CARTA-CONVITE Nº 024/2003, para a Empresa: COMERCIAL MECANICA UNIVERSAL LTDA com o valor de (doze mil, duzentos e trinta reais, dez centavos).

Caracol - MS, 17 de Setembro de 2003

FRANCISCO EMANUEL DE ALBUQUERQUE COSTA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 008/2003

Entre a Prefeitura Municipal de Caracol e a empresa: Almir Camargo Stein, para a prestação de serviços de manutenção dos combustíveis, óleos lubrificantes, hidráulicos e derivados, para a frota oficial da Prefeitura Municipal de Caracol, com o valor de (doze mil, duzentos e trinta reais, dez centavos) anual.
Valor: R\$ 12.200,00 (Doze mil, duzentos e trinta reais, dez centavos) anual.
CARTÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.0006.1.007.000.
2.003.2.003.000 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças - 3090.30.00.00.00 - Material de Consumo - Administração

Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 094/03/910.

Caracol-Ms, 15 de Setembro de 2003.

Assunto: Encaminha Documentos (Vaz).

Referente: Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Caracol-Ms, 4º Bimestre.

Senhor Presidente,

Tenho a grata satisfação de encaminhar a V. EXCª, o que determina na Instrução Normativa nº 029/2001, de 16 de Maio de 2001., segue anexo a referida cópia dos anexos I e II do 4º Bimestre.

Com mais para o momento dezoito agradeço,

Cordialmente,

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



DECRETO Nº 2.855/2.003 - EXECUTIVO MUNICIPAL
"DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO"

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;

D E C R E T A:

Art. 1º - Exonerar LUIZ HENRIQUE NUNES CORRÊA, do cargo em comissão de Assessor Especial, Símbolo CCDS - 103, lotado no Gabinete do Prefeito, a partir de 18/09/2003.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bela Vista, 18 de setembro de 2003.

LUIZ CARLOS CUNHA T
LUIZ CARLOS CUNHA TEBICHERANE
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2.860/2.003 - EXECUTIVO MUNICIPAL
"DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO"

O PREFEITO MUNICIPAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;

D E C R E T A:

Art. 1º - Exonerar VÂ CÂCERES, do cargo em comissão de Assessor Especial, Símbolo CCDS - 104, lotado no Gabinete do Prefeito, a partir de 18/09/2003.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bela Vista, 18 de setembro de 2003.

LUIZ CARLOS CUNHA T
LUIZ CARLOS CUNHA T
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA

DECRETO Nº 2.861/2.003 - EXECUTIVO MUNICIPAL
"DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO"

O PREFEITO MUNICIPAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;

D E C R E T A:

Art. 1º - Exonerar ANA LINO, da função gratificada de Assessor Especial, Símbolo FDAI - 303, lotada no Gabinete do Prefeito, a partir de 12/09/2003.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bela Vista, 18 de setembro de 2003.

LUIZ CARLOS CUNHA T
LUIZ CARLOS CUNHA T
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA

DECRETO Nº 2.862/2.003 - EXECUTIVO MUNICIPAL
"DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO"

O PREFEITO MUNICIPAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;

D E C R E T A:

Art. 1º - Exonerar APARECEIRA, da função gratificada de Assessor Especial, Símbolo FDAI - 303, lotada no Gabinete do Prefeito, a partir de 18/09/2003.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bela Vista, 18 de setembro de 2003.

LUIZ CARLOS CUNHA T
LUIZ CARLOS CUNHA T
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA

DECRETO Nº 2.863/2.003 - EXECUTIVO MUNICIPAL
"DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO"

GOVERNO FEDERAL/ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL/CIDADE DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2003 - EXERCÍCIO 2003

132, Art. 12, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/EXERCÍCIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ANULADA	RECEITAS RECORRIDAS		RECEITAS REALIZADAS		SALDO
			NO BIMESTRE	JAN A AGO 2003	NO BIMESTRE	JAN A AGO 2003	
LEGISLATIVA	279.435,83	279.435,83	58.193,96	226.139,37	58.193,96	226.139,37	100.200,00
EXECUTIVA	279.435,83	279.435,83	58.193,96	226.139,37	58.193,96	226.139,37	100.200,00
TOTAL	558.871,66	558.871,66	116.387,92	452.278,74	116.387,92	452.278,74	200.400,00

Fonte: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

LUIZ CARLOS CUNHA T
LUIZ CARLOS CUNHA T
Prefeito Municipal

GOVERNO FEDERAL/ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL/CIDADE DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2003 - EXERCÍCIO 2003

132, Art. 12, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/EXERCÍCIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ANULADA	RECEITAS RECORRIDAS		RECEITAS REALIZADAS		SALDO
			NO BIMESTRE	JAN A AGO 2003	NO BIMESTRE	JAN A AGO 2003	
LEGISLATIVA	279.435,83	279.435,83	58.193,96	226.139,37	58.193,96	226.139,37	100.200,00
EXECUTIVA	279.435,83	279.435,83	58.193,96	226.139,37	58.193,96	226.139,37	100.200,00
TOTAL	558.871,66	558.871,66	116.387,92	452.278,74	116.387,92	452.278,74	200.400,00

Fonte: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

LUIZ CARLOS CUNHA T
LUIZ CARLOS CUNHA T
Prefeito Municipal

GOVERNO FEDERAL/ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL/CIDADE DE CARACOL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2003 - EXERCÍCIO 2003

132, Art. 12, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/EXERCÍCIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ANULADA	RECEITAS RECORRIDAS		RECEITAS REALIZADAS		SALDO
			NO BIMESTRE	JAN A AGO 2003	NO BIMESTRE	JAN A AGO 2003	
LEGISLATIVA	279.435,83	279.435,83	58.193,96	226.139,37	58.193,96	226.139,37	100.200,00
EXECUTIVA	279.435,83	279.435,83	58.193,96	226.139,37	58.193,96	226.139,37	100.200,00
TOTAL	558.871,66	558.871,66	116.387,92	452.278,74	116.387,92	452.278,74	200.400,00

Fonte: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

LUIZ CARLOS CUNHA T
LUIZ CARLOS CUNHA T
Prefeito Municipal

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

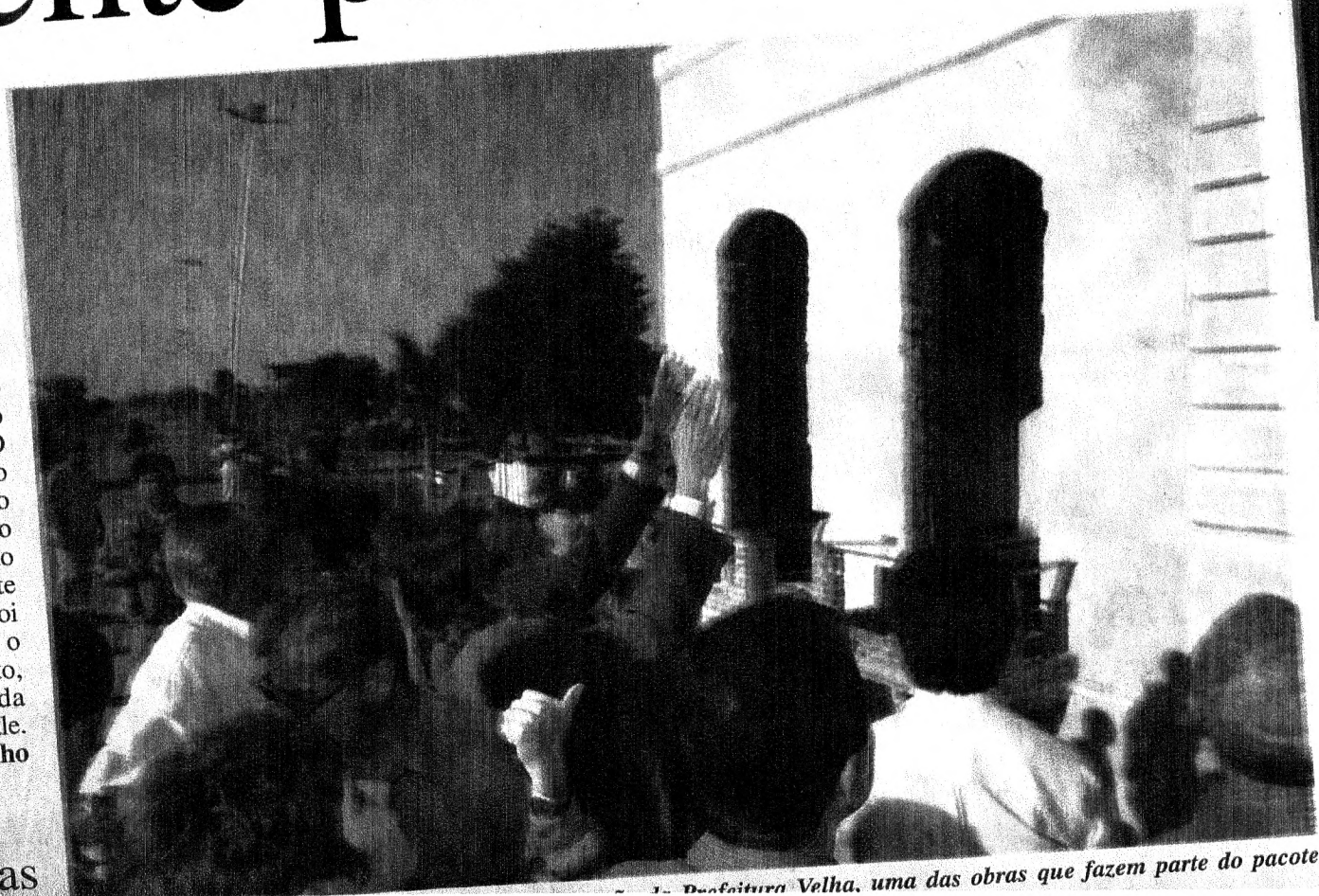
NIPP NCA
AR CONDICIONADO P/ VEÍCULO
SERVIÇO AUTORIZADO
DENSO
Vendas, Instalação,
Manutenção e Reparo
321-4433
Av. Ernesto Geisel, 3.5
Campo Grande - MS

Antonio João - Aquidauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano IV - Nº 181 Sexta-feira, 19 de Setembro de 2003 - R\$

e frente para o futuro

rio município de Porto
ve um momento dos mais
que está solidificando o
pleno desenvolvimento. O
Zeca do PT assinou com
Abel Nunes Proença (PT),
terça-feira, termo aditivo a
que garante R\$ 372 mil para
execução das obras de
requalificação da área da Prefeitura
situada às margens do Rio
construção do bosque do
terro de arena e calçadão. O
Marcos Molina, do grupo
que patrocina a recuperação
do Cine Cultura de Porto
que fica na extensão do
junto ao dique na parte
da cidade. O convênio foi
pelo governador Zeca e o
com Delurma Smaniotto,
presidente da
de Cultura, Pedro Ortale.
oficinas de Porto Murtinho
na 09

o e Villasanti
bem lideranças



Luta

Vânia Mugart, a vice-de Bonito que recentemente à luz a garotinha Júlia (foto), é um exemplo de capacidade feminina na sociedade bem mais sua trajetória política e o desenvolvimento, principalmente dos mais humildes desafios.



1 - Prefeitura Velha, uma das obras que fazem parte do pacote

Vereadores Murtinho

Execução do "Novo Habitat" em 1ª votação

– Assessoria de Comunicação da Câmara

O projeto foi realizado, no primeiro trimestre do ano, sob a presidência da abertura dos trabalhos da Casa comunitária (PT), 2º Secretário, a 1ª Secretária, estar viajando. Os vereadores, em agora para a reunião foram apresentados em 17/2003 - 017/2003

nas Municipais Rurais; Santa Silvia, Bom Despacho, nome. Além destes, também foi apreciado em 13 que autoriza o Poder Executivo Municipal a Programa estadual Novo Habitar. Estes projetos terão um prazo máximo de 15 dias.

