



AVISO
RECEBIMOS

AVIS CN07

TAXA DE POSTAGEM
VITE DE DÉPÔT

QUANTIDADE DE POSTAGENS
ERRAUX DE DÉPÔT

TENTATIVAS
DE ENTREGA

R\$ 3 9 2 1 3 2 9 4 4 Bl

25 MAR 2002

DR

EMPLAQUEMENT
DEVOLUÇÃO
RETOUR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE - NOM/DENOMINATION DU DESTINATAIRE

C A M A R A M U N I C I P A L

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO - ENDRECEMENT

R U A L I B I N D O F . L E I T E , 2 5 1

CIDADE - LOCALITÉ

C A R A C O L

M S BRASIL

7 9 2 7 0 0 0 0

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
FRANKLIM RODRIGUES MASRUHA			
ENDEREÇO / ADRESSE			
CONS. RELATOR DO TC-MS.			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITE	UF	PAIS / PAYS
7 9.110-030	C A M P O G R A N D E	M S	B R A S I L
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION			
DOCUMENTOS RESPONDENDO OF.018/02/FRM - BALANÇO GERAL./00			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / ENVOI A TTE DUMENT		DATA DE RECEBIMENTO	
☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYE		27 MAR 2002	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE		CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION	
			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
		José Adilson S. Melo Matr. 8.202.003-6	
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.			



752402030

* 7 5 2 4 0 2 0 3 0 *

FC0463 16

1 2 3 10000

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Mov. into : 27/03/2002 Hora :08:53:24
SubCaixa. : 001 Mat. :82022976
Lancamento: 0027 - 0027

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	4,80*
Objeto.....: RI -392133065		
Peso.(kg).....: 0.200		
Valor do Porte...: 1.60		
AR AVISO DE RECE	1.60	
RI REGISTRO NACI	1.60	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		

Anotacoes: Balanço do
mes de Fevereiro

TOTAL =====>	4,80
VALOR EM DINHEIRO:	4,80
VALOR RECEBIDO==>	4,80

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

SCADA 2.03F

1.1 – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



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

Ofício nº 002/2002

Caracol-Ms, 20 de Março de 2.002

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

Ref.: **BALANCETE DO MÊS fevereiro/02**

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do **BALANCETE**, referente ao mês de Fevereiro/02., para as devidas apreciações dessa colenda Corte de Contas do Estado.

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

Respeitosamente,


Ver. Antonio Diniz F. Dos Santos
Pres. da Câmara

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

AO EXMº. SRº.

AUGUSTO MAURICIO DA CUNHA E MENEZES WANDERLEY

MD. CONS. PRESIDENTE DO TC-MS

CAMPO GRANDE - MS

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

FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIAS

ANEXO XI

ORGAO : CAMARA MUNICIPAL
TITULAR : ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
CARGO : PRESIDENTE
PERIODO DE GESTAO : 01-01-01 A 31-12-02

ORDDENADORES DE DESPESAS

NOME : ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
PERIODO DE RESPONSABILIDADE : 01.01.01 A 31-12-02

NOME : HONORATO O. SOLALIENDRES
PERIODO DE RESPONSABILIDADE : 01-01-01 A 31-12-02

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO
JOAO CARLOS DE SOUZA

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL
FATIMO TRINDADE DE MENDES

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or '8' shape with a horizontal line extending to the right.

1.3 – BALANCETE FINANCEIRO.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Betha Sistemas

Mês/Ano : Fevereiro/2002

Receita				Despesa			
Títulos	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	Títulos	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
				Despesa Orçamentária	22.271,42	28.096,70	50.368,12
				Legislativa	22.271,42	28.096,70	50.368,12
Receita Extra - Orçamentária	108.395,13	54.736,12	163.131,25	Despesa Extra - Orçamentária	86.094,32	26.569,19	112.663,51
SUPRIMENTOS	25.219,60	25.219,60	50.439,20	RESTOS A PAGAR	63.374,21	3.220,93	66.595,14
RESTOS A PAGAR	59.438,16	0,00	59.438,16	I.N.S.S.	1.413,69	1.373,56	2.787,25
I.N.S.S.	1.413,69	1.373,56	2.787,25	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	2.872,03	6.246,86	9.118,89
I.R.R.F.	52,26	46,26	98,52	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	18.434,39	15.727,84	34.162,23
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	3.837,03	12.368,86	16.205,89				
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	18.434,39	15.727,84	34.162,23				
Saldos do exercício anterior	0,00	29,39	0,00	Saldos para o período seguinte	29,39	99,62	99,62
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	29,39	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	29,39	99,62	99,62
CAIXA	0,00	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00	0,00
Total	108.395,13	54.765,51	163.131,25	Total	108.395,13	54.765,51	163.131,25

CARACOL, 13/03/2002

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/O-4

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro

Substitution

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.



Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Fevereiro do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade

☐ B - Irregularidades apuradas

☐ Falta de numerário

☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco

☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco

☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas

☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato

☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo

☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia 28 do mês de Fevereiro o qual importava em ,00 (de reais) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

CARACOL, 28/02/2002

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

1.5 – COMCILIAÇÕES BANCARIAS.

**CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TC/MS 007
DE 16/10/96., ATESTAMOS A ESSA CORTE DE
COTAS, QUE O ANEXO :
1. 5a – CONCILIAÇÕES BANCARIAS: NÃO HOUE
TAL MOVIMENTO NO MES.**

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

Extrato nº

Data emissão

0050/001**28.02.2002**

Nome do correntista

CAM MUN DE CARACOL

Conta nº/dv

1.259-9

Agência (prefixo/dv)

0267-4

Data	Data							
Contábil	Lanc	Hist rico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2002		Saldo anterior						29,39 C
07.02.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	237	1910	850106	9,91 D	19,48 C
18.02.2002		DEPOSITO	11788		0267	026700	2.000,00 C	
18.02.2002		CHEQUE	11788		0267	850108	1.870,00 D	149,48 C
19.02.2002		CHEQUE	11788		0267	850107	128,06 D	21,42 C
20.02.2002		DEPOSITO	12934		0267	026700	23.219,60 C	
20.02.2002		CHEQUE	12934		0267	850109	16.090,12 D	7.150,90 C
21.02.2002		CHEQUE	11788		0267	850087	376,43 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1910	850103	1.350,00 D	
		CHEQUE	12941		0267	850110	4.032,78 D	
21.02.2002		CHEQUE	12941		0267	850111	466,07 D	925,62 C
22.02.2002		CHEQUE	12934		0267	850112	211,00 D	714,62 C
25.02.2002		CHEQUE	12941		0267	850113	100,00 D	614,62 C
26.02.2002		CHEQUE	11788		0267	850116	400,00 D	214,62 C
28.02.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	237	1910	850114	115,00 D	99,62 C

PESSOA JURIDICA OU AUTONOMO. ENTREGUE A RAIS NO
BB ATEH 1 DE MARÇO. BB RESPONDE 0800-78-5678.



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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

ImportânciaR\$- 2.000,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARACOL - MS a importância de R\$-2.000,00 (Dois mil reais)
referente a precatório, conforme Execução de Sentença nº228/91,
acordado entre ambas as partes, em anexo. Parcela 02/11

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 18 de Fevereiro de 2.002

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
ASSINATURA.

NOME: ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

ImportânciaR\$-23.219,60

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - MS a importância de R\$-23.219,60 (Vinte e três mil, duzentos e dezenove reais e sessenta centavos) referente ao Duodécimo da Câmara Municipal do mês de Fevereiro/02.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 20 de Fevereiro de 2.002

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
ASSINATURA.