POSICÕES

Projeto apresentado nos bairros Aparecida e Cohab

Os vereadores "Coalhada" (PT) – O vereador Ailton solicitou da Mesa Diretora da Câmara, que seja expedido ao Secretário Municipal de Infra-estrutura que verifique possíveis irregularidades com relação ao andamento de novos esgotos a céu aberto nos bairros



Câmara dos Vereadores de Caracol

Moção de condolências

Apresentamos à mesa diretora, na forma regimental, Moção de pesares, dirigida à família do exmo. Doutor Geraldo Murano, falecido neste final de semana, demonstrando desta forma, que esta casa se solidariza com tão lastimável perda. Sala das Sessões, 09 de setembro de 2003.

Os vereadores Maria Odeth C.L. Santos – presidente; Joaquim Antônio dos Santos – Vice-presidente; Haroldo Escobar Franco – 1º secretário; Antonio Diniz F. dos Santos – 2º secretário; Gaudiney Leite – vereador; Carlos Roberto Hesporte – vereador; Venceslau Bras de S. Álvares – vereador; Honorato O. Solaliendres – vereador; Paulo Valdocir Pradella – vereador

Vereadores propõem mudança na lei para beneficiar professores

Câmara Municipal de Caracol que, após ouvido o plenário e discutido e aprovado, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, com cópia para secretaria de educação do município, no sentido de que seja dada nova redação ao parágrafo 1º do artigo 18º, da Lei nº 364/02 de 12/12/02.

“Justifica-se que recentemente alguns professores do município já concluíram seus cursos superiores e, por

burocracia somente no mês de janeiro receberão seus diplomas devidamente registrados, o qual é a habilitação legal para a progressão vertical mas com compreensão por parte do executivo, solicitamos que seja incluído no parágrafo 1º do artigo 18º a palavra Declaração de Conclusão do Curso, para que os mesmos possam atingir os seus objetivos”, justificaram os vereadores.

Os vereadores Gaudiney Leite e Carlos R. Hesporte requereram à mesa da

GROSSO DO SUL CIPAL DE CARACOL

13
DE CARACOL, ES-
DO SUL, no uso de

Sr. Carlinhos Souza
o Quadro, na Função
ia 08 de Setembro de

vigor na data de sua

BRO de 2003.

LBUQUERQUE

CIPAL

GROSSO DO SUL CIPAL DE CARACOL

3
DE CARACOL, ES-
DO SUL, no uso de

o público constantes
rt. 15 da Lei Comple-
mbro de 1997, para
isse e referencia men-

a
o de 2003.
LBUQUERQUE

CIPAL

DOIS IRMAOS

SSO DO SUL

alidade de prefeito de
riti, torna público o re-
te teve como vencedora
Construção, contratada
0 (Duzentos e vinte mi-
propostas. Em atendi-
e Homologa o procedi-
eto: Construção de 25
nais no município.

o Municipal

Participação na Receita do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)	---	---	---	0,00	---
SUBTOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	---	---	---	338,33	---
TOTAL (III + IV)	0,00	0,00	0,00	338,33	0,00

Relatório para Consolidação e Conferência - Não Publicar

Nelson Vieira dos Santos
Presidente

Odinel Arruda Soares
1º Secretário

Odilson Arruda Soares
CONTADOR - CRC/MS 1.712
CPF. N° 030.135.881-87

2003/09

SISTEMA INTEGRADO DE DOCUMENTOS E CONTABILIDADE PÚBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS
BALANÇO FINANCEIRO DE Agosto 22 2003

101
Vol.
Pag.

RECEITA				DEBITO			
TITULO	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL	TITULO	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MES	TOTAL
*** ORÇAMENTARIA ***				*** ORÇAMENTARIA ***			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS -->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -->	194.975,62	31.164,75	31.164,75
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -->				*** DESPESA ORÇAMENTARIA ***	194.975,62	31.164,75	31.164,75
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA -->				DEBITO	1.417,33	1.587,53	1.587,53
*** DESPESA ORÇAMENTARIA PARA -->				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA -->	12.312,42	1.399,21	1.399,21
DEPESA ORÇAMENTARIA DE CAPITAL -->	11.417,33	2.925,30	2.925,30	*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***			
DEBITO	11.417,33	2.925,30	2.925,30	DEBITO - MOVTO			
DEBITO	11.417,33	2.925,30	2.925,30	DEBITO - VINCULADA			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA -->	194.975,62	31.164,75	31.164,75	TOTAL DO EXERCÍCIO			
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***	194.975,62	31.164,75	31.164,75				
DEBITO - MOVTO							
DEBITO - VINCULADA							
TOTAL DESPESAS -->							
TOTAL	308.312,61	32.820,04	340.208,05	TOTAL	207.128,74	32.820,04	340.208,05

Maria Odeth L. dos Santos
MARCIA ODETH L. DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Haroldo Escobar Franco
1º Secretário

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 494

GOVERNO FEDERAL/ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL/CIDADE DE CARACOL
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTARIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2003/SEMPRE JULHO E AGOSTO

Relatório Pagina 021

LAJ, Art. 52 inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e Parágrafo 1 - Anexo I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	1	JAN A AGO 2003	2	
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
DÉFICIT	-	-	-	-	226.156,37	-	-
TOTAL	0,00	0,00	0,00		226.156,37	37	0,00

FOUO: ***** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL *****

Maria Odeth L. dos Santos
MARCIA ODETH L. DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 494

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 494

e dois (02) Delegados Suplentes à Convenção Estadual;

C-: Eleição do Conselho Municipal de Ética e Disciplina, constituído de cinco (05) membros titulares e igual número de suplentes.

Na mesma data, serão eleitos, por voto direto e secreto, a Comissão Executiva e seus suplentes, bem como os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal, em reunião do Diretorio Municipal eleito, convocada por este Edital para às 17,00 (dezoisete) horas, no mesmo dia e no mesmo local.

Guia Lopes da Laguna-MS, 11 de setembro de 2003.

Alfredo Alves Boudilha
SECRETARIO DA EXECUTIVA MUNICIPAL DO P.S.D.B.
GUIA LOPES DA LAGUNA-MS



Centro de Diagnóstico Médico
Guia Lopes da Laguna
INSTITUTO NOVA ESPERANÇA

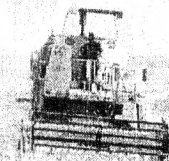
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Instituto Nova Esperança, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, convoca os interessados para a AGE a ser realizada no dia 23 de Setembro de 2003, às 10:00hs da manhã, na sede social da Entidade, à Av. Macias Barbosa, 1357, Bairro São Miguel, a fim de tratar do assunto da mudança dos Estatutos da mesma.

Guia Lopes da Laguna, 17 de setembro de 2003.

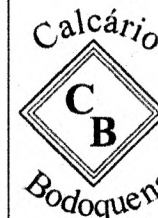
Dr. José Albuquerque de Almeida Filho

Sr. Produtor:
Correção do solo é coisa séria.
Não deixe para depois



CALCÁRIO BODOQUENA

A SOLUÇÃO DO SOLO



MINERAÇÃO BODOQUENA S/A

Rodovia Jardim / Porto Murtinho
Km 54 - Mun. de Bela Vista - MS

ESCRITÓRIO CENTRAL
Av. Fernando Aranha, 794
Fone: (67) 251-1453 - Jardim - MS

ACREDITAMOS NO DESENVOLVIMENTO
E NO FUTURO A PARTIR DO TRABALHO
ECOLOGICAMENTE CORRETO

O ESTADO DO PANTANAL

INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

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

João - Aquidauana - Bela Vista - Bodoquena - Bonito - Campo Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murinho Ano IV - Nº 179 Sexta-feira, 12 de Setembro de 2003 - R\$ 1,00

m pacto por Bela Vista

Paulo Abílio

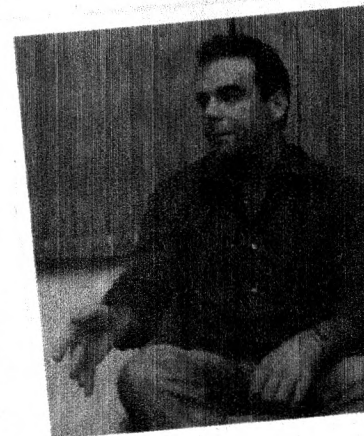
Depois de seis dias, o trágico acontecimento ocorrido no último sábado que acabou tirando a vida de Geraldo Murano, ainda é motivo de grande comoção. E nem poderia ser diferente. Responsável por uma administração vitoriosa à frente da prefeitura de Bela Vista, que contemplava principalmente os mais humildes, Murano era muito querido e respeitado. A difícil missão de substituí-lo coube ao vice-prefeito, Luiz Carlos Tibichirane, o popular "Lico", que além de sua reconhecida humildade, está demonstrando uma capacidade organizacional e determinação impressionantes à frente do Executivo.

Ao propor um pacto social e político, ele deu mostras de muita personalidade e serenidade, evidenciando que o município de Bela Vista, mais do que nunca, está em boas mãos.

Páginas 06 e 07

Bonito: Conferência de Saúde termina amanhã

Pág. 08



Aterro

O prefeito de Aquidauana, Felipe Orro, teve participação destacada na audiência pública realizada na última terça-feira na Câmara dos Vereadores. O debateu a polêmica questão do aterro sanitário. "Aquidauana mais uma vez está na frente, por ser o primeiro município do Estado a tratar esse problema tão complexo", disse Felipe.

Página 04



Sexta-feira, 12 de Setembro de 2003 9

* EDITAIS *



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços N° 003/03

Homologo e adjudico o resultado da Tomada de Preços N° 003/03, do tipo "MENOR PREÇO", a Empresa: **ALMIR CAMARGO STEIN**, com valor Global de R\$ 621.712,00 (Seiscentos e vinte e um mil, setecentos e doze reais) (Anual).

Caracol - MS, 05 de Setembro de 2003.

FRANCISCO EMANUEL DE ALBUQUERQUE COSTA
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

AVISO DE RESULTADO
TOMADA DE PREÇOS N° 003/03

A Comissão permanente de Licitação torna público que sagrou vencedor na Tomada de Preços N° 003/03, do tipo "MENOR PREÇO" a Empresa: **ALMIR CAMARGO STEIN**, com valor Global de R\$ 621.712,00 (Seiscentos e vinte e um mil, setecentos e doze reais) (Anual).

Caracol - MS, 05 de Setembro de 2003.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

EXTRATO DA CARTA-CONTRATO N° 006/2003

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caracol
CONTRATADA: DANIELA DE OLIVEIRA LUCAS
OBJETO: Prestação de serviços profissionais como Assistente Social, para atendimento a população carente do Município através do Programa Núcleo de Apoio à Família - NAFS, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 67 da Lei n° 8.666/93.
PRazo: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2003.
VALOR: R\$ 4.800,00 (Quatro mil, oitocentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.244.0008.7.014.00.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
DATA: 12 de Agosto de 2003.
ASSINAM: Francisco Emanuel de Albuquerque Costa (Contratante)
Daniela de Oliveira Lucas (Contratada)

Caracol - MS, 12 de Agosto de 2003.

MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MÊS DE: JULHO/03

PERÍODO: NÃO HOUVE ALTERAÇÃO

ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.

DT. INÍC.	DT. FIM	NOME	CARGO	MATRÍCULA	DATA DA PROMOVAÇÃO	TIPO DE ATIV.	REGIME

MARIA ODHET C. LEITE DOS SANTOS
VER. PRESIDENTE

LUIS CARLOS DE SOUZA
CRC-MS N° 4.804

República Federativa do Brasil



GUÍA LOPES DA LAGUNA - COMARCA DE JARDIM - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL

João Fernandes Brios
OFICIAL

Regiany Barbosa de Lima
SUBSTITUTA

Edital de Proclamação n° 1.862

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram documentos exigidos pelo artigo 1.525 n° I, a IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes **DREIWE YURI VASQUES DE OLIVEIRA e RENATA MAIDANA DEDE**

Ele, natural de Jardim-MS, nascido em 07 de abril de 1981, solteiro, aux. jurídico, domiciliado no(a) Rua Antonio Maria Coelho, 313, Vila Camisão, Jardim-MS, filho de Nascimento Pereira de Oliveira, natural de Jardim-MS, e de dona Enildes Calonga Vazquez, natural de Guia Lopes da Laguna-MS, brasileiros separados, ele residente em Jardim-MS, ela residente em Porto Murinho-MS.