NOME: ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

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

20/02/2002 - BANCO DO BRASIL - 11:28:17
026712934 0101

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/02/2002
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	23.219,60
VALOR TOTAL	23.219,60

=====

NR. AUTENTICACAO	7.682.804.D63.A0C.A77
------------------	-----------------------

18/02/2002 - BANCO DO BRASIL - 13:06:40
026711788 0144

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/02/2002
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO	D.B51.724.B7B AC2 2AB
------------------	-----------------------



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



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2002

Fevereiro

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Mês	Até o Mês	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.096,70	50.368,12	199.631,88
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.096,70	50.368,12	199.631,88
01.01.01	Legislativa	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.096,70	50.368,12	199.631,88
01.01.01.031	Ação Legislativa	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.096,70	50.368,12	199.631,88
01.01.01.031.0001	LEGISLATIVO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.096,70	50.368,12	199.631,88
01.031.0001.1.001	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	399,00	399,00	5.101,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	399,00	399,00	5.101,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLA	244.500,00	0,00	0,00	244.500,00	27.697,70	49.969,12	194.530,88
3.1.90.01.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.03.00.00.0080	Pensoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.09.00.00.0080	Salario-Familia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	19,16	38,32	2.961,68
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	13.049,46	26.842,09	113.157,91
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.659,22	5.417,51	22.582,49
3.1.90.92.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.864,31	3.135,69
3.3.90.14.00.00.0080	Diarias - Civil	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	782,00	1.428,00	9.072,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	1.389,00	18.611,00
3.3.90.32.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00.0080	Servicos de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	860,00	860,00	4.140,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.050,00	1.515,00	3.485,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.740,61	9.677,64	322,36
3.3.90.92.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	937,25	937,25	6.062,75
Total Geral :		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.096,70	50.368,12	199.631,88

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

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

**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.**

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

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Despesas de Empenhos a Pagar por Vencimentos - Período de 01/01/2002 até 28/02/2002

Empenho	Emissão		Credor/Contrato - Nome	Valor	Vencimento	Parcela
000001/02	02/01/2002	30	STAF CONSULTORIA S/C LTDA	500,00	02/01/2002	1
Total do Dia:				500,00		
000015/02	30/01/2002	29	FATIMO TRINDADE MENDES	465,00	30/01/2002	1
Total do Dia:				465,00		
Total do Mês:				965,00		
000016/02	01/02/2002	27	NERIS ANDRE PAREDES	1.050,00	01/02/2002	1
000017/02	01/02/2002	54	J.L.CAETANO	4.800,00	01/02/2002	1
Total do Dia:				5.850,00		
000030/02	24/02/2002	1	PAGTO DE DIARIAS AOS VEREADORES	272,00	24/02/2002	1
Total do Dia:				272,00		
Total do Mês:				6.122,00		
Total do Período:				7.087,00		

CARACOL 28/02/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/O-4

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

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

**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.**

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

**1.12 – RELAÇÃO ORDENADA DAS NOTAS
EMITIDAS NO MÊS CONTENDO O NUMERO E A
DATA DAS MESMAS E DAS NOTAS DE EMPENHOS
ANULADAS. : NÃO**

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Página: 1/2

Data: 19/02/2002

Resumo da Folha para Empenho por Funcionário

Código	Funcionário	Salário	Sal. Família	Outros	Total Prov.	Previdência	I.R.R.F.				Outros	Total Desc.	Líquido
Centro de Custo: 1 VEREADORES													
6	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	140,36	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	148,71	1.127,29
7	PAULO VALDECIR PRADELLA	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,84	929,16
8	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	127,60	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	133,96	1.026,04
9	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SAI	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,84	929,16
10	VENCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARES	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,84	929,16
11	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,84	929,16
12	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	114,84	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	119,21	924,79
13	CARLOS ROBERTO HESPORTE	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,84	929,16
14	GAUDINEY LEITE	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,84	929,16
Total do Centro de Custo:		9.744,00	0,00	0,00	9.744,00	1.071,84	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,92	8.653,08


Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara



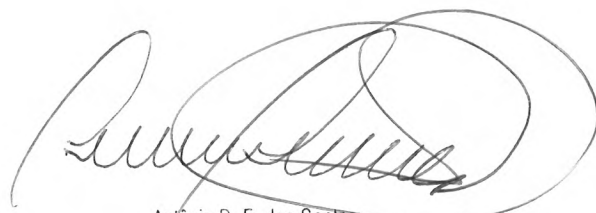

Mandel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Estado do Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Resumo da Folha para Empenho por Funcionário

Página: 2/2

Data: 19/02/2002

Código	Funcionário	Salário	Sal. Família	Outros	Total Prov.	Previdência	I.R.R.F.				Outros	Total Desc.	Líquido
Centro de Custo: 2 FUNCIONARIOS													
1	JOAO CARLOS DE SOUZA	1.310,80	0,00	327,70	1.638,50	157,30	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	176,98	1.461,52
2	MANOEL INACIO DE SOUZA	787,64	0,00	157,53	945,17	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,96	841,21
3	ROSMARY APARECIDA SOUZA BRAGA	266,80	19,16	53,36	339,32	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49	314,83
5	FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA	208,80	0,00	0,00	208,80	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97	192,83
Total do Centro de Custo:		2.574,04	19,16	538,59	3.131,79	301,72	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	321,40	2.810,39
Total Geral:		12.318,04	19,16	538,59	12.875,79	1.373,56	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,32	11.463,47

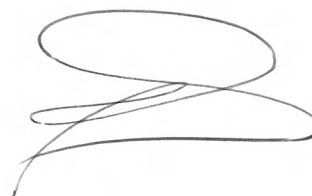


Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara




Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Estado de Mato Grosso do Sul Exercício de 2002		GUIA DE ENTRADA DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
Repasse ref. Recolhimento de INSS Empresa da CÂMARA Mês de Fevereiro/2002		2.659,22
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		2.659,22
EM: 21/02/2002	Total →	





1º Encontro das Dirigentes do PSDB-Mulher

Público: senadoras, deputadas federais, deputadas estaduais, prefeitas e vereadoras

1º Encontro com as pré-candidatas às eleições de 2002

Data: 23 de fevereiro de 2002

Local: Hotel Nacional

Endereço: SHS Quadra 01 Bloco "A" – Brasília-DF.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- 14:horas - Abertura
Ministro José Serra – Ministro da Saúde
Deputada Marisa Serrano - Presidente do Secretariado Nacional do PSDB-Mulher
Deputado José Aníbal – Presidente da Comissão Executiva Nacional
Deputada Yêda Crusius – Presidente do Instituto Teotônio Vilela
- 15:00 horas - Apresentação, pela Deputada Marisa Serrano, da proposta do Secretariado Nacional do PSDB-Mulher para que o documento CARTA DE BRASÍLIA seja utilizado como plataforma de campanha
(distribuição do Informativo do Secretariado Nacional do PSDB-Mulher)
- 16:00 horas - Intervalo
- 16:30 horas - Palestra sobre Lei Eleitoral
Sra. Sandra Quesado – Consultora da Liderança do PSDB
- 18:00 horas - Palestra sobre Planejamento de Campanha
Sr. Luís Inácio de Melo – Diretor de Marketing Político e Eleitoral do Instituto Teotônio Vilela
- 19:30 horas - Encerramento

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 1ª SECRETARIA		
Data de Viagem - Inicio:	22/02/02	Fim:	24/02/02
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
29/09/01	CARACOL	A	BRASILIA	
22/02/02	BRASILIA	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei do Iº Encontro das Dirigentes do PSDB - Mulher em Brasília onde foram os palestrante Deputada Federal Mariza Serrano, Sandra Quesado e Luis Inacio de Nelo.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 25/02/02

Autoridade Designante

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Servidor

Mª Odeth C. L. Santos
CPF: 904.257.661-87
Suplente de Secretário

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias

Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	22/02/02	Fim:	25/02/02
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
22/02/02	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
25/02/02	CAMPO GRANDE	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Particpei de um evento ocorrido na cidade de Campo Grande, onde foi ministrato varios assuntos de interesse da Administração Publica referente aos gastos com pessoal contida na LRF nº 101/00.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 25/02/02

Autoridade Designante

Honorato O. Solaliendre
CPF: 256.244.931-34
Secretário

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

Assinatura do Servidor

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 22300287 - AC CARACOL
RUA LIBINDO F. LEITE S/N
CENTRO - 79270-000
CARACOL - MS
C.G.C.: 34.028.316/5471-45 Tel.: 495 -1116
Ins Est.: 18337042068

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 10/07/2002 Hora :10:52:53
SubCaixa. : 001 Mat. :82022976
Lancamento: 0059 - 0059

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	2,30*
Peso:(kg).....:	0.035	
Valor do Porte...:	0.70	
Objeto.....:	RE053263627BR	
Cep Destino:	79110030	
CEPDEST:	79110030	
RR REGISTRO NACI	1.60	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		

Anotações: -----

TOTAL =====>	2,30
VALOR EM DINHEIRO:	2,30
VALOR RECEBIDO==>	2,30

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

SCADA 2.5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

Recebido
10-07-02
[Signature]

OF.NAA/3ª IGCE – Nº 187/02

Campo Grande-MS, 26 DE JUNHO de 2002.

Prezado Senhor,

Nos termos do Artigo 292 do Regimento Interno deste TC/MS, foi concedido a V. Exa., o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento pelo responsável ou interessado constante do aviso de recebimento (A.R.), para o envio da documentação solicitada na análise em anexo, bem como prestar esclarecimentos quanto as divergências ali apontadas.

Caso V. Exa. necessite de prorrogação de prazo, deverá remeter o ofício ao Conselheiro Relator para que esse decida a respeito.

Na oportunidade, aproveitamos para externar os nossos protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

[Signature]
FRANCISCO EUCHI SEGAVA
DIRETOR C. EXTERNO
3ª IGCE/TC/MS

Exmº Sr.

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS
Dd. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CARACOL/MS

Anexos :

Análise nº 340/02

Bct. FEV/02

Referente(s) ao(s) processo(s)

TC/MS 06037/02

Em resposta, enviar um Ofício para cada Processo, mencionar o nº deste Ofício e do Processo . /



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

3ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
NÚCLEO DE COORDENAÇÃO GERAL

ANÁLISE PROCESSUAL	:	NCG/SDA Nº 340/2002
PROCESSO	:	TC/MS Nº 06037/2002
ÓRGÃO	:	Câmara Municipal de Caracol/MS
ASSUNTO	:	Balancete referente ao mês de fevereiro/2002

Trata o presente processo do balancete acima identificado, remetido através do Ofício n.º 002/2002, entregue nesta Corte de Contas em 27.03.2002, dentro do prazo estabelecido pela letra "a", Inciso II, do Artigo 1º, da Instrução Normativa TC/MS n.º 01, de 21.02.95.

I - DO RELATÓRIO

Examinando o presente processo temos a relatar:

1. Solicitamos maiores esclarecimentos quanto as alterações efetuadas nos saldos transferidos do mês anterior do Balancete Financeiro (f. 05), quanto a Restos a Pagar.
2. Órgão substituiu o Balancete de janeiro, ficando, portanto o saldo disponível do mês anterior e consequentemente o atual.
3. De acordo com a substituição do Balancete do mês de janeiro, o Saldo disponível correto e de R\$ 89,71, divergindo, portanto do Saldo demonstrado. Solicitamos correção.

II - DO RESULTADO

Diante do exposto, entendemos ser necessário proceder a diligência a fim de que se regularizem as divergências em questão.

É a nossa análise.

Campo Grande/MS, 12 de junho de 2002.


Neura Silva dos Santos
TCO. DE AUD. EXTERNA
3.ª IGCE/TC/MS



Estado de Mato Grosso do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

E-Mail: ccaracol@terra.com.br

Ofício nº 101/02/CM/GAB

Caracol 10 de Julho de 2002.

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

Referente : Balancete Financeiro mês 02/02

Prezado Senhor

Venho por intermédio deste encaminhar a V.Sr^a copia do documento acima mencionado para substituir o existente nesse Balancete do mês de Fevereiro/02.,

Sem outro particular para o momento desde já agradeço mui,

Atenciosamente,



ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS

Presidente da Câmara

AO SR.

FRANCISCO EIICHI SEGAVA

MD : DIRETOR C. EXTERNO 3ª IGCE TC-MS.

CAMPO GRANDE - MS.

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

E-Mail ccaracol@terra.com.br

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Betha Sistemas

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Fevereiro/2002

Receita				Despesa			
Títulos	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	Títulos	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
				Despesa Orçamentária	22.271,42	28.096,70	50.368,12
				Legislativa	22.271,42	28.096,70	50.368,12
Orçamentária	108.395,13	54.736,12	163.131,25	Despesa Extra - Orçamentária	86.104,23	26.559,28	112.663,51
DS	25.219,60	25.219,60	50.439,20	RESTOS A PAGAR	63.384,12	3.211,02	66.595,14
AGAR	59.438,16	0,00	59.438,16	I.N.S.S.	1.413,69	1.373,56	2.787,25
	1.413,69	1.373,56	2.787,25	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	2.872,03	6.246,86	9.118,89
	52,26	46,26	98,52	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	18.434,39	15.727,84	34.162,23
EMPENHADAS A PAGAR	3.837,03	12.368,86	16.205,89				
DE PESSOAL A PAGAR	18.434,39	15.727,84	34.162,23				
ício anterior	0,00	0,00	0,00				
OVIMENTO	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00				
do anterior	0,00	19,48	19,48	Saldos para o período seguinte	19,48	99,62	119,10
S NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00
IOVIMENTO	0,00	19,48	19,48	BANCO C/ MOVIMENTO	19,48	99,62	119,10
VINCULADA	0,00	0,00	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00	0,00
	108.395,13	54.755,60	163.150,73	Total	108.395,13	54.755,60	163.150,73

4/05/2002

WIZ F. DOS SANTOS MANOEL INACIO DE SOUZA

DA CAMARA
 dos Santos
 994.741-53
 da Câmara
 TESOUREIRO
 Manoel Inácio de Souza
 00.742.201-87
 Tesoureiro

FATIMO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

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.

● **Caracol**

A imagem do despreparo

Não é novidade para ninguém o fato de que para um cidadão ocupar um cargo público é necessário antes de tudo possuir conhecimento, visão antenada com os fatos que regem o mundo moderno e, é claro, o mínimo de bom senso para não "remar contra a maré", caso contrário irá sucumbir perante os avanços do dia-a-dia.

No município de Caracol, apesar do

gigantesco progresso proporcionado pelo prefeito Chico Maia, o vereador Gaudiney Leite, o Neca, (PMDB), amparado pelo total despreparo, vem fazendo uma série de críticas infundadas à atual administração, que estão gerando uma imensa insatisfação junto a população.



O progresso do município incomoda Neca

Revoltadas, várias pessoas telefonaram ao Estado do Pantanal, querendo saber o que o vereador fez até agora por Caracol? O que o seu partido e o deputado que o representa trouxeram de concreto para o município? As respostas só mesmo o Neca pode dar.



O presidente, Antônio Diniz Ferreira dos Santos

Telefone público

O vereador Antônio dos Santos, apresentou reivindicação, com o propósito de obter a instalação de um telefone público na rua Capitão Ernesto Leite. Ele explicou que naquela área residem diversas pessoas e a ausência de um TP tem gerado problemas de todas as ordens.

Transporte escolar

O vereador Gaudmey Leite reivindicou ao prefeito Chico Maia, providências no sentido de que o transporte escolar na região do Candiunho Cuê, atenda a propriedade do senhor Roque, uma vez que naquela região residem sete crianças que estudam e estão tendo dificuldades de locomoção.

Além disso, ele solicitou a reforma da ponte sobre o Córrego Porteira que dá acesso a cidade de Bela Vista, que se encontra bastante danificada.

Reabertura da rua suburbana

O vereador Joaquim Antonio dos Santos solicitou ao prefeito Chico Maia, através do departamento de obras, que fosse efetuada a reabertura da rua suburbana que dá acesso à chácara do Sr. Lalei, sendo que a mesma se confronta com a chácara do Sr. Cirico e Sr. Eloy Ibanes.

Além disso, o vereador também pediu a confecção de uma tampa de concreto para ser colocada em uma caixa de esgoto que está localizada nas proximidades da feira municipal entre a rua Tiradentes e Avenida Mato Grosso, uma vez que a ausência dela pode causar perigo para os estudantes da Escola Estadual.



Atuação do legislativo contribui para a melhoria da qualidade d

A Câmara Municipal de Caracol, presidida pelo vereador Antônio Diniz Ferreira dos Santos, durante as suas últimas sessões, teve o requerimento de autoria do vereador Haroldo Bar Franco, apresentado naquela Casa, solicitando a ampliação do prédio do Centro de Educação Infantil Criança Feliz. Haroldo justificou alegando que existe a necessidade de maior espaço, em função do grande número de alunos que freqüentam o local, além da melhoria resultar na melhor qualidade dos trabalhos ali desenvolvidos.

Haroldo também requereu que fosse enviado expediente ao prefeito Chico Maia com cópia ao secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, reivindicando a implantação de um consultório odontológico no município.

Documentos

O vereador Carlos Roberto Hesportte, solicitou o envio de requerimento ao prefeito Chico Maia, com cópia ao secretário Francisco Emanuel Albuquerque, reivindicando providências no sentido de que seja enviada para a Câmara a cópia da licitação e do

contrato firmado com a Empresa Sinalva para a confecção de placas e a rotatória.