Ela, natural de Jardim-MS, nascida em 08 de setembro de 1984, solteira, funcionária pública municipal, domiciliada no(a) Rua Corumbá, 900, Vila Angelica, Jardim-MS, filha de Antonio Gonçalves Dedé, natural de Porto Murinho-MS, e de dona Dionizis Maidana Dedé, natural de Porto Murinho-MS, brasileiros casados, residentes em Jardim-MS.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavra o presente para ser afixado em Cartório no lugar de costume, e no Jornal, O Estado do Pantanal, nesta cidade, e no 2° Serviço Registral e Notarial de Jardim-MS, pretendendo casarem-se no dia 04 de Outubro de 2003, Nesta Serventia, às 09:30 horas.

Guia Lopes da Laguna (MS), 20 de Agosto de 2003

Livro D/03, Fls: 142 v°

DEIWE



MUNICÍPIO DE GUÍA LOPES DA LAGUNA - LEGISLATIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2003

L.R.F., art 52, Inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Bimestre	Jan/Abril 2003	No Bimestre	Jan/Abril 2003	%	
LEGISLATIVA	360.160,00	369.160,00	29.325,79	114.369,36	26.935,53	111.749,05	31,03	245.790,64

DE GUÍA LOPES DA LAGUNA - LEGISLATIVO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2003

13 - Anexo I

DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	No Bimestre	Jan / Fev	No Bimestre	Jan / fev	%	

O DO PANTANAL

AÇÃO COM CREDIBILIDADE

Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano IV - Nº 178 Sexta-feira, 05 de Setembro de 2003 - R\$ 1,00

NIPRONCAR

AR CONDICIONADO P/ VEÍCULOS

SERVIÇO AUTORIZADO

DENSO

Vendas, Instalação,
Manutenção e Peças

321-4433

Av. Ernesto Geisel, 3.565
Campo Grande - MS

vergonha!!!

Pág. 05

Paulo Abílio

Escolas Pantaneiras terão apoio do governo

A secretaria de Estado de Educação será parceira na implantação do projeto Escolas Pantaneiras, uma iniciativa coordenada pelo Instituto Parque do Pantanal para oferecer, a partir do ano que vem, educação diferenciada a mais de 5 mil jovens de 7 a 14 anos que vivem na região pantaneira.

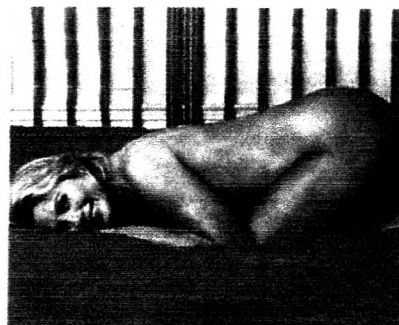
A idéia foi apresentada por consultores e pelo presidente do IPP, Almir Sater, ao secretário de Estado de Educação, Hélio de Lima, e técnicos da secretaria, numa reunião que aconteceu na última terça-feira, na SED. Já neste mês começam os trabalhos para formar a parceria entre o governo, prefeituras, ONGs, universidades e fazendeiros que da-



Seleção

A seleção brasileira de futebol faz neste domingo na cidade colombiana de Barranquilla, a sua estréia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. No time do técnico Parreira, poucas novidades, entre elas, a excelente forma do fenômeno, Ronaldo, do Real Madrid.

Mais esportes, página 06 do Caderno 2



Nuas

Edição com 28 anos de fotos sensuais da Playboy, promete ven-

A
007



de Guia Lopes, Carlos Roberto Saravy

PORTARIA N.º 010/2002

los Santos, uma das que estão estaleiro da Companhia Navegação Jorumbá. O esta manhã Michel Chaim, aninha, durante o atendimento de ssora Gilda ou do ato mas eca do PT eeconfirmou Michel Chaim ará convite primeira-dama da Silva, embarcação. A ir as obras em no consiste em ampanhe no , habilitando-o anhar as águas guindo a tradi- s terão nomes ira, esposa do da Hidronave Hidroviários (a construção) e sa de Michel nco & Bacia já mbarcação, bati- em homenagem resário.

Raspagem de estrada

O vereador Antonio Diniz F dos Santos teve seu pedido verbal aprovado pela Câmara, para que seja viabilizado a raspagem da estrada que liga Caracol a Bela Vista, após a fazenda do Três Serros, uma vez que a mesma encontra-se em precárias condições de tráfego.

INFORMAÇÕES SOBRE O COMÉRCIO DE BEBIDAS NO GINÁSIO

O vereador Antonio Diniz F dos Santos, está

pedindo esclarecimentos ao secretário municipal de Esportes sobre a lei que proíbe o consumo de bebida alcoólica dentro do Ginásio Municipal, uma vez que o cumprimento da mesma só está acontecendo por parte de algumas pessoas, enquanto outras continuam consumindo normalmente.

Além disso, ele está pedindo explicações a respeito da taxa R\$ 15,00 cobrada por hora no Ginásio Municipal e onde está sendo empregado o referido dinheiro, uma vez que

Antônio Diniz F. dos Santos

a população, principalmente os menos favorecidos, não está podendo praticar esportes porque não tem dinheiro para pagar a referida taxa.

Telefone público

O vereador Paulo Valdocir Pradella, reivindicou o envio de expediente a TELEMS/BRASIL/TELECON, solicitando a viabilização de um telefone público para a rua Marcionílio Martins Leite, nº1170, nas proximidades da residência do Srº Marcionílio

Fernandes.

O vereador Paulo Valdocir Pradella alegou, em sua justificativa, que no determinado local existem várias famílias sem telefone fixo em suas residência e necessitam com urgência do benefício para facilitar as comunicações.

Mapa de Caracol

O vereador Haroldo Escobar Franco, está pedindo que seja viabilizado a compra de um CD Rom com o mapa de Caracol, para a Câmara Municipal.

Justificando seu pedido, o vereador Haroldo Escobar Franco disse que é necessário que se tenha

um mapa atualizado do município para que se possa localizar as ruas, logaradouros e estradas. "Com a compra deste CD Rom, tudo ficará mais fácil pois teremos possibilidade de visualizar os locais aos quais nos referimos", disse o vereador.

Haroldo Escobar Franco

ITAVEMA

Compra e venda de veículos novos e usados

FIAT



Evaristo Morelli

011 3096.8138

Veículos a Venda

1 Gol Power 0 Km

1 Polo 0 Km

1 Gol Special 0 Km

anhou em s
Paulo que o
goclar com a
dução da for
Segundo ele,
um conjunto
impulsionar o

o alvo são as cidades maiores,
acima de 200 mil eleitores e
onde há segundo turno nas
eleições, as cidades médias e,
por fim, as pequenas.

Não nos responsabilizamos por matérias
assinadas ou de origem definida

Guia Lopes da Laguna - MS
17250-000 -

VO/GERAL *

Sexta-feira, 05 de setembro de 2003 13

Câmara dos Vereadores de Caracol

Construção de creche

A presidente da Câmara, Maria Odeth C.L. dos Santos, o vice-presidente, Joaquim Antonio dos Santos e os vereadores, Haroldo Escobar Franco e Antonio Ferreira dos Santos, enviaram ofício ao deputado es-

tadual Antonio Carlos Arroyo, solicitando a viabilização de uma emenda que possa garantir a construção de uma creche no município, uma vez que a existente já não consegue atender as necessidades da população.

Beneficiados com Bolsa Escola e Segurança Alimentar

cionamento dos programas no município.

COLOCAÇÃO DE BUEIROS

Os vereadores Gaudiney Leite e Carlos R. Hespporte, estão reivindicando ao engenheiro Gilbert que é responsável pelo lote II, que faça a colocação de bueiros na entrada da Chácara do senhor Santa Cruz Borges (conhecido como seu Pintinho). Eles explicam que o mesmo tem uma esposa paraplégica e necessita de condução por várias vezes durante o dia e na chácara não têm como entrar condução, por isso a necessidade que coloque os bueiros e arrume a entrada da mesma.

MELHORIA DAS ESTRADAS DA FAZENDA LAGEADO

Os vereadores Gaudiney Leite e Carlos R. Hespporte, estão reivindicando ao engenheiro Antonio Augusto de

Maria Odeth C. Leite

Lima, que é responsável pelo lote III, que arrume as entradas da Fazenda Lageado, de propriedade de Antonio Bley, Fazenda Maria, de propriedade de Nelson Cintra, Fazenda Jaraguá, de propriedade de Ramão Godoy e da chácara do senhor Gildo Centurião, entre a estaca 214 e 216.

Os dois justificam dizendo que nos referidos não entram caminhões para o embarque e desembarque de animais.

VAGAS PARA IDOSOS

O Vereador Gaudiney Leite, está empenhado no sentido de que o ônibus que vem de Porto Murtinho para Caracol, mantenha vagas disponíveis para os idosos, já que eles estão reclamando que tem que esperar o ônibus chegar para saber se existem vagas, o que muitas vezes acaba não acontecendo.

Gaudiney Leite

Os vereadores Gaudiney Leite e Carlos R. Hespporte, durante sessão na Câmara Municipal de Caracol, apresentaram requerimento para ser enviado a Sebastião Cardoso, solicitando que ele envie para aquela Casa de Lei, uma cópia dos beneficiários dos programas Bolsa Escola e Segurança Alimentar, uma vez que a Câmara necessita dos referidos documentos. Além disso, eles estão reivindicando a sua presença, para que preste esclarecimentos sobre o fun-

S
o do
to e
sta".
iático
mpos
val de
orque
é um
ário.
omens
mador
esário
fendeu
is vias
é
dos rios
portanto
ratégica,
disso. A
uai deve,
ernador,
des do rio
arcações
danos
o rio que
os navios,
ERÁ A
IA
IAS
ÕES
lo Cogeps
l de Gestão
A professora

DO DO PANTANAL

FORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE

NIPPONCAR

AR CONDICIONADO PI VEÍCULOS

SERVIÇO AUTORIZADO

DENSO

Vendas, Instalação,
Manutenção e Peças

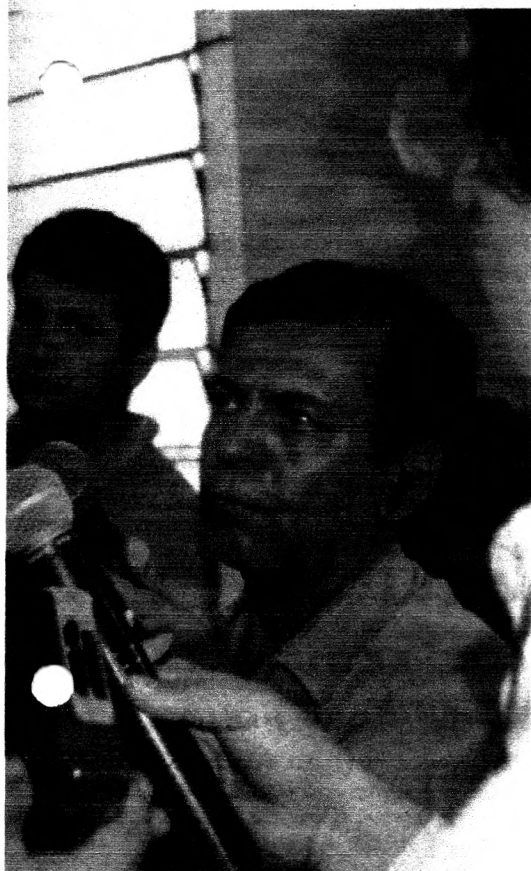
321-4433

Av. Ernesto Geisel, 3.565
Campo Grande - MS

Grande - Caracol - Dois Irmãos do Buriti - Guia L. da Laguna - Jardim - Nioaque - P. Murtinho Ano IV - Nº 179 Sexta-feira, 12 de Setembro de 2003 - R\$ 1,00

por Bela Vista

Paulo Abílio



Depois de seis dias, o trágico acontecimento ocorrido no último sábado que acabou tirando a vida de Geraldo Murano, ainda é motivo de grande comoção. E nem poderia ser diferente. Responsável por uma administração vitoriosa à frente da prefeitura de Bela Vista, que contemplava principalmente os mais humildes, Murano era muito querido e respeitado. A difícil missão de substituí-lo coube ao vice-prefeito, Luiz Carlos Tibichirane, o popular "Lico", que além de sua reconhecida humildade, está demonstrando uma capacidade organizacional e determinação impressionantes à frente do Executivo.