Mas não foi, só. O vereador Carlos Roberto, também cobrou o envio por parte da prefeitura da cópia do processo de tomada de preço nº 001/02 com o respectivo contrato. Outro documento requerido também foi a cópia da folha de pagamento dos professores com as respectivas escolaridades e currículos. Continuando com suas reivindicações, Carlos Roberto, requereu a cópia do contrato de terceirização da limpeza pública.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 01/02/2002
Nº do empenho : 16/02
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.36.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	5.000,00	Empenhos anteriores :	465,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.050,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.000,00	Total (B) :	1.515,00
		Saldo (A - B) :	3.485,00

Credor: 27 NERIS ANDRE PAREDES

Endereço: RUA IX DE NOVENBRO S/N

C.F.E.: 366-266-271/04

Banco:

Cidade: CARACOL

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CARTA CONTRATO Nº 002/2.002. ONDE O MESMO SE COMPROMETE A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA OS EQUIPAMENTOS RADIOFONICO PERTENCENTE AO CONTRATADO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.050,00

Fica empenhada a importância de 1.050,00 (hum mil cinqüenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de licitações

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

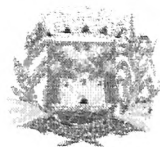
Antônio D. F. dos Santos

CPF: 256.994.741-53

Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 662810-4



Estado de Mato Grosso do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CARTA CONTRATO N.º 002/2002

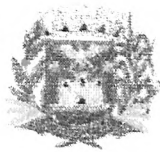
CARTA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL – MS E NERIS ANDRE PAREDES, NA FORMA DO ART. 62 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

I. PREÂMBULO

Pelo presente instrumento, a **CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CGC/MF sob nº 15.380.504/0001-51, com sede à Avenida Libindo Ferreira Leite nº 251, centro, Estado de Mato Grosso do Sul, doravante denominada **CÂMARA**, neste ato representado pelo Presidente, **SR. ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, pecuarista, inscrito no CPF/MF sob nº 256.994.741-52 RG nº 172.888, SSP/MS, de agora em diante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado o **SR. NERIS ANDRE PAREDES**, brasileiro, casado, técnico em Sonorização, inscrito no CPF/MF sob nº 366.266.271-04 RG nº 00331.104 SSP/MS, com sede à Rua 15 de Novembro S/N.º, centro, Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, tem justo e contratado a execução de serviços, na área de Sonorização.

II. DA LICITAÇÃO

Os serviços de que trata o presente instrumento, com fulcro no inciso II, do Art. 24 da lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em Proposta aprovada em dispensa de licitação.



Estado de Mato Grosso do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO

O CONTRATADO se obriga a executar os serviços compreendidos basicamente a:

Assistência técnica, objetivando instrumental função de Sonorização, em consonância com as normas e legislação apreciáveis, buscando assegurar eficiência na execução dos serviços, durante as sessões ordinárias que ocorrerem durante o contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

2. DO PREÇO DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

Fica estipulado o valor da presente Carta – Contrato em R\$ 1.050,00 (Um mil, e cinquenta , reais) , que a CÂMARA pagará ao CONTRATADO, pelos serviços objeto da presente, sendo que será desembolsado da seguinte forma e condições:

2.1 – Fica estipulado o valor de R\$ 210,00 (Duzentos e dez, reais), mensal a ser pago a cada dia 20 do corrente mês.

CLÁUSULA TERCEIRA

3. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Os trabalhos propostos serão executados inicialmente em 05 (cinco) meses, à partir da assinatura da Carta – Contrato, podendo ser prorrogado no interesse das partes, conforme inciso I e II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, mediante termos aditivos.



Estado de Mato Grosso do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CLÁUSULA QUARTA

4. DA DOTAÇÃO

A despesa decorrente da execução desta Carta – Contrato, correrá à conta do elemento de despesa 3.3.90.36.00.00.0080 – Outros Serviços e Encargos – Pessoa Física, do orçamento da Câmara.

CLÁUSULA QUINTA

5. DA RECISÃO

Esta CARTA – CONTRATO poderá ser rescindida por interesse mútuo das partes, pela ocorrência das situações previstas no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, ou decisão da Câmara, que poderá suspender ou fazer cessar a sua execução, mediante comunicado ao CONTRATADO, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, observados, neste caso, os artigos 79 e 80 da citada Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA

6. DAS PENALIDADES

Qualquer uma das partes que não atender os prazos aqui acordados, incorrerá em multa de 10% (dez por cento) do valor total da Carta – Contrato, sem prejuízos das penalidades previstas na legislação em vigor.

CLÁUSULA SÉTIMA

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 – **DA SUJEIÇÃO LEGAL:** Além das normas reguladas pelo Direito Civil, este instrumento sujeita-se, ainda, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas Estaduais e Municipais pertinentes.



Estado de Mato Grosso do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

7.2 DO FORO – Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Carta – Contrato e que não comportarem acordo amigável, fica eleito o foro da Comarca de Bela Vista, neste Estado.

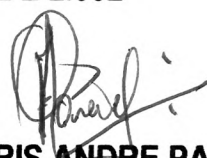
E por estarem justos e acordados, assinam a presente Carta – Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, os representantes legais de ambas as partes.

CARACOL – MS, 01 DE FEVEREIRO DE 2.002

ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS

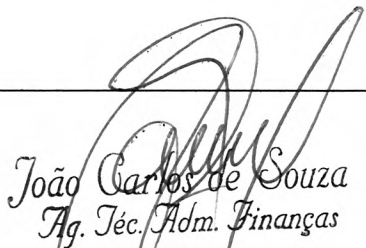
Presidente da Câmara

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara


NERIS ANDRE PAREDES

Contratado

TESTEMUNHAS:


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


Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.838.151-87
Tesorreiro

tado do Mato Grosso do Sul
MARA MUNICIPAL DE CARACOL

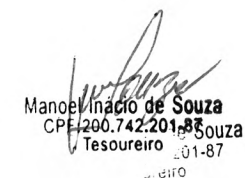
Página: 1/2

Data: 19/02/2002

sumo da Folha para Empenho por Funcionário

Código	Funcionário	Salário	Sal. Família	Outros	Total Prov.	Previdência	I.R.R.F.			Outros	Total Desc.	Líquido
Centro de Custo: 1 VEREADORES												
6	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	140,36	8,35	0,00	0,00	0,00	148,71	1.127,29
7	PAULO VALDECIR PRADELLA	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	114,84	929,16
8	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	127,60	6,36	0,00	0,00	0,00	133,96	1.026,04
9	MARIA ODETH CONSTANCIA LEITE DOS SAI	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	114,84	929,16
10	VENCESLAU BRAZ DE SOUZA ALVARES	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	114,84	929,16
11	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	114,84	929,16
12	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	114,84	4,37	0,00	0,00	0,00	119,21	924,79
13	CARLOS ROBERTO HESPORTE	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	114,84	929,16
14	GAUDINEY LEITE	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	114,84	929,16
Total do Centro de Custo:		9.744,00	0,00	0,00	9.744,00	1.071,84	19,08	0,00	0,00	0,00	1.090,92	8.653,08


 Antônio D. F. dos Santos
 CPF: 256.994.741-53
 Presidente da Câmara


 Manoel Inácio de Souza
 CPF: 290.742.201-83
 Tesoureiro
 201-87

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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Data: 20/02/2002
Número P.R.P.: 5/02
Total
Processo:

Empenho : 000234/01

Data: 31/12/2001

Despesa Total (A) : 500,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor desta nota : 500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 500,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 30 - STAF CONSULTORIA S/C LTDA

Endereço: RUA 15 DE NOEMBRO 1.642

C.G.C.: 26-857-383/0001-02

Cidade: CAMPO GRANDE

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MS

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A 5ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS.

Ficou autorizado o pagamento de 500,00 (quinhentos reais)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00
			Liquido a pagar :	500,00

Recursos:

Conta	Banco
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO

Núm. Documento	Valor
	500,00

Q n de pagamento : Em 20/02/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 20/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoreroiro



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Data: 20/02/2002
Número P.R.P.: 6/02
Total
Processo:

Empenho : 000235/01

Data: 31/12/2001

Despesa Total (A) : 500,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor desta nota : 500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 500,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 30 - STAF CONSULTORIA S/C LTDA
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 1.642
C.G.C.: 26-857-383/0001-02

Cidade: CAMPO GRANDE
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MS

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A 6ª PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOLTWARES

Foi autorizado o pagamento de 500,00 (quinhentos reais)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/O-4

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00

Liquido a pagar : 500,00

Recursos:

Conta	Banco
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO

Núm. Documento Valor
500,00

C n de pagamento : Em 20/02/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 20/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inacio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesouro



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Data: 20/02/2002
Número P.R.P.: 7/02
Parcial
Processo:

Empenho : 000135/00

Data: 30/10/2000

Despesa Total (A) : 2.883,12

Pagamentos anteriores : 1.355,01
Valor desta nota : 1.370,93
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.725,94
Saldo (A - B) : 157,18

Credor: 5 - FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251
C.N.P.J.: 999-999-999/99

Cidade: CARACOL
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MS

Especificação:

Foi autorizado o pagamento de 1.370,93 (hum mil trezentos e setenta reais e noventa e três centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/O-4

Descontos :

INSS: 0,00
IRRF: 0,00

Outros desc. extraorçamentários : 0,00
Outros desc. orçamentários : 0,00
Total de descontos : 0,00

Liquido a pagar : 1.370,93

Recursos:

Conta Banco
516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO

Núm. Documento Valor
1.370,93

O n de pagamento : Em 20/02/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 20/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO
Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro

30/01/2002 . BANCO DO BRASIL -- 13:54:03
026711788 0311

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIRENE DE ARAUJO
AGENCIA: 0929-6 CONTA: 9.701-2

=====

DATA	30/01/2002
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	250,00
VALOR TOTAL	250,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.63F.702.C24.4C1.3B3

20/02/2002 - BANCO DO BRASIL - 11:36:45
026712934 0113

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIRENE DE ARAUJO
AGENCIA: 0929-6 CONTA: 9.701-2
=====

DATA	20/02/2002
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	300,00
VALOR TOTAL	300,00

=====

NR. AUTENTICACAO	C.06D.14F.751.6F4.E35
------------------	-----------------------



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Data: 20/02/2002
Número P.R.P.: 8/02
Parcial
Processo:

Empenho : 000157/00
Despesa Total (A) : 1.050,00

Data: 31/12/2000

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor desta nota : 300,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 300,00
Saldo (A - B) : 750,00

Credor: 4 - FOLHA DE PAGTO FUNC. COMISSAO
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251
C.N.P.J.: 999-999-999/99

Cidade: CARACOL
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MS

Especificação:

Foi autorizado o pagamento de 300,00 (trezentos reais)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/O-4

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 300,00

Recursos:

Conta	Banco
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO

O dia de pagamento : Em 20/02/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 20/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 20/02/2002

Número P.R.P.: 9/02

Parcial

Processo:

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51

Município: CARACOL

Empenho: 000136/00

Data: 30/10/2000

Pagamentos anteriores: 0,00

Valor desta nota: 550,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 550,00

Saldo (A - B): 50,00

Despesa Total (A): 600,00

Credor: 4 - FOLHA DE PAGTO FUNC. COMISSAO

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF: MS

C.N.P.J.: 999-999-999/99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

Fic autorizado o pagamento de 550,00

(quinhentos e cinquenta reais)

Contabilização: Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00
			Total de descontos:	0,00
			Liquido a pagar:	550,00

Recursos:

Conta	Banco
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO

Núm. Documento	Valor
	550,00

O 1 de pagamento: Em 20/02/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Recibo: Em 20/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO
Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Betha Sistemas

Exercício de 2002

Página: 1/1

Período de 01/02/2002 até 28/02/2002

Restos	Processo	Data Emis.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Docto	Cheque	Credor
		20/02/02	500,00	0,00	500,00	20/02/02	0,00	23401		STAF CONSULTORIA S/C LTDA
		20/02/02	500,00	0,00	500,00	20/02/02	0,00	23501		STAF CONSULTORIA S/C LTDA
		20/02/02	1.370,93	0,00	1.370,93	20/02/02	0,00	13500		FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS
		20/02/02	300,00	0,00	300,00	20/02/02	0,00	15700		FOLHA DE PAGTO FUNC. COMISSAO
		20/02/02	550,00	0,00	550,00	20/02/02	0,00	13600		FOLHA DE PAGTO FUNC. COMISSAO
Total do Período:			3.220,93	0,00	3.220,93		0,00			

Caracol, 28/02/2002

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS

RESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 6628/O-4

MANOEL INACIO DE SOUZA

TESOUREIRO
Manoel Inacio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Substituida

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Período de 01/02/2002 até 28/02/2002

Processo	Data Emis.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Docto	Cheque	Credor
	20/02/02	500,00	0,00	500,00	20/02/02	0,00	23401		STAF CONSULTORIA S/C LTDA
	20/02/02	500,00	0,00	500,00	20/02/02	0,00	23501		STAF CONSULTORIA S/C LTDA
	20/02/02	1.370,93	0,00	1.370,93	20/02/02	0,00	13500		FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS
	20/02/02	300,00	0,00	300,00	20/02/02	0,00	15700		FOLHA DE PAGTO FUNC. COMISSAO
	20/02/02	540,09	0,00	540,09	20/02/02	0,00	13600		FOLHA DE PAGTO FUNC. COMISSAO
do Período:		3.211,02	0,00	3.211,02		0,00			

4/05/2002

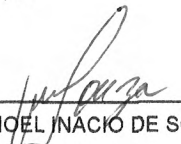
NIZ F.DOS SANTOS

PREFEITO DA CAMARA

N.º dos Santos
994.741-53
da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 6628/O-4


 MANOEL INACIO DE SOUZA

TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

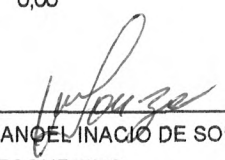
MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Período de 01/02/2002 até 28/02/2002

ss	Data Emis.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Docto	Cheque	Credor
	20/02/02	500,00	0,00	500,00	20/02/02	0,00	23401		STAF CONSULTORIA S/C LTDA
	20/02/02	500,00	0,00	500,00	20/02/02	0,00	23501		STAF CONSULTORIA S/C LTDA
	20/02/02	1.370,93	0,00	1.370,93	20/02/02	0,00	13500		FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS
	20/02/02	300,00	0,00	300,00	20/02/02	0,00	15700		FOLHA DE PAGTO FUNC. COMISSAO
	20/02/02	540,09	0,00	540,09	20/02/02	0,00	13600		FOLHA DE PAGTO FUNC. COMISSAO
Período:		3.211,02	0,00	3.211,02		0,00			

10/05/2002

LIZ F.DOS SANTOS
DA CAMARALiz dos Santos
194.741-53
da CâmaraFATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/O-4
MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIROManoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

**MATO GROSSO DO SUL**
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

esp. Extra	Processo	Data Emissão	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Cheque	Origem da Despesa
2		21/02/02	1.373,56	0,00	1.373,56	21/02/02	0,00		I.N.S.S.
Total do Período:			1.373,56	0,00	1.373,56		0,00		

CARACOL, 28/02/2002

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA
Antonio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da CâmaraFATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/O-4MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO
Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
Estado de Mato Grosso do Sul
Exercício de 2002

GUIA DE
ENTRADA DE
RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR R\$
Repasse ref. Recolhimento de INSS Funcionário da CÂMARA Mês de Fevereiro/2002		1.373,56
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data		1.373,56
EM: 21/02/2002	Total →	


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Relação de Empenhos Emitidos
Período de 01/02/2002 até 28/02/2002

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Rec.	Pro/At	Dot. Elem.	Credor	Hist.
16		01/02	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0080	2.001	13 3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	122
17		01/02	6.400,00	0,00	6.400,00	1.600,00	4.800,00	516 0080	2.001	14 3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	122
18		01/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	516 0080	2.001	14 3.3.90.39.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA	122
19		15/02	128,06	0,00	128,06	128,06	0,00	516 0080	2.001	14 3.3.90.39.00.00	TELEMS	122
20		17/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	516 0080	2.001	14 3.3.90.39.00.00	ALMIR CAMARGO STEIN	122
21		20/02	65,55	0,00	65,55	65,55	0,00	516 0080	2.001	14 3.3.90.39.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	122
22		21/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	516 0080	2.001	9 3.3.90.30.00.00	MILTON SUSSUMO NICHIKAWA	122
23		21/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	516 0080	2.001	9 3.3.90.30.00.00	MILTON SUSSUMO NICHIKAWA	122
24		21/02	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	516 0080	2.001	14 3.3.90.39.00.00	ENERSUL	122
25		21/02	9.744,00	0,00	9.744,00	9.744,00	0,00	516 0080	2.001	5 3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO DOS VEREAD	124
26		21/02	3.112,63	0,00	3.112,63	3.112,63	0,00	516 0080	2.001	5 3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTAT	124
27		21/02	19,16	0,00	19,16	19,16	0,00	516 0080	2.001	4 3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	124
28		21/02	2.659,22	0,00	2.659,22	2.659,22	0,00	516 0080	2.001	6 3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA MUNICIPAL	122
29		22/02	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	516 0080	1.001	1 4.4.90.52.00.00	ELDORADO S/A	412
30		24/02	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0080	2.001	8 3.3.90.14.00.00	PAGTO DE DIARIAS AOS VEREAI	122
31		26/02	937,25	0,00	937,25	937,25	0,00	516 0080	2.001	15 3.3.90.92.00.00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DC	122
32		28/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	516 0080	2.001	14 3.3.90.39.00.00	ALMIR CAMARGO STEIN	122
33		28/02	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	516 0080	2.001	14 3.3.90.39.00.00	BARRIL D'ORO	122
34		28/02	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	516 0080	2.001	12 3.3.90.35.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA	122
35		28/02	192,83	0,00	192,83	192,83	0,00	516 0080	2.001	5 3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTAT	124
36		28/02	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	516 0080	2.001	8 3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS S	122

Total do Período: 28.096,70 0,00 28.096,70 21.974,70 6.122,00

Caracol, 28/02/2002

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

MANOEL INACIO DE SOUZA

TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 21/02/2002

Número D. E. : 2/02

Processo :

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51

Município: CARACOL

Origem : 726 - I.N.S.S.