Ao propor um pacto social e político, ele deu mostras de muita personalidade e serenidade, evidenciando que o município de Bela Vista, mais do que nunca, está em boas mãos. **Páginas 06 e 07**

Bonito: Conferência de Saúde termina amanhã

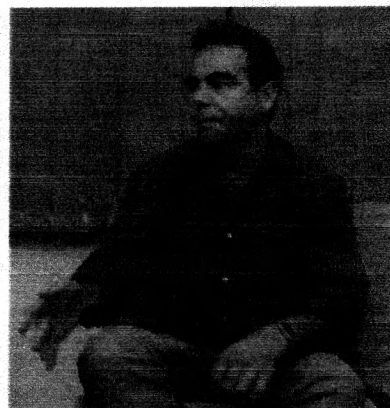
Pág. 08

ara administrar a Princesa do Apa

eca vão inaugurar obras

PT e o de outubro - período em que o
a Silva, Estado comemorará 26 anos de
semana criação, três importantes obras
4 a 11 viárias (a Ponte de Alencastro, o

trecho final da BR-267 entre Jardim
e Porto Murtinho e a MS-157 entre
Maracaju e Itaporã) e lançar outras
duas. **Pág. 03**

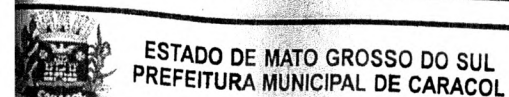


Aterro

O prefeito de Aquidauana, Felipe Orro, teve participação destacada na audiência pública, realizada na última terça-feira, na Câmara dos Vereadores, que debateu a polêmica questão do lixo. "Aquidauana mais uma vez sai na frente, por ser o primeiro município do Estado a tratar um problema tão complexo como esse, contando com a participação de toda a sociedade", disse Felipe. **Página 04**



Guerreira



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DECRETO N.º 56/03

O senhor FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE COSTA, Prefeito Municipal de Caracol-MS, no uso de suas atribuições legais, conforme o art. 78, inciso I, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

ART. 1º - Fica readmitido, na Função de Técnico de Administração e Finanças do Quadro Permanente desta Prefeitura Municipal, o funcionário VALDIR BODOY PEREIRA, Afastados de suas funções conforme o Decreto n 43/03, em decorrência de sentença que tornou sem efeito a decisão que decretou a perda do cargo, nos autos da Ação Penal n 22/00. A integração da-se a partir de 30 de Maio do corrente ano, sem quaisquer prejuízos funcionais ou financeiros.

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

Caracol-MS, 02 de Setembro de 2003.

FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE
COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços N.º 003/03

Homologo e adjudico o resultado da Tomada de Preços N.º 003/03, do tipo "MENOR PREÇO", a Empresa: ALMIR CAMARGO STEIN, com valor Global de R\$ 621.712,00 (Seiscentos e vinte e um mil, setecentos e doze reais) (Anual).

Caracol - MS, 05 de Setembro de 2003.

FRANCISCO EMANUEL DE ALBUQUERQUE COSTA
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

AVISO DE RESULTADO
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/03

A Comissão permanente de Licitação torna público que sagrou vencedora na Tomada de Preços N.º 003/03, do tipo "MENOR PREÇO" a Empresa: ALMIR CAMARGO STEIN, com valor Global de R\$ 621.712,00 (Seiscentos e vinte e um mil, setecentos e doze reais) (Anual).

Caracol - MS, 05 de Setembro de 2003.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

EXTRATO DA CARTA-CONTRATO N.º 006/2003

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caracol
CONTRATADA: DANIELA DE OLIVEIRA LUCAS
OBJETO: Prestação de serviços profissionais, como Assessoria Social, para atendimento a população carente do Município através do Programa Nucleo de Apoio à Família - NAFS, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no art. 57 da Lei n.º 8.666/93.
PRazo: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2003.
VALOR: R\$ 4.800,00 (Quatro mil, oitocentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.244.0008.2.014.00.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
DATA: 12 de Agosto de 2003.
ASSINAR: Francisco Emmanuel de Albuquerque Costa (Contratante)
Daniela de Oliveira Lucas (Contratada)

Caracol - MS, 12 de Agosto de 2003.

DMS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MÊS DE: JULHO/03

PERÍODO: NÃO HOUVE ALTERAÇÃO

ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.

N.º DE ORDEM	C.F.F.	NOME	CARGO	MATRÍCULA	DATA DA OCORRÊNCIA	TIPO DO ATO	REGIME

MARIA ODHET CLEITE DOS SANTOS
VER. PRESIDENTE

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CRC-MS N.º 4.804



MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA - LEGISLATIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2003

LRF, art 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
				No Bimestre	Jan / Fev	No Bimestre	Jan / fev	%	
DESPESAS CORRENTES									
Despesas e Encargos Sociais	250.360,00		250.360,00	42.737,98	42.737,98	42.737,98	42.737,98	17,07	207.602,02
Despesas Correntes	94.800,00		94.800,00	10.777,79	10.777,79	10.051,42	10.051,42		84.748,58
DESPESAS DE CAPITAL									
Despesas de Capital	15.000,00		15.000,00						



MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA - LEGISLATIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2003

LRF, art 52, Inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Bimestre	Jan/Abril 2003	No Bimestre	Jan/Abril 2003	%	
LEGISLATIVA								
Ação Legislativa	360.160,00	360.160,00	29.323,79	114.369,36	26.935,53	111.749,05	31,03	245.790,64

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000242/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 17/09/2003

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\$	1.400,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	1.400,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 1.400,00

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 QUATROCENTOS REAIS *****

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

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

[676.]

[]

[]

[]

CARACOL, 17/09/2003.

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

1.200,00

1.200,00



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 000242/2003 - Ordinário (X) - Global - Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 17/09/2003

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 676.

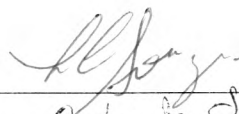
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 4.802,47
Valor Empenhado...: 1.400,00
Saldo Atual.....: 3.402,47
Valor Por Extenso: UM MIL QUATROCENTOS REAIS *****

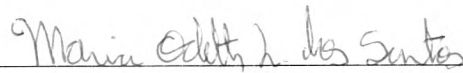
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 1.400,00 conforme comprovantes.

CARACOL, 17/09/2003


Luiz Carlos de Souza
CRG/MS 4814

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000243/2003

Data do Pagamento: 17/09/2003

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\$	34,00
Saldo Anterior.....R\$	34,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	34,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 34,00

Codigo: 000000004

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

Banco: 000- Agencia: Conta: 0000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM PAGAMENTO DO PROVEDOR TERRA]

[MES DE SETEMBRO/03.]

[

[

[

[

[

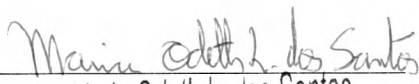
CARACOL, 17/09/2003.

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		34,00

34,00


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:

Parceria Terra – VISA.

Comodidade e benefícios para você

Mudando a forma de pagamento do seu acesso Terra para boleto, você ganha **15%** de desconto nas próximas **3 mensais** e mais **1 superdesconto** em um dos benefícios abaixo:

- **Kit Executivo:** E-mail Protegido + 50MB no Disco de R\$ 5,90 por apenas **R\$ 2,65**
- **Kit Fotomania:** E-mail Protegido + 50MB no Álbum de Fotos de R\$ 5,90 por apenas **R\$ 2,65**
- **Kit Plus:** E-mail Protegido + 50MB no Álbum de Fotos de R\$ 7,90 por apenas **R\$ 5,20/mês.**

Para mudar sua forma de pagamento, acesse **www.terra.com.br** de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, para:

(11) 3677 1515 em São Paulo (51) 3287 1000 em Porto Alegre
(31) 3228 5757 em Belo Horizonte 0800 707 5757 para demais localidades

Basta selecionar a opção 6 e mencionar o código "Visa Promo Boleto".

Terra prefere:



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

terra

Telefônica

Promoção válida até 16/09/2003 sem
cumulativos. O desconto aplicado é
através do Cartão VISA. O desconto
2003. Esta promoção é pessoal e não

17/09/2003 - BANCO DO BRASIL - 13:14:19
026712937 0169

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: TERRA NETWORKS BRASIL SA
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 54.200-8
DATA 17/09/2003
NR. DOCUMENTO 26.700
VALOR DINHEIRO 34,00
VALOR TOTAL 34,00
NOME DO DEPOSITANTE CAMARA MUNIC CARACOL MS
NR. AUTENTICACAO 4.F69.97B.3EA.207.930

CEDENTE : Terra Networks Brasil S/A

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	10/09/2003	31,90
Agência/Cód. Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0428.003.00202550.9	8025226272-5	



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

10498.02521 26272.042800 03002.025504 1 21640000003190

Local de pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					10/09/2003	
Cedente					Agência/Código do Cedente	
Terra Networks Brasil S/A					0428.003.00202550.9	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Código do Documento	
26/08/2003	CGR000000474790	DM	N	27/08/2003	8025226272-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	SR	R\$			31,90	
Instruções:					(–) Desconto / Abatimento	
Até vencimento pagável em qualquer banco ou casas lotéricas.					(–) Outras deduções	
Após vencimento pagar somente na Caixa Econômica Federal até 10 dias					(+) Mora / multa	
Multa por Atraso = R\$ 0,64					(+) Outros acréscimos	
Juros de mora dia = R\$ 0,02					(=) Valor cobrado	
O presente DOC substitui a Nota Fiscal de serviços por força do processo nº 01.025729.02.0 de 28/05/02						
Unidade Cedente						
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CGC : 15.380.504/0001-51						
av. Ipiranga 251 centro Contrato : CRCGR0014874 Pop : CGR						
79270-000 Campo Grande MS						
Sacador / Avalista Terra Networks Brasil S/A						
Código de Baixa GL01402.003/018758						
Autenticação Mecânica						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



EXTRATO

Contrato de Cobrança: CRCGR0014874
Período de Contabilização 21/07/2003 a 20/08/2003
Custo de Cobrança R\$2,00
Acesso Discado - Data de Contabilização: 20/08/2003 - Valor: R\$ 29,90
User: ccaracol Plano:IRN/Quantidade:0/Valor R\$ 29,90/Valor Adicional R\$ 2,00
Segundos Consumidos 04h 17m 11s Numero de Conexões 33
Valor R\$ 29,90

INFORMAÇÕES

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



64 93011385 00279 00000018758 3 0 270803 Lote 279



terra

A Internet
mais sua do que nunca.

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

Gráfico & Laser (51) 3337-2824

PARA USO DO CARTEIRO

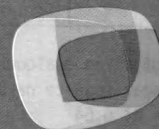
GL01402.003/018758

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

Telef. 3309 1.000



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



terra

A Internet
mais sua do que nunca.

NOTA DE EMPENHO No 000243/2003 ,-Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 17/09/2003

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 PAGAMENTO DO PROVEDOR TERRA
MES DE SETEMBRO/03.

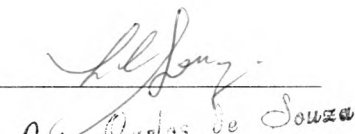
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 3.402,47
Valor Empenhado...: 34,00
Saldo Atual.....: 3.368,47
Valor Por Extensio: TRINTA E QUATRO REAIS *****

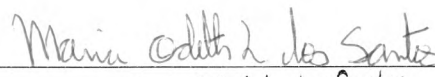
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 34,00 conforme
comprovantes.