Recebimento inicial : 0,00

Outros recebimentos : 2.787,25

Total (A) : 2.787,25

Pagamentos anteriores : 1.413,69

Valor da D. E. : 1.373,56

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 2.787,25

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 16 - INSS - PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF: MS

C.N.P.J.: 03-217-924/0001-32

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

VALOR REFERENTE A RETENÇÃO RECOLHIDA AO INSS DA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE FEVEREIRO/02

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 21/02/2002

Fica autorizado o pagamento de 1.373,56

(hum mil trezentos e setenta e três reais e

cinquenta e seis centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Descontos : INSS: 0,00

Outros desc. extraorçamentários : 0,00

IRRF: 0,00

Outros desc. orçamentários : 0,00

Total de descontos : 0,00

Líquido a pagar : 1.373,56

Recursos:

Conta Banco

516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO

Num. Documento

Valor

1373,56

Ordem de pagamento: Em 21/02/02 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARAAntônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Recibo: Em 21/02/02 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIROManoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 28/02/2002

Nº do empenho : 35/02

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51

Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.1.90.11.00.00.0080 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Código reduzido: 000005

Dotação Inicial: 140.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 140.000,00

Empenhos anteriores : 26.649,26
Valor do empenho : 192,83
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 26.842,09
Saldo (A - B) : 113.157,91

Credor: 5 FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

C.N.P.J.:

Banco:

Cidade: CARACOL

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 67-495-1172

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS FERIAS A FUNCIONARIA ABAIXO CITADA.

- FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 192,83

Fica empenhada a importância de 192,83 (cento e noventa e dois reais e oitenta e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de licitações

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio D. F. dos Santos

CPF: 256.994.741-53

Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/O-4



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 28/02/2002

Nº do empenho : 34/02

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51

Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.35.00.00.0080 - Serviços de Consultoria
Código reduzido: 000012

Dotação Inicial: 5.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 5.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 860,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 860,00
Saldo (A - B) : 4.140,00

Credor: 30 STAF CONSULTORIA S/C LTDA

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 1.642

C.N.P.J.: 26-857-383/0001-02

Banco:

Cidade: CAMPO GRANDE

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 067-721-5105

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA NO MES DE FEVEREIRO/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 860,00

Fica empenhada a importância de 860,00 (oitocentos e sessenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de licitações

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos

CPF: 256.994.741-53

Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 66280-4



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 24/02/2002
Nº do empenho : 30/02
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.14.00.00.0080 - Diárias - Civil
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	10.500,00	Empenhos anteriores :	646,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	272,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.500,00	Total (B) :	918,00
		Saldo (A - B) :	9.582,00

Credor: 1 PAGTO DE DIARIAS AOS VEREADORES

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE
C.N.P.J.:
Banco:

Cidade: CARACOL
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 67-495-1172
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A UMA DIARIA EM TERMOS DE INTERESTADUAL, ONDE A VEREADORA ABAIXO, ESTEVE EM BRASILIA, REIVINDICANDO A AQUISIÇÃO DE VERBAS PARA COMPRA DE UM MICRO ONIBUS PARA A EDUCAÇÃO, JUNTO A DEPUTADA FEDERAL MARIZA SERRANO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 272,00

Fica empenhada a importância de 272,00 (duzentos e setenta e dois reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de licitações

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 66280/4



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 21/02/2002
Nº do empenho : 26/02
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.1.90.11.00.00.0080 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Código reduzido: 000005

Dotação Inicial: 140.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 140.000,00

Empenhos anteriores : 23.536,63
Valor do empenho : 3.112,63
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 26.649,26
Saldo (A - B) : 113.350,74

Credor: 5 FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

C.N.P.J.:

Banco:

Cidade: CARACOL

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 67-495-1172

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.112,63

Fica empenhada a importância de 3.112,63 (três mil cento e doze reais e sessenta e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de licitações

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 66280/4



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 01/02/2002
Nº do empenho : 18/02
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51

Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	8.337,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	8.837,03
		Saldo (A - B) :	1.162,97

Credor: 30 STAF CONSULTORIA S/C LTDA

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 1.642

C.N.P.J.: 26-857-383/0001-02

Banco:

Cidade: CAMPO GRANDE

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 067-721-5105

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 12º PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 500,00

Fica empenhada a importância de 500,00 (quinhentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de licitações

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 66280-4

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos

CPF: 256.994.741-53

Presidente da Câmara



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 28/02/2002

Nº do empenho : 36/02

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51

Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.14.00.00.0080 - Diarias - Civil
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial: 10.500,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 10.500,00

Empenhos anteriores : 918,00
Valor do empenho : 510,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.428,00
Saldo (A - B) : 9.072,00

Credor: 10 ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 381

Cidade: CARACOL

UF: MS

C.N.P.J.:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 67-495-1172

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TRES DIARIAS CONFORME RELATORIO DE VIAGENS AO VEREADOR ABAIXO:

- ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 510,00

Fica empenhada a importância de 510,00 (quinhentos e dez reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de licitações

Número :

Data :

Data :

Data :

Contrato :

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos

CPF: 256.994.741-53

Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 6628/O-4



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 28/02/2002
N. da Ordem : 32/02
Total
Processo :
Vencimento : 28/02/2002

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.14.00.00.0080 - Diarias - Civil

Número do empenho :	36	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	510,00	Valor da ordem :	510,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	510,00	Total (B) :	510,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 10 **ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS**

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 381

Cidade: CARACOL

UF: MS

C.N.P.J.:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

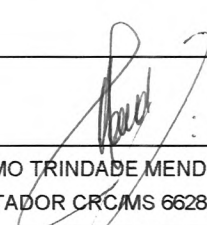
PE DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A TRES DIARIAS CONFORME RELATORIO DE VIAGENS AO VEREADOR ABAIXO:

- ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 510,00

Fica autorizado o pagamento de 510,00 **(quinhentos e dez reais)**

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/02.


FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 510,00

Recursos:

Conta Banco

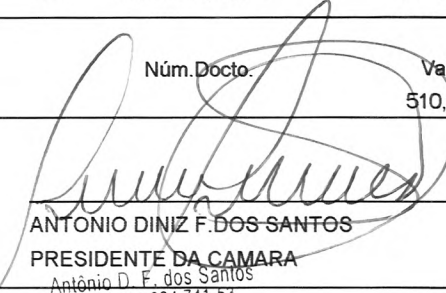
516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9

Núm.Docto:

Valor

510,00

Ordem de pagamento : Em 28/02/2002 pague-se a importância acima processada


ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 28/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 28/02/2002
Nº do empenho : 33/02
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	9.479,64
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	198,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	9.677,64
		Saldo (A - B) :	322,36

Credor: 43 BARRIL D'ORO
Endereço: AV. TEODORO SATIVA, 616
C.N.P.J.: 01-242-965/0001-53
Banco:
Cidade: BELA VISTA
Inscr.Est./Ident.Prof.: 282778560
UF: MS
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 067 439 - 1548
Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE ALIMENTAÇÕES CEDIDA A VEREADORES E FUNCIONARIOS QUANDO SAEM A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEI.

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 198,00
Fica empenhada a importância de 198,00 (cento e noventa e oito reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de licitações
Contrato :
Número :
Data :
Data :
Data :
Encarregado do serviço :
Credor :
ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
Antonio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 66280-4

Barril D' Ouro

Dario Jorge da Costa Marques

R. 15 de Novembro, 630 - Centro
CEP 79.260-000 - Bela Vista - MS

 (67) 439-1548

CNPJ 01.242.965/0001-53

INSC. EST. 28.230.000-7

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

ÚNICA 1ª VIA (BRANCA) 2ª VIA (JORNAL)

DATA DA EMISSÃO 28/02/02

0356

ILMO SR. Comara municipal Corand.

ENDEREÇO R. Libindo Ferreira Leite.