CARACOL, 17/09/2003


Luiz Carlos de Souza
CRG/MS 4884

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

NOTA DE EMPENHO No 000244/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 17/09/2003

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

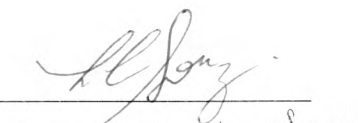
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 3.368,47
Valor Empenhado...: 600,00
Saldo Atual.....: 2.768,47
Valor Por Extenso: SEISCENTOS REAIS *****

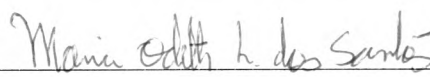
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 17/09/2003


Luiz Carlos de Souza
CRG/MS 4894

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000244/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 17/09/2003

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\$	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 LOCAÇÃO DO SISTEMA DE]
[CONTABILIDADE, FOLHA E PATRIMONIO, MES DE SETEMBRO/03.]
[]
[]
[]
[]

CARACOL, 17/09/2003.

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

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°.: 000245/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 17/09/2003

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 - ACAA 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 DA UCVMS,]

[CONFORME BOLETO ANEXO, MES DE SETEMBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 17/09/2003.

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

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:

17/09/2003 - BANCO DO BRASIL - 13:17:56
026712937 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

0019838093504217349680000144618630000000000000000
NOSSO NUMERO 83.809.504.217
CONVENIO 00838095
UNIAO DAS CAMARAS DE VERE
AGENCIA/COD. CEDENTE 3496/00001446
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2003
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
=====

NR. AUTENTICACAO 4.0F0.C98.629.DCE.99A



001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30.09.03	
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		
01.09.03	21/09/03	CONTO			83.809.504.217-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	18-019			X	200,00		
Instruções:						(-) Desconto	
CONTRIBUIÇÃO MÊS DE SETEMBRO/03						27	
						35	
						19	
						(-) Outras deduções (abatimento)	
						(+) Mora / Multa (Juros)	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor cobrado	

Sacado:

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CGC 15.389.504/0001-51

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação mecânica

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

NOTA DE EMPENHO No 000245/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 17/09/2003

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 DA UCVMS,
CONFORME BOLETO ANEXO, MES DE SETEMBRO/03.

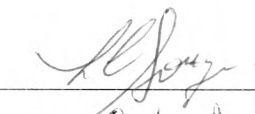
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 2.768,47
Valor Empenhado...: 200,00
Saldo Atual.....: 2.568,47
Valor Por Extenso: DUZENTOS REAIS *****

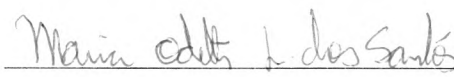
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 17/09/2003


Luiz Carlos de Souza
GRG/MS 4994

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

NOTA DE EMPENHO No 000246/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 19/09/2003

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 LOCAIS E
INTERURBANAS E INTERNET, FAX, MES DE SETEMBRO/03.

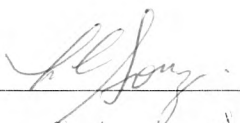
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 2.568,47
Valor Empenhado...: 409,71
Saldo Atual.....: 2.158,76
Valor Por Extensio: QUATROCENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *****

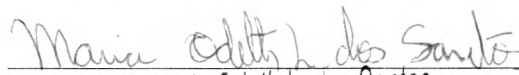
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 409,71 conforme
comprovantes.

CARACOL, 19/09/2003


Luiz Carlos de Souza
900005 4664

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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



BrasilTelecom

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

FATURA: 0308.27.709.140
Contrato: 610.571.077-5
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

00022743



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251 CENTRO

79270 -000 CARACOL - MS



7202053152015520000000275830150803

CTCE CAMPO GRANDE/MS T10

Telefone: 67 495.1467

Vencimento:

24 Ago 2003

Total a pagar:

166,44

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

Maio : R\$ 183,69	Junho : R\$ 334,88	Julho : R\$ 232,31	Média: R\$ 250,29
Pulsos: 65	Pulsos: 59	Pulso: 35	Média de Pulsos: 53

**Use o 14 no seu
celular e economize
até 64,8% em suas
ligações* DDD.**

Agora, para fazer ligações DDD
do celular com economia, é só fazer
o que você sempre faz em casa:

**0 + 14
+ código da cidade
+ nº do telefone.**

Pense 14, fale 14, ligue 14.

*Valores praticados no plano básico para chamadas originadas
nos telefones móveis pós-pagos do SMP.

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		166,44
1º SERVICOS DA BRASILTELECOM		164,54
SERVICOS MENSAIS		45,59
SERVICOS LOCAIS		0,00
INTERURBANOS		101,62
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		0,84
CHAMADAS PARA MOVEL		1,30
SERVICOS EVENTUAIS		15,19
2º SERVICOS 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.**

Confiança total.

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



ECT22300287 0038 19092003

166,44R 001

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



BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 027.709.140
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 Ago 2003

Data de Emissão:
09 Ago 2003

Vencimento: 24 Ago 2003 Postagem: 15 Ago 2003

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00		0,00	ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 27%(B)	149,35	40,32		ICMS 27%(B)	149,35	40,32
ISS 02%(C)	1,04	0,02		ISS 02%(C)	1,04	0,02

ISENTO
NÃO TRIBUTÁVEL

0,00
16,05

Totais dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00		0,00
ICMS 27%(B)	149,35	40,32	
ISS 02%(C)	1,04	0,02	

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
SSINATURA 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	04/08/2003	001167 / 001193	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	04/08/2003	0000026 / 0000000	
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	04/08/2003	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				0,00

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	6	10/07/2003	08:08:18	00:05:14	MS-TRES LAGOAS	NOR	675211181	2,14 B
	7	10/07/2003	10:23:34	00:01:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,63 B
	8	14/07/2003	08:10:07	00:01:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838149	0,58 B
	9	14/07/2003	08:53:19	00:00:23	MS-TRES LAGOAS	NOR	675212086	0,40 B
	10	14/07/2003	10:08:40	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	11	14/07/2003	10:10:20	00:11:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	5,50 B
	12	14/07/2003	10:25:42	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	13	15/07/2003	08:07:16	00:02:41	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673413567	0,87 B
	14	15/07/2003	08:25:26	00:00:09	MS-BONITO	NOR	672551200	0,27 B
	15	15/07/2003	08:26:12	00:00:35	MS-JARDIM	NOR	672512000	0,27 B
	16	15/07/2003	08:30:15	00:01:42	MS-BELA VISTA	NOR	674392652	0,27 B
	17	15/07/2003	08:41:13	00:01:38	MS-BELA VISTA	NOR	674394229	0,27 B
	18	15/07/2003	09:09:49	00:02:37	MS-TRES LAGOAS	DIF	675249040	1,67 B
	19	17/07/2003	09:27:48	00:02:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	1,36 B
	20	17/07/2003	13:40:00	00:15:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673838194	5,10 B
	21	17/07/2003	14:57:54	00:02:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	1,46 B
	22	17/07/2003	15:08:20	00:03:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	1,75 B
	23	17/07/2003	16:21:53	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	0,48 B
	24	17/07/2003	16:29:21	00:05:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	2,53 B
	25	18/07/2003	09:33:02	00:05:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673840357	2,92 B
	26	18/07/2003	09:41:12	00:01:50	MS-BELA VISTA	DIF	674394928	0,54 B
	27	18/07/2003	14:27:14	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	28	18/07/2003	14:28:27	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	29	18/07/2003	14:29:39	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,48 B
	30	18/07/2003	14:31:33	00:11:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	5,74 B
	31	18/07/2003	15:17:00	00:03:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673525383	1,60 B
	32	18/07/2003	15:25:42	00:02:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,31 B
	33	21/07/2003	09:15:32	00:04:47	MS-TRES LAGOAS	DIF	675249040	2,97 B
	34	21/07/2003	09:35:18	00:07:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	3,89 B
	35	21/07/2003	09:45:00	00:05:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	2,58 B
	36	21/07/2003	09:50:44	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	0,48 B
	37	21/07/2003	11:18:59	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846262	0,82 B
	38	21/07/2003	11:21:04	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846262	0,63 B
	39	21/07/2003	11:22:57	00:01:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846262	0,68 B
	40	21/07/2003	13:11:46	00:02:23	MS-JARDIM	NOR	672512095	0,65 B
	41	21/07/2003	13:20:55	00:00:17	MS-JARDIM	NOR	672511191	0,27 B
	42	21/07/2003	13:22:12	00:00:15	MS-JARDIM	NOR	672511191	0,27 B
	43	21/07/2003	13:26:32	00:00:15	MS-JARDIM	NOR	672511191	0,27 B
	44	21/07/2003	13:27:16	00:00:29	MS-JARDIM	NOR	672512095	0,27 B
	45	21/07/2003	13:28:42	00:00:11	MS-JARDIM	NOR	672511191	0,27 B
	46	21/07/2003	13:48:46	00:02:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673846262	0,90 B
	47	21/07/2003	14:16:34	00:00:12	MS-JARDIM	DIF	672511191	0,42 B
	48	21/07/2003	14:22:41	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	49	21/07/2003	14:24:02	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	50	21/07/2003	14:25:06	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	51	21/07/2003	14:26:25	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	52	21/07/2003	14:28:16	00:03:36	MS-JARDIM	DIF	672512000	1,51 B
	53	21/07/2003	14:32:38	00:03:05	MS-JARDIM	DIF	672512000	1,30 B
	54	21/07/2003	14:52:21	00:06:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	3,06 B

Continuação da Nota Fiscal Número 027.709.140

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	55	21/07/2003	14:59:34	00:01:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	0,63 B
	56	21/07/2003	16:21:45	00:00:42	MS-JARDIM	DIF	672512000	0,42 B
	57	22/07/2003	07:37:48	00:01:02	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	0,35 B
	58	22/07/2003	07:52:05	00:00:09	MS-JARDIM	NOR	672511191	0,27 B
	59	22/07/2003	08:03:16	00:00:12	MS-JARDIM	NOR	672511191	0,27 B
	60	22/07/2003	08:03:57	00:00:29	MS-JARDIM	NOR	672512095	0,27 B
	61	22/07/2003	08:05:46	00:00:04	MS-JARDIM	NOR	672511191	0,27 B
	62	22/07/2003	08:33:09	00:01:51	MS-JARDIM	NOR	672512000	0,52 B
	63	22/07/2003	09:56:49	00:00:08	MS-JARDIM	DIF	672511191	0,42 B
	64	22/07/2003	11:06:08	00:00:23	MS-JARDIM	DIF	672511191	0,42 B
	65	22/07/2003	13:21:41	00:00:04	MS-JARDIM	NOR	672511191	0,27 B
	66	22/07/2003	13:25:38	00:01:23	MS-BELA VISTA	NOR	674392062	0,23 B
	67	23/07/2003	08:45:23	00:11:58	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	3,87 B
	68	23/07/2003	09:03:29	00:17:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	8,71 B
	69	23/07/2003	10:43:18	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,48 B
	70	23/07/2003	10:45:17	00:03:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,60 B
	71	28/07/2003	09:25:08	00:01:45	MS-DOURADOS	DIF	674245824	0,87 B
	72	29/07/2003	07:38:44	00:03:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733091000	1,26 B
	73	29/07/2003	08:19:17	00:00:04	MS-CASSILANDIA	NOR	675961880	0,40 B
	74	29/07/2003	08:42:34	00:03:37	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	1,19 B
	75	30/07/2003	10:33:12	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673892400	0,82 B
	76	30/07/2003	10:39:29	00:00:27	MS-DOURADOS	DIF	674245824	0,48 B
	77	30/07/2003	10:50:03	00:01:08	MS-DOURADOS	DIF	674245824	0,58 B
	78	04/08/2003	09:01:07	00:07:27	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	4,64 B
	79	04/08/2003	10:50:03	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,58 B
	80	04/08/2003	10:52:12	00:01:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,73 B
	81	04/08/2003	15:59:38	00:02:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,41 B
	82	04/08/2003	16:31:19	00:02:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733091000	1,16 B
	83	05/08/2003	10:12:50	00:00:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673613313	0,48 B
	84	06/08/2003	09:09:00	00:04:54	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	3,03 B
	85	06/08/2003	09:26:38	00:09:53	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	6,12 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	86	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			80	-4,35 B
TOTAL INTERURBANOS								101,62
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	87	18/07/2003	09:31:11	00:00:47		VC1	6799092873	0,52 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	88	21/07/2003	09:10:28	00:00:25		VC1	6799577172	0,32 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,84
CHAMADAS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	89	15/07/2003	08:22:55	00:00:58	DF-BRASILIA	VC2	6199885368	1,30 B
TOTAL CHAMADAS PARA MOVEL								1,30
SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data			Histórico			Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	90	05/2003			20030524/20030618			1,42
MULTA DE CONTA	91	05/2003			20030524/20030618			3,67
ATUALIZACAO DE VALORES	92	06/2003			20030624/20030718			2,50
MULTA DE CONTA	93	06/2003			20030624/20030718			6,56
AUXILIO A LISTA (102)	94	04/08/2003			673215051			1,04 C
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS								15,19
2º SERVICOS DE OUTRAS EMPRESAS								
DIVERSOS	Seq	Data			Histórico			Valor
SOS FONE (ANTIGO MANUTENCAO REDE INTERNA)	95	09/08/2003						1,90
TOTAL DIVERSOS								1,90
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM								166,44
VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 027.709.140								166,44
TOTAL GERAL A PAGAR								166,44
ATÉ O FECHAMENTO DESTA CONTA O DÉBITO TOTAL EM ATRASO DESTE TERMINAL É DE:								232,31
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