[illegible]

	PRODUTOS ISENTOS	R\$	
	PRODUTOS SUB. TRIBUTÀRIA	R\$	
	PRODUTOS TRIBUTADOS ALÍQUOTA 12% R\$		
	PRODUTOS TRIBUTADOS ALÍQUOTA 17% R\$		
	PRODUTOS TRIBUTADOS ALÍQUOTA 7% R\$		

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL RS | 198.00



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 28/02/2002
N. da Ordem : 29/02
Total
Processo :
Vencimento : 28/02/2002

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Número do empenho : 33
Valor do empenho : 198,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 198,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 198,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 198,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 43 BARRIL D'ORO
Endereço: AV. TEODORO SATIVA, 616
C.N.P.J.: 01-242-965/0001-53

Cidade: BELA VISTA
Inscr.Est./Ident.Prof.: 282778560

UF: MS

Especificação:

PE DESPESA EMPENHADA,REFERENTE ALIMENTAÇÕES CEDIDA A VEREADORES E FUNCIONARIOS QUANDO SAEM A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEI.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 198,00

Fica autorizado o pagamento de 198,00 (cento e noventa e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00
			Liquido a pagar :	198,00

Recursos:

Conta Banco
516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9

Núm.Docto.	Valor
	198,00

Ordem de pagamento : Em 28/02/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 28/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 28/02/2002

Nº do empenho : 32/02

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51

Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial: 10.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 10.000,00

Empenhos anteriores : 9.279,64
Valor do empenho : 200,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 9.479,64
Saldo (A - B) : 520,36

Credor: 24 ALMIR CAMARGO STEIN

Endereço: RUA ANTONIO JOAO ,593

C.N.P.J.: 00-615-689/0001-69

Banco:

Cidade: BELA VISTA

UF: MS

Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.289.919-7

Agência:

Fone: 439-1904

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS MIUDAS CONTIDA NA LEI MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 200,00

Fica empenhada a importância de 200,00 (duzentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de licitações

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 259.994.741-53
Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 662870-4



Rua Antônio João, 593 - Centro - Fone: 439-1904
CEP. 79.260-000 - Bela Vista - Mato Grosso do Sul

Insc. Est. 28.289.919-7

Série "D - U" 1ª Via

№ 6471

Data: 17 / 02 de 2002

Nome: CAMARA MUNICIPAL de CARACOL-MS

End.: R. Libindo FERREIRA LEITE, 251

Gráfica Ed. APA CGC 03.201.266-0001-90 Insc. Est. 28.059232-9 Bela Vista/MS

20 Tls. 50x2 de 5501 a 6500 Pedido de Autorização Nº 010109

AIDF Nº 000.050 - Val. Até 02/05/2003



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 28/02/2002

N. da Ordem : 28/02

Total

Processo :

Vencimento : 28/02/2002

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51

Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Número do empenho :	32	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	200,00	Valor da ordem :	200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200,00	Total (B) :	200,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 24 **ALMIR CAMARGO STEIN**

Endereço: RUA ANTONIO JOAO ,593

Cidade: BELA VISTA

UF: MS

C.N.P.J.: 00-615-689/0001-69

Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.289.919-7

Especificação:

PE DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AS DESPESAS MIUDAS CONTIDA NA LEI MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 200,00

Fica autorizado o pagamento de 200,00 (duzentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00
			Liquido a pagar :	200,00

Recursos:
Conta Banco
516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9

Núm.Docto.	Valor
	200,00

Ordem de pagamento : Em 28/02/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 28/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 26/02/2002

Nº do empenho : 31/02

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51

Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.92.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores
Código reduzido: 000015

Dotação Inicial: 7.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 7.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 937,25
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 937,25
Saldo (A - B) : 6.062,75

Credor: 48 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DOS TRABALHADORES

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 215

Cidade: CARACOL

UF: MS

C.N.P.J.: 15-380-504/0001-51

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 067-495-1172

Conta Corrente:

Fax: 067-495-1172

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS PARCELAS 7ª E 8ª DO FGTS - AJUIZADO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 937,25

Fica empenhada a importância de 937,25 (novecentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de licitações

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos

CPF: 256.994.741-53

Presidente da Câmara

ATIMIO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

PARA USO DO
PROCESSAMENTO

PERIODO APURACAO
01/78 A 02/87

COD. RECOLAMENTO
901

| **NUMERO**

1			
1-CGC	2-CFI	3-CPF	03217924/0001-32

$$| \overline{UP:MS} |$$

NO. INSCRICAO DIV.
FGMS199700212

SECAO JUDIC/COMARCA:001/CAMPO GRANDE/MS | VARA:005, PROC.JUDIC:97.0005962-6

ASSINATURA E CARIMBO	INFORMACOES COMPLEMENTARES:
DO EMISSOR	DO VALOR A PAGAR ENGLOBA
<i>Eliane Fereira</i>	ENCARGOS PREVISTOS NA
Mat: 419-5	LEI 9467/97

PARCERÍA DE FOMENTO GEFUG/CS | CALCULO VALIDO PARA: 26/02/2002

AUTENTICACAO MECANICA

VALOR A PAGAR: 937,25

BB 02670282 26022002

937,25RC12934

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*****CARIMBO AGENCIA
(NORMA CSA/CIEF)PARA USO DO
PROCESSAMENTO

F G T S

GUIA DE RECOLEIMENTO DÍVIDA ATIVA - GRDA

PERÍODO APURAÇÃO
01/78 A 02/87COD. RECOLEIMENTO
901NOME DO EMPREGADOR
CARACOL PREFEITURA

CÓDIGO

1

NÚMERO

1-CGC 2-CET 3-CPF 03217924/0001-32

END: R LEBINDO FERREIRA LEITE SM

MUNICÍPIO: CARACOL

UF: MS

NÚMERO 000245/A
NDPGNO. INSCRIÇÃO DIV.
FGMS199700112

SEÇÃO JUDIC/COMARCA: 001/CAMPO GRANDE/MS

VARA: 005, PROC. JUDIC: 97.0005962-6

ASSINATURA E CARIMBO
DO EMISSOR*Elaine D. Tercia*
Mat: 001/419-5

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

O VALOR A PAGAR ENGLOBAL

OS ENCARGOS PREVISTOS NA

LEI 9467/97

PARC: 001/0000000001 | CÁLCULO VÁLIDO PARA: 26/02/2002

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR A PAGAR:

937,25

BB 02670282 26022002

937,25RA12934



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 26/02/2002
N. da Ordem : 27/02
Total
Processo :
Vencimento : 26/02/2002

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.92.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores

Número do empenho :	31	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	937,25	Valor da ordem :	937,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	937,25	Total (B) :	937,25
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 48 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DOS TRABALHADORES
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 215 Cidade: CARACOL UF: MS
C.N.P.J.: 15-380-504/0001-51 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PE DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AS PARCELAS 7ª E 8ª DO FGTS - AJUIZADO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 937,25

Fica autorizado o pagamento de 937,25 (novecentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00

Liquido a pagar : 937,25

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9

937,25

Ordem de pagamento : Em 26/02/2002 pague-se a importância acima processada

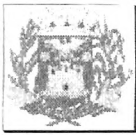
ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 26/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 22/02/2002
Nº do empenho : 29/02
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1.001 - INVESTIMENTOS
Elemento: 4.4.90.52.00.00.0080 - Equipamentos e Material Permanente
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial: 5.500,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 5.500,00

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 399,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 399,00
Saldo (A - B) : 5.101,00

Credor: 55 ELDORADO S/A
Endereço: AV. AFONSO PENA, 4909
C.N.P.J.: 62-545-579/0026-83
Banco:

Cidade: CAMPO GRANDE
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: MS

Fone:
Fax:

Especificação: 1

PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS,ADQUIRIDO UM NOBREIK PARA USO DO COMPUTADOR,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 399,00

Fica empenhada a importância de 399,00 (trezentos e noventa e nove reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de licitações

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

eldorado

ELDORADO S/A

AV. AFONSO PENA, 4909 - BAIRRO SANTA FÉ
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL
FONE/FAX: (67) 326-1414 - CEP: 79.031-010

NOTA FISCAL Nº

SAÍDA

ENTRADA

C.N.P.J./MF

62.545.579/0026-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.256.345-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

C.F.O.P.

3.1.2

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CARACARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ/MF

13.989.304/0001-31

ENDEREÇO

R/ LISIUNO FERREIRA LEITE 251

CENTRO

BAIRRO / DISTRITO

79270000

CEP

MUNICÍPIO

CARACOL

FONE / FAX

67

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3234724	NOBREGA C TEMP 600	00	UN	1.000	399,00	399,00
RECEBI Em 23/07/07 Jua						
<<Imposto desta Nota foi Recolhido através do Cupom Fiscal 97393 do PDV (1)>> (Nr. Cupom 92115)						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 399,00	VALOR DO I.C.M.S. 67,83	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 399,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA 399,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	A - ORIGEM DA MERCADORIA 0 - NACIONAL 1 - ESTRANG. IMPORTAÇÃO DIRETA 2 - ESTRANG. - ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO	B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS 00 - TRIBUTADA INTEGRALMENTE 10 - TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 20 - COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO 30 - ISENTA OU NÃO TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 40 - ISENTA 41 - NÃO TRIBUTADA 50 - SUSPENSÃO 51 - DIFERIMENTO 60 - ICMS COBRADO ANTERIORM. POR SUBST. TRIBUTÁRIA 70 - COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E COBRANÇA DO ICMS POR SUBST. TRIB. 90 - OUTRAS	RESERVADO AO FISCO Folha 01/01	Nº DE COM DO FORMU 016
--------------------------------	---	--	-----------------------------------	---------------------------

eldorado

ELDORADO S/A

AV. AFONSO PENA, 4909 - BAIRRO SANTA FÉ
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL
FONE/FAX: (67) 326-1414 - CEP: 79.031-010