FATURA: 0308.27.698.428
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

00021359



WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

79270 -000 CARACOL - MS



720205315201552000000597830150803

CTCE CAMPO GRANDE/MS TIO

Telefone: 67 495.1172

Vencimento:

24 Ago 2003

Total a pagar:

243,27

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

Maio : R\$ 337,20	Junho : R\$ 286,29	Julho : R\$ 351,99	Média: R\$ 325,16
Pulsos: 507	Pulsos: 315	Pulso: 324	Média de Pulsos: 382

**Use o 14 no seu
celular e economize
até 64,8% em suas
ligações* DDD.**

Agora, para fazer ligações DDD
do celular com economia, é só fazer
o que você sempre faz em casa:

**0 + 14
+ código da cidade
+ nº do telefone.**

Pense 14, fale 14, ligue 14.

*Valores praticados no plano básico para chamadas originadas
nos telefones móveis pós-pagos do SMP.

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		243,27
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		243,27
SERVIÇOS MENSAS		45,59
SERVIÇOS LOCAIS		11,31
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		0,44
INTERURBANOS		121,41
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		0,26
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		47,96
SERVIÇOS EVENTUAIS		16,30

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

ECT22300287 0037 19092003

243,27R 001

Confiança total.

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



AUTENTICAÇÃO CANCELADA

Nome e Matricula

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



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

BrasilTelecom

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 027.698.428
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 Ago 2003

Data de Emissão:
09 Ago 2003

Vencimento: 24 Ago 2003 Postagem: 15 Ago 2003

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 00%(A)	0,00	0,00		ICMS 00%(A)	0,00
	ICMS 27%(B)	226,97	61,28		ICMS 27%(B)	61,28
	ISS 02%(C)	1,04	0,02		ISS 02%(C)	0,02
	ISENTO		0,00			
	NÃO TRIBUTÁVEL		15,26			

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

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

1º SERVICOS 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	04/08/2003	006768 / 006948	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	04/08/2003	0000180 / 0000090	12,44 B
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	04/08/2003	000090	
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	6	99/99/9999	1	-1,13 B
TOTAL SERVICOS LOCAIS				11,31

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	7	17/07/2003	17:48:17	00:01:32	MS-CARACOL	DIF	674951132	0,45 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	8	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			1	-0,01 B
TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR								0,44

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	9	09/07/2003	09:24:58	00:04:00	MS-PONTA PORA	DIF	674371000	1,68 B
	10	09/07/2003	09:29:17	00:01:41	MS-BELA VISTA	DIF	674394000	0,48 B
	11	09/07/2003	09:32:26	00:01:20	MS-BELA VISTA	DIF	674391811	0,40 B
	12	09/07/2003	14:30:24	00:08:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673819893	4,33 B
	13	10/07/2003	08:28:45	00:00:12	MS-BELA VISTA	NOR	674394928	0,16 B
	14	10/07/2003	08:29:17	00:00:17	MS-BELA VISTA	NOR	674394928	0,16 B
	15	10/07/2003	09:37:05	00:02:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673838194	1,26 B
	16	11/07/2003	09:41:14	00:00:33	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	0,61 B
	17	11/07/2003	10:37:20	00:02:18	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	1,42 B
	18	14/07/2003	09:04:50	00:05:11	MS-TRES LAGOAS	DIF	675249040	3,21 B
	19	14/07/2003	09:13:20	00:01:19	MS-BELA VISTA	DIF	674394928	0,40 B
	20	15/07/2003	09:34:55	00:03:33	MS-BELA VISTA	DIF	674394928	1,03 B
	21	15/07/2003	14:24:39	00:01:03	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	0,68 B
	22	16/07/2003	07:41:15	00:02:27	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673819893	0,80 B
	23	17/07/2003	08:23:27	00:03:25	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673858310	1,13 B
	24	17/07/2003	09:16:54	00:04:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	2,04 B
	25	17/07/2003	10:25:10	00:02:32	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,74 B
	26	17/07/2003	10:56:14	00:04:00	MS-PONTA PORA	DIF	674317059	1,68 B
	27	17/07/2003	13:30:25	00:03:13	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,54 B
	28	17/07/2003	14:01:30	00:02:47	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,80 B
	29	17/07/2003	14:05:09	00:00:46	MS-BELA VISTA	DIF	674394928	0,28 B
	30	17/07/2003	17:50:10	00:01:22	MS-JARDIM	DIF	672511432	0,58 B
	31	18/07/2003	09:49:44	00:03:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673892400	1,55 B
	32	18/07/2003	10:00:13	00:01:29	MS-JARDIM	DIF	672511220	0,63 B
	33	18/07/2003	10:01:58	00:02:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673243333	1,16 B
	34	18/07/2003	10:42:43	00:02:24	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381192	1,00 B
	35	18/07/2003	15:28:49	00:04:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	2,28 B
	36	21/07/2003	07:35:25	00:01:58	MS-JARDIM	NOR	672512000	0,54 B
	37	21/07/2003	07:59:28	00:01:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,51 B
	38	21/07/2003	08:01:31	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673830555	0,32 B
	39	21/07/2003	08:13:34	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673267180	0,32 B
	40	21/07/2003	08:15:36	00:01:54	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673267003	0,61 B
	41	21/07/2003	08:18:03	00:03:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673267003	1,09 B
	42	21/07/2003	08:40:17	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673267180	0,32 B
	43	21/07/2003	08:41:58	00:01:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673267003	0,64 B
	44	21/07/2003	08:58:56	00:00:35	MS-TRES LAGOAS	NOR	675243132	0,40 B
	45	21/07/2003	10:04:25	00:03:17	MS-DOURADOS	DIF	674228889	1,60 B
	46	21/07/2003	10:07:55	00:01:56	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381192	0,84 B
	47	21/07/2003	10:10:02	00:00:39	MS-DOURADOS	DIF	674210676	0,48 B
	48	21/07/2003	10:11:01	00:01:34	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,77 B
	49	21/07/2003	14:20:50	00:08:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673827567	3,89 B
	50	21/07/2003	14:29:51	00:01:24	MS-TACURU	DIF	674781408	0,68 B
	51	21/07/2003	14:34:13	00:17:33	MS-DOURADOS	DIF	674228889	8,57 B

Continuação da Nota Fiscal Número 027.698.428

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	52	21/07/2003	14:52:19	00:04:48	MS-DOURADOS	DIF	674226900	2,33 B
	53	21/07/2003	15:10:07	00:01:40	MS-TACURU	DIF	674781408	0,82 B
	54	22/07/2003	09:39:18	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673653385	0,48 B
	55	22/07/2003	10:01:21	00:08:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673424113	3,99 B
	56	22/07/2003	14:41:07	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	0,48 B
	57	22/07/2003	18:43:16	00:04:03	MS-JARDIM	NOR	672513825	1,12 B
	58	23/07/2003	09:13:50	00:09:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673451000	4,57 B
	59	26/07/2003	09:33:55	00:05:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673819893	1,64 B
	60	28/07/2003	07:45:03	00:01:19	MS-JARDIM	NOR	672512000	0,38 B
	61	28/07/2003	08:58:57	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,32 B
	62	28/07/2003	08:59:32	00:03:02	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673122300	1,42 B
	63	28/07/2003	10:12:57	00:02:06	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,88 B
	64	29/07/2003	07:33:51	00:01:06	MS-JARDIM	NOR	672512000	0,30 B
	65	29/07/2003	09:06:18	00:00:07	MS-JARDIM	DIF	672515220	0,42 B
	66	29/07/2003	09:08:02	00:03:40	MS-JARDIM	DIF	672513530	1,55 B
	67	29/07/2003	09:31:32	00:01:55	MS-JARDIM	DIF	672513530	0,84 B
	68	29/07/2003	10:11:25	00:02:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673424113	1,21 B
	69	29/07/2003	10:19:55	00:02:18	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	1,42 B
	70	29/07/2003	10:43:06	00:01:29	MS-PONTA PORA	DIF	674311243	0,63 B
	71	29/07/2003	10:44:55	00:01:02	MS-PONTA PORA	DIF	674313061	0,46 B
	72	29/07/2003	10:47:00	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	0,48 B
	73	29/07/2003	10:49:22	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673613313	0,48 B
	74	29/07/2003	10:49:51	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673612032	0,48 B
	75	29/07/2003	10:52:06	00:00:31	MS-DOURADOS	DIF	674212323	0,48 B
	76	29/07/2003	16:45:04	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673613313	0,48 B
	77	29/07/2003	16:45:48	00:01:21	MS-PONTA PORA	DIF	674311223	0,58 B
	78	29/07/2003	16:57:18	00:02:36	MS-TACURU	DIF	674781408	1,26 B
	79	30/07/2003	07:24:46	00:02:03	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673819893	0,67 B
	80	30/07/2003	07:27:28	00:01:57	MS-JARDIM	NOR	672512000	0,54 B
	81	30/07/2003	14:55:43	00:06:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	3,11 B
	82	01/08/2003	07:29:09	00:02:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730268966	0,64 B
	83	01/08/2003	07:34:48	00:03:35	MS-JARDIM	NOR	672512000	0,98 B
	84	01/08/2003	09:11:10	00:00:27	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691121	0,42 B
	85	01/08/2003	10:01:38	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210440	0,48 B
	86	01/08/2003	10:04:53	00:03:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211563	1,85 B
	87	01/08/2003	10:54:25	00:03:10	MS-TRES LAGOAS	DIF	675211181	1,98 B
	88	03/08/2003	09:23:29	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	RED	673619893	0,20 B
	89	03/08/2003	09:24:39	00:03:54	MS-CAMPO GRANDE	RED	673819893	0,80 B
	90	04/08/2003	07:44:18	00:01:24	MS-JARDIM	NOR	672512000	0,38 B
	91	04/08/2003	08:34:12	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673210440	0,32 B
	92	04/08/2003	08:37:00	00:02:39	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673215051	0,87 B
	93	04/08/2003	09:18:08	00:00:28	MS-TACURU	DIF	674781408	0,48 B
	94	04/08/2003	09:27:48	00:01:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834740	0,77 B
	95	04/08/2003	09:37:10	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,48 B
	96	04/08/2003	09:37:40	00:05:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896346	2,48 B
	97	04/08/2003	09:54:26	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673424113	0,48 B
	98	04/08/2003	10:53:36	00:01:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673265100	0,77 B
	99	04/08/2003	10:57:37	00:02:40	MS-TACURU	DIF	674781408	1,31 B
	100	04/08/2003	11:05:00	00:02:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673270859	1,02 B
	101	04/08/2003	12:15:53	00:14:27	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673819893	4,68 B
	102	04/08/2003	14:56:13	00:03:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673830555	1,65 B
	103	05/08/2003	08:04:56	00:00:51	MS-JARDIM	NOR	672512913	0,27 B
	104	05/08/2003	08:59:45	00:01:33	MS-CAMPO GRANDE	MIS	673411571	0,73 B
	105	05/08/2003	09:02:14	00:03:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673411571	1,85 B
	106	05/08/2003	09:16:37	00:00:26	MS-BELA VISTA	DIF	674393439	0,28 B
	107	05/08/2003	09:22:23	00:01:26	MS-BELA VISTA	DIF	674393439	0,42 B
	108	05/08/2003	09:32:19	00:01:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673129700	0,77 B
	109	05/08/2003	09:42:03	00:03:17	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,94 B
	110	05/08/2003	10:23:21	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673612032	0,48 B
	111	05/08/2003	14:20:52	00:03:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	1,75 B
	112	05/08/2003	14:24:47	00:02:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	1,21 B
	113	06/08/2003	07:25:23	00:05:13	MS-JARDIM	NOR	672512000	1,45 B
	114	06/08/2003	09:24:23	00:07:01	MS-TRES LAGOAS	DIF	675222864	4,39 B
	115	06/08/2003	10:03:35	00:03:03	MS-BELA VISTA	DIF	674391222	0,88 B
	116	06/08/2003	10:59:19	00:01:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673617258	0,73 B
	117	06/08/2003	11:04:14	00:02:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673614426	1,41 B
	118	06/08/2003	11:10:15	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673411571	0,48 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	119	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			110	-6,10 B
TOTAL INTERURBANOS								121,41
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	120	17/07/2003	13:40:45	00:01:50	MS-BELA VISTA	NOR	674391194	0,31 B
VALOR SUSPENSO DECISAO JUDICIAL	121	99/99/9999	00:00:00	00:00:00			1	-0,05 B
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								0,26
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	122	15/07/2003	08:10:56	00:00:28		VC1	6799825451	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	123	15/07/2003	08:16:06	00:02:47		VC1	6799585433	1,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	124	15/07/2003	08:19:41	00:00:13		VC1	6799825451	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	125	15/07/2003	08:59:55	00:00:14		VC1	6796022589	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	126	16/07/2003	10:20:10	00:02:37		VC1	6799750086	1,76 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	127	17/07/2003	08:56:02	00:01:05		VC1	6799955339	0,71 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	128	17/07/2003	10:37:05	00:01:30		VC1	6799918167	0,97 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	129	17/07/2003	17:12:33	00:10:05		VC1	6799955339	6,58 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	130	17/07/2003	17:55:54	00:01:03		VC1	6799918167	0,71 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	131	18/07/2003	08:32:32	00:01:36		VC1	6799822163	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	132	18/07/2003	09:02:18	00:04:53		VC1	6799534410	3,19 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	133	18/07/2003	09:32:50	00:00:55		VC1	6799758938	0,65 B



BrasilTelecom

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 027.698.428
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 Ago 2003

Data de Emissão:
09 Ago 2003

Vencimento: 24 Ago 2003 Postagem: 15 Ago 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	18/07/2003	09:34:35	00:03:21		VC1	6799050702	2,21 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	135	18/07/2003	10:46:15	00:02:23		VC1	6799750087	1,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	136	18/07/2003	14:38:30	00:01:00		VC1	6799918167	0,65 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	137	18/07/2003	14:48:10	00:01:13		VC1	6799750086	0,84 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	138	21/07/2003	15:23:01	00:01:37		VC1	6799918167	1,10 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	139	22/07/2003	09:53:12	00:02:21		VC1	6799750013	1,56 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	140	22/07/2003	19:02:55	00:02:45		VC1	6799575953	1,82 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	141	22/07/2003	19:32:12	00:02:04		VC1	6799568293	1,36 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	142	23/07/2003	09:30:30	00:03:53		VC1	6799050702	2,54 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	143	26/07/2003	09:42:27	00:01:18		VC1	6799715195	0,84 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	144	28/07/2003	10:10:31	00:00:38		VC1	6799092873	0,45 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	145	28/07/2003	10:52:43	00:00:29		VC1	6799750086	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	146	29/07/2003	08:10:55	00:01:21		VC1	6799092873	0,91 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	147	29/07/2003	09:21:52	00:00:20		VC1	6799822163	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	148	29/07/2003	10:06:20	00:01:56		VC1	6799544070	1,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	149	29/07/2003	10:08:34	00:00:29		VC1	6799821285	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	150	29/07/2003	10:14:54	00:00:11		VC1	6799821285	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	151	29/07/2003	11:01:22	00:00:20		VC1	6799544070	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	152	30/07/2003	07:29:47	00:01:06		VC1	6799090092	0,71 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	153	01/08/2003	09:48:57	00:01:21		VC1	6799093705	0,91 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	154	04/08/2003	09:19:32	00:04:32		VC1	6799533639	2,99 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	155	05/08/2003	08:20:34	00:01:31		VC1	6799822163	1,04 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	156	05/08/2003	09:25:30	00:00:35		VC1	6799092873	0,39 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	157	05/08/2003	13:08:28	00:00:12		VC1	6799822882	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	158	05/08/2003	13:20:01	00:00:54		VC1	6799832882	0,58 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	159	05/08/2003	15:16:51	00:02:29		VC1	6799955339	1,63 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	160	05/08/2003	15:20:04	00:00:27		VC1	6799821285	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	161	05/08/2003	15:21:14	00:00:11		VC1	6799955339	0,32 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	162	06/08/2003	07:31:09	00:01:55		VC1	6799090092	1,30 B
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	163	06/08/2003	10:39:09	00:00:07		VC1	6799565261	0,32 B

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

47,96

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	164	05/2003	20030524/20030618	2,62
MULTA DE CONTA	165	05/2003	20030524/20030618	6,66
ATUALIZACAO DE VALORES	166	06/2003	20030624/20030627	0,26
MULTA DE CONTA	167	06/2003	20030624/20030627	5,72
AUXILIO A LISTA (102)	168	01/08/2003	673211563	1,04 C

TOTAL SERVICOS EVENTUAIS

16,30

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM

243,27

VALOR DA NOTA FISCAL NÚMERO 027.698.428

243,27

TOTAL GERAL A PAGAR

243,27

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

351,99

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°.: 000246/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 19/09/2003

Data do Empenho.: 19/09/2003

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\$	409,71
Saldo Anterior.....R\$	409,71
O.P. 001 Parcela.....R\$	409,71
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 409,71

Código: 000000006

Pague-se ao Sr. BRASIL TELECOM S.A

(CNPJ: 76.535.764/0324.28)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ QUATROCENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *****

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

[INTERURBANAS E INTERNET, FAX, MES DE SETEMBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 19/09/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

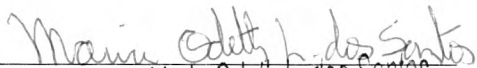
Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

409,71

409,71


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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000247/2003

Data do Pagamento: 19/09/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 19/09/2003

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\$	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

Código: 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 GASTOS DE ENERGIA NESTA]

[CASA DE LEI, CONFORME BOLETO DO MES DE SETEMBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 19/09/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

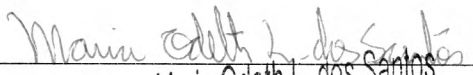
Valor

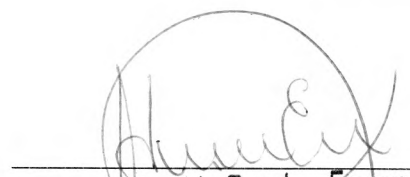
001-BANCO DO BRASIL S/A

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:

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA****NF: 33014009**Av. Gury Marques, s/n°
Saída para São Paulo - BR 163
CEP 79072-900 - Campo Grande - MS
www.enersul.com.brInscrição no CNPJ 15.413.826/0001/50
Inscrição Estadual 28.105.553-0

Dados Cadastrais

CDC-CÓDIGO DO CLIENTE 0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2003

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

AGO/2003

Datas

LEITURA ANTERIOR 21/07/2003
LEITURA ATUAL 20/08/2003
EMISSAO 22/08/2003
APRESENTACAO 27/08/2003
PROXIMA LEITURA 19/09/2003

Medidores	Leitura atual(+)	Leitura anterior(-)	Cte.(x)	Perda transformação(+)	Consumo(=)	Fator de Potência
ATIVO F60849	4.958	4.857	1		101	

Tensão Nominal

TN 127 V

Níveis Tensão Fornecimento

Mínimo = 115,57 V Máximo = 130,81 V

CNPJ 15380504000151

VALOR R\$ 38,00

Especificação do Faturamento**COBRANÇA DA ENERSUL**

Descrição	Valor (R\$)
101 kWh X 0,369210 =	37,29
101 kWh X 0,007951 =	0,80
IMPORTE - CLASSE PODER PUBLICO	37,29
ENCARGO DE CAPACIDADE EMERGENCIAL	0,80
JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 07/2003	0,04
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTOREF: 07/2003	0,57
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,99
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,29
I.C.M.S. 38,09 X 17 % =	6,46

COBRANÇA PARA TERCEIROS

Descrição Valor (R\$)

**Consumo Comparativo
Últimos 6 meses - kWh**

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
MAR/03	209	MAR/02	235

Mensagens

Vencimento

10/09/2003

Total a Pagar

38,00

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

ECT22300287 0034 19092003

38,00R 001

Autenticação Mecânica

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

NOTA DE EMPENHO No 000247/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 19/09/2003

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 GASTOS DE ENERGIA NESTA CASA DE LEI, CONFORME BOLETO DO MES DE SETEMBRO/03.

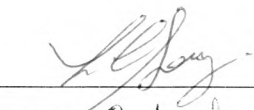
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 2.158,76
Valor Empenhado...: 38,00
Saldo Atual.....: 2.120,76
Valor Por Extenso: TRINTA E OITO REAIS *****

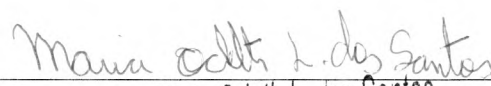
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 19/09/2003


Luiz Carlos de Souza
CNPJ 000000

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

NOTA DE EMPENHO No 000248/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 19/09/2003

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

Credor...: 03 - EMBRATEL LTDA
Endereco: RUA DAS AMERICAS N°: 000000 CNPJ/CPF: 33.530.486/0001.29
Cidade.: RIO DE JANEIRO UF: RJ Insc.Est:
CEP.....: 20.010.974 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao.....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LIGAÇÕES OCORRIDA NA
EMBRATEL MES DE SETEMBRO/03.

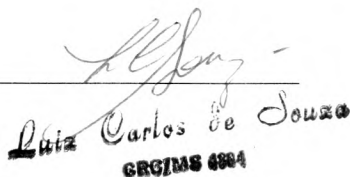
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 2.120,76
Valor Empenhado...: 16,16
Saldo Atual.....: 2.104,60
Valor Por Extenso: DEZESSEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 16,16 conforme
comprovantes.

CARACOL, 19/09/2003


Luiz Carlos de Souza
RG 126 484

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odete L. dos Santos
Presidente

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



Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Caixa Postal No 2586 - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20010-974
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE

Telefone: 67 4951172

Classe: R

Mês de Referência: Setembro/2003

Data de emissão: 02/09/2003

Nº da Fatura: 0090465735893

Nº da Nota Fiscal: 003753768

Código para Débito Automático: 74071063-7

Código da Conta

74071063

Data de Vencimento

15/09/2003

Valor da Fatura

R\$ 10,56

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos) R\$ 10,56

Total da Fatura: R\$ 10,56

ICMS: R\$ 2,85

ICMS

Base de cálculo R\$ 10,56 Aliquota 27% Valor R\$ 2,85

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 00

www.embratel.com.br

✓ DDD

Seq.	Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1		Fixo / Fixo							
		PROMISSAO, SP	14 35412687	01/08/2003	07:33:21	00:00:33	Normal	0,44	27%
2		SAO PAULO, SP	11 37354468	27/08/2003	09:52:16	00:06:00	Diferenciada	3,88	27%
Subtotal:								4,32	

✓ DDD a cobrar

Seq.	Tel. Faturado	Origem	Tel. Origem	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1		Fixo / Fixo							
		CANOAS, RS	51 4774453	21/08/2003	10:21:20	00:00:52	Diferenciada	0,65	27%
2		Telefone Público / Fixo							
		CANOAS, RS	51 4261080	22/08/2003	10:07:31	00:06:11	Diferenciada	4,01	27%
Subtotal:								4,66	

✓ 0300 Via Embratel

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1		HONDA CONSORC	30 07897007	29/07/2003	09:01:38	00:03:46	Unica Nacional	1,58	27%
Subtotal:								1,58	

Autenticação Mecânica

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

FUNTEL = R\$ 0,04. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 0,5% de sua receita operacional bruta para o FUNTEL.

DÉBITO(S) ANTERIOR(ES):

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

ECT22300287 0031 19092003

10,56R 001



Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.
Caixa Postal No 2586 - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20010-974
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE

Telefone: 67 4951172

Classe: R

Mês de Referência: Agosto/2003

Data de emissão: 02/08/2003

Nº da Fatura: 0090205035606

Nº da Nota Fiscal: 003668318

Código para Débito Automático: 74071063-7

Código da Conta
74071063

Data de Vencimento
15/08/2003

Valor da Fatura
R\$ 5,60

Resumo da Fatura

Total dos Serviços: (com descontos) R\$ 5,60
Total da Fatura: R\$ 5,60

ICMS: R\$ 1,51

ICMS

Base de cálculo R\$ 5,60 Alíquota 27% Valor R\$ 1,51

Central de Atendimento ao Cliente

0800 90 21 00

www.embratel.com.br

✓ DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1		Fixo / Móvel SMP BRASILIA, DF	61 99881222	25/07/2003	13:45:12	00:01:03	VC-2 Normal	1,43	27%
Subtotal:								1,43	

✓ 0300 Via Embratel

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1		HONDA CONSORC	30 07897007	23/07/2003	09:00:03	00:09:58	Unica Nacional	4,17	27%
Subtotal:								4,17	

Autenticação Mecânica

FUST = R\$ 0,04. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST.
FUNTEL = R\$ 0,02. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 0,5% de sua receita operacional bruta para o FUNTEL.

ECT22300287 0030 19092003

5,60R-001

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

Destaque aqui.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000248/2003

Data do Pagamento: 19/09/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 19/09/2003

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\$ 16,16

Saldo Anterior.....R\$ 16,16

O.P. 001 Parcela.....R\$ 16,16

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

CONSIGNACOES:

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

Codigo: 000000003

Pague-se ao Sr. EMBRATEL LTDA

(CNPJ: 33.530.486/0001.29)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

a quantia de R\$ DEZESSEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *****

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

[EMBRATEL MES DE SETEMBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 19/09/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

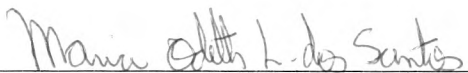
Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

16,16

16,16


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 000249/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo.: 000000/0000 Data: 19/09/2003

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, SENDO QUE A MESMO SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE BELA VISTA, PARA EFETUAR OS PAGAMENTOS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS E OUTROS PAGAMENTOS, MES DE SETEMBRO/03.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 7.081,00
Valor Empenhado.: 120,00
Saldo Atual.: 6.961,00
Valor Por Extenso: CENTO E VINTE REAIS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 19/09/2003


Luiz Carlos de Souza
GRC/MS 4864

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

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:	19/09/03	Fim:	19/09/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
19/09/03	CARACOL	A	BELA VISTA	
19/09/03	BELA VISTA	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive nesta data a serviço deste Poder Legislativo, para efetuar os pagamentos dos Vereadores e Funcionários desta Casa, e outros serviços com demais Pagamentos, mês de Setembro/03

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 19/09/03


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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000249/2003

Data do Pagamento: 19/09/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 19/09/2003

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

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 *****

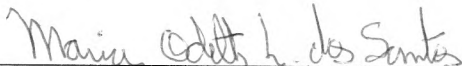
Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM MEIA DIARIA A VEREADORA]
[PRESIDENTE, SENDO QUE A MESMO SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE]
[BELA VISTA, PARA EFETUAR OS PAGAMENTOS DOS VEREADORES E]
[FUNCIONARIOS E OUTROS PAGAMENTOS, MES DE SETEMBRO/03.]
[]
[]

CARACOL, 19/09/2003.

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 000250/2003 ()-Ordinario (X)-Global ()-Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 19/09/2003

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

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
SOM PARA AS SESSÕES ORDINARIAS OCORRIDA NESTA CASA DE LEI,
MES DE SETEMBRO/03.

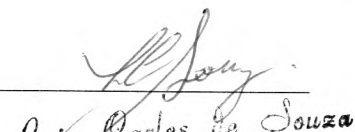
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 2.104,60
Valor Empenhado...: 310,00
Saldo Atual.....: 1.794,60
Valor Por Extenso: TREZENTOS E DEZ REAIS *****

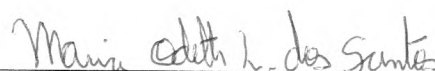
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 19/09/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4684

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Recebi o - MATERIAL ()- SERVICOS ____/____

RESPONSÁVEL



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 16 DE SETEMBRO DE 2.003

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

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de serviços de locação de aparelhos sonoros durante as Sessões Ordinárias e outras que ocorrerem durante o mês, conforme Carta contrato nº006/03.

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

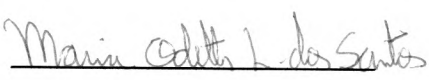
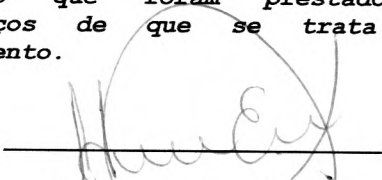
NERIS ANDRE PAREDES

RG: 331.104-SSP-MS

CPF 366.266.271-04

Endereço: RUA IX DE NOVEMBRO S/N.º

Pago em Cheque nº 850.550

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

Maria Odeth L. dos Santos

Presidente

Haroldo Escobar Franco

1º Secretário

Avenida Libindo Ferreira Leite, 251, Fone (Fax) 0xx67 495 11 72

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000250/2003

Data do Pagamento: 19/09/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 19/09/2003

_____ 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\$ 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 EQUIPAMENTOS DE]

[SOM PARA AS SESSÕES ORDINARIAS OCORRIDA NESTA CASA DE LEI,]

[MES DE SETEMBRO/03.]

[]

[]

[]

CARACOL, 19/09/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

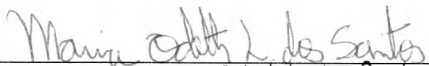
Valor

001-BANCO DO BRASIL S/A

1.259-9

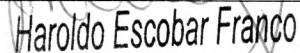
310,00

310,00



Maria Odeth L. dos Santos

Presidente



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 000251/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 19/09/2003

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, POR PARTE DA EMPRESA MES DE SETEMBRO/03.

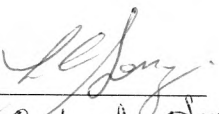
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 13.726,05
Valor Empenhado..: 3.361,25
Saldo Atual.....: 10.364,80
Valor Por Extenso: TRES MIL TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CEN TAVOS *****

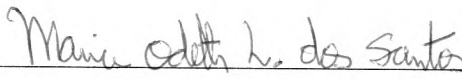
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 3.361,25 conforme comprovantes.

CARACOL, 19/09/2003


Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4964

ORDENADOR DA DESPESA


Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ref. Empenho N°.: 000251/2003

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 19/09/2003

Data do Empenho.: 19/09/2003

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\$ 3.361,25

Saldo Anterior.....R\$ 3.361,25

O.P. 001 Parcela.....R\$ 3.361,25

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

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 3.361,25

Codigo: 00000021

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

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 00000000000000-

a quantia de R\$ TRES MIL TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVO

S *****

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, POR PARTE DA EMPRESA MES DE]

[SETEMBRO/03.]

[

[

[

[

[

CARACOL, 19/09/2003.

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

3.361,25

3.361,25


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 000252/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 20/09/2003

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

Credor...: 16 - JOAO CARLOS DE SOUZA
Endereco: RUA ALAN KARDEK N°: 001260 CNPJ/CPF: 200.838.151.04
Cidade.: CARACOL UF: MS Insc.Est:
CEP.....: 79.270.000 Insc.Mun:
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Especificacao....: DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM CINQUENTA POR CENTO DO 13°
SLARIO, NO MES DE SETEMBRO/03.

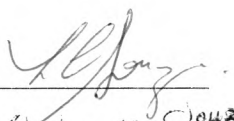
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 6.961,00
Valor Empenhado...: 915,83
Saldo Atual.....: 6.045,17
Valor Por Extenso: NOVECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS *****

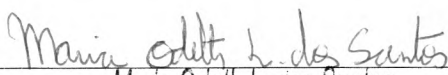
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 915,83 conforme
comprovantes.

CARACOL, 20/09/2003


Luiz Carlos de Souza
CRG/MS 4994

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°.: 000252/2003

Data do Pagamento: 20/09/2003

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\$ 915,83

O.P. 001 Parcela.....R\$ 564,68

Saldo a Pagar.....R\$ 351,15

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 564,68

Codigo: 00000016

Pague-se ao Sr. JOAO CARLOS DE SOUZA

(CPF: 200.838.151.04)

Banco: 000-

Agencia:

Conta: 0000000000000-

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

Proveniente de: [DESPESAS REFERENTE EMPENHOS, COM CINQUENTA POR CENTO DO 13°]
[SLARIO, NO MES DE SETEMBRO/03.]

[]

[]

[]

[]

[]

CARACOL, 20/09/2003.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

001-BANCO DO BRASIL S/A

No Conta

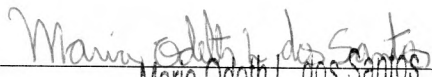
1.259-9

Cheque/Doc

Valor

563,68

563,68


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 000253/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 23/09/2003

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 MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA E PATRIMONIO, NO MES DE SETEMBRO/03.

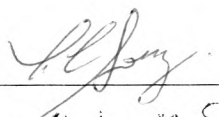
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 1.794,60
Valor Empenhado...: 750,00
Saldo Atual.....: 1.044,60
Valor Por Extenso: SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *****

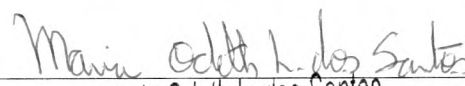
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 750,00 conforme comprovantes.

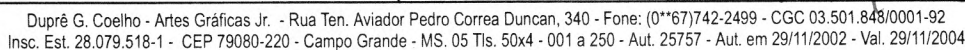
CARACOL, 23/09/2003


Luiz Carlos de Souza
GRC/MS 4114

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

NOTA DE EMPENHO No 000254/2003 -Ordinario (X)-Global -Estimativa
Numero Processo...: 000000/0000 Data: 29/09/2003

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, 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.

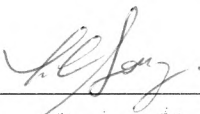
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 6.045,17
Valor Empenhado...: 120,00
Saldo Atual.....: 5.925,17
Valor Por Extenso: CENTO E VINTE REAIS *****

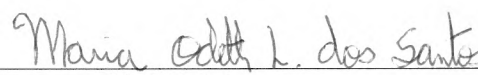
CONTABILIZACAO DA DESPESA

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

CARACOL, 29/09/2003


Carlos de Souza
CRG/MS 4894

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

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:	29/09/03	Fim:	29/09/03
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
29/09/03	CARACOL	A	BELA VISTA	
29/09/03	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
Satisfatório

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 29/09/03



Autoridade Beneficiada

Maria O.C.Leite dos Santos

Verª Presidente

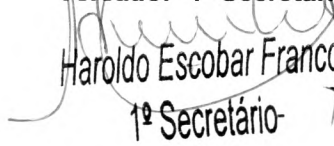
* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Maria Odeth L. dos Santos
Presidente

Assinatura do Designante

Haroldo Escobar Franco

Vereador 1º Secretário


1º Secretário