NOTA FISCAL Nº

SAÍDA

ENTRADA

SÉRIE

3ª VIA
FISCO DES

DATA LIMITE P/B
12/11/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J./MF 62.545.579/0026-83 INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.256.345-8
----------------------	----------	---	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FABRIL DO LITADO PERFEIÇÃO LITADO		C.N.P.J. / C.P.F.	
ENDEREÇO R. LITADO PERFEIÇÃO LITADO 251	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
DATA SAÍDA / ENTRADA
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3234720	MOLPELA E TELA 600	00	UN	1,000	399,00	399,00
(Imposto desta Nota foi recolhido através do Cupom Fiscal 97393 do Pdv 41) (Nr. Cupom 92115)						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
399,00	67,83			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				399,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	A - ORIGEM DA MERCADORIA	B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	0 - NACIONAL 1 - ESTRANG. IMPORTAÇÃO DIRETA 2 - ESTRANG. ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO	00 - TRIBUTADA INTEGRALMENTE 10 - TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 20 - COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO 30 - ISENTA OU NÃO TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 40 - ISENTA 41 - NÃO TRIBUTADA 50 - SUSPENSÃO 51 - DIFERIMENTO 60 - ICMS COBRADO ANTERIORM. POR SUBST. TRIBUTÁRIA 70 - COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E COBRANÇA DO ICMS POR SUBST. TRIB. 90 - OUTRAS		

IND. GRÁFICA E EDITORA LEONORA LTDA. CNPJ 03.064.692/0001-20 - I. E. 0000000043755-7 - AV. CELSO MAZUTTI, 4071 - VILHENA-RO - NOTA FISCAL M-1 SÉRIE 2 - 5.000x4 VIAS DE 012.001 À 017.000 PAIDF 025257 AIDF. 007.546 DE 12/11/01 VAL. AT

RECEBI(EMOS) DE ELDORADO S/A COM. INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SÉRIE 2 INDICADA AO LADO.	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISC



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 22/02/2002

N. da Ordem : 26/02

Total

Processo :

Vencimento : 22/02/2002

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51

Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1.001 - INVESTIMENTOS
Elemento: 4.4.90.52.00.00.0080 - Equipamentos e Material Permanente

Número do empenho : 29
Valor do empenho : 399,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 399,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 399,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 399,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 55 ELDORADO S/A

Endereço: AV. AFONSO PENA, 4909

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

C.N.P.J.: 62-545-579/0026-83

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Especificação:

PL AQUISICAO DE BENS MOVEIS,ADQUIRIDO UM NOBREIK PARA USO DO COMPUTADOR,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 399,00

Fica autorizado o pagamento de 399,00 (trezentos e noventa e nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/O-4

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00

Liquido a pagar : 399,00

Recursos:

Conta Banco

516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9

Núm.Docto.

Valor

399,00

Ordem de pagamento : Em 22/02/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 22/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 21/02/2002
Nº do empenho : 28/02
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51

Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.1.90.13.00.00.0080 - Obrigacoes Patronais
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial: 28.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 28.000,00

Empenhos anteriores : 2.758,29
Valor do empenho : 2.659,22
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 5.417,51
Saldo (A - B) : 22.582,49

Credor: 16 INSS - PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

C.N.P.J.: 03-217-924/0001-32

Banco:

Cidade: CARACOL

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 67-495-1172

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA EMPRESA MES DE FEVEREIRO/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.659,22

Fica empenhada a importância de 2.659,22 (dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de licitações

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos

CPF: 256.994.741-53

Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 6628/0-4



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 21/02/2002
N. da Ordem : 25/02
Total
Processo :
Vencimento : 21/02/2002

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.1.90.13.00.00.0080 - Obrigações Patronais

Número do empenho :	28	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.659,22	Valor da ordem :	2.659,22
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.659,22	Total (B) :	2.659,22
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 16 INSS - PREFEITURA MUNICIPAL
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF: MS
C.N.P.J.: 03-217-924/0001-32 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PE DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA EMPRESA MES DE FEVEREIRO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.659,22

Fica autorizado o pagamento de 2.659,22 (dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/O-4

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00
			Liquido a pagar :	2.659,22

Recursos:
Conta Banco
516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9

Ordem de pagamento : Em 21/02/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.984.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 21/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 21/02/2002
Nº do empenho : 27/02
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.1.90.09.00.00.0080 - Salario-Familia
Código reduzido: 000004

Dotação Inicial:	3.000,00	Empenhos anteriores :	19,16
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	19,16
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.000,00	Total (B) :	38,32
		Saldo (A - B) :	2.961,68

Credor: 12 **SALARIO FAMILIA**
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251
Cidade: CARACOL UF: MS
C.N.P.J.:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67-495-1172
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CONFORME FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEI, MES DE FEVEREIRO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 19,16

Fica empenhada a importância de 19,16 (dezenove reais e dezesseis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de licitações
Contrato :

Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço Credor
FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 68280-4

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 21/02/2002

N. da Ordem : 24/02

Total

Processo :

Vencimento : 21/02/2002

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51

Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.1.90.09.00.00.0080 - Salario-Familia

Número do empenho :	27	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	19,16	Valor da ordem :	19,16
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	19,16	Total (B) :	19,16
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 12 **SALARIO FAMILIA**

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF: MS

C.N.P.J.:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PÉ DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,CONFORME FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEI,MES DE FEVEREIRO/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 19,16

Fica autorizado o pagamento de 19,16 (dezenove reais e dezesseis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00

Líquido a pagar : 19,16

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto. Valor

516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9

19,16

Ordem de pagamento : Em 21/02/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 21/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 28/02/2002
N. da Ordem : 31/02
Total
Processo :
Vencimento : 28/02/2002

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.1.90.11.00.00.0080 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Número do empenho :	35	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	192,83	Valor da ordem :	192,83
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	192,83	Total (B) :	192,83
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 5 FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF: MS

C.N.P.J.:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PE DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS FERIAS A FUNCIONARIA ABAIXO CITADA.

- FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 192,83

Fica autorizado o pagamento de 192,83 (cento e noventa e dois reais e oitenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00
			Liquido a pagar :	192,83

Recursos: Conta Banco
516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9

Ordem de pagamento : Em 28/02/2002 pague-se a importância acima processada

Núm.Docto. Valor
192,83

ANTONIO DINIZ F DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 28/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 21/02/2002
N. da Ordem : 23/02
Total
Processo :
Vencimento : 21/02/2002

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51

Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.1.90.11.00.00.0080 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Número do empenho :	26	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.112,63	Valor da ordem :	3.112,63
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.112,63	Total (B) :	3.112,63
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 5 FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF: MS

C.N.P.J.:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PE DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.112,63

Fica autorizado o pagamento de 3.112,63 (três mil cento e doze reais e sessenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Descontos :	INSS:	301,72	Outros desc. extraorçamentários :	19,68
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	321,40
			Liquido a pagar :	2.791,23

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9

2.791,23

Ordem de pagamento : Em 21/02/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.694.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 21/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 21/02/2002

Nº do empenho : 25/02

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51

Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.1.90.11.00.00.0080 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Código reduzido: 000005

Dotação Inicial: 140.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 140.000,00

Empenhos anteriores : 13.792,63
Valor do empenho : 9.744,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 23.536,63
Saldo (A - B) : 116.463,37

Credor: 3 **FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES**

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

C.N.P.J.:

Banco:

Cidade: CARACOL

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 67-495-1172

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DO MES DE FEVEREIRO/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 9.744,00

Fica empenhada a importância de 9.744,00 (nove mil setecentos e quarenta e quatro reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de licitações

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 6628/O-4



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 21/02/2002
N. da Ordem : 22/02
Total
Processo :
Vencimento : 21/02/2002

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51

Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.1.90.11.00.00.0080 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Número do empenho :	25	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	9.744,00	Valor da ordem :	9.744,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9.744,00	Total (B) :	9.744,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3 **FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES**

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF: MS

C.N.P.J.:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PE DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DO MES DE FEVEREIRO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.744,00

Fica autorizado o pagamento de 9.744,00 (nove mil setecentos e quarenta e quatro reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Descontos :	INSS:	1.071,84	Outros desc. extraorçamentários :	19,08
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	1.090,92
			Liquido a pagar :	8.653,08

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9

8.653,08

Ordem de pagamento : Em 21/02/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 21/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



Data: 21/02/2002
Nº do empenho : 24/02
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial: 10.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 10.000,00

Empenhos anteriores : 9.230,64
Valor do empenho : 49,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 9.279,64
Saldo (A - B) : 720,36

Credor: 32 ENERSUL
Endereço: AV. GURY MARQUES, S/N
C.N.P.J.: 15-413-826/0001-50
Banco:

Cidade: CAMPO GRANDE
Inscr.Est./Ident.Prof.: 281055530
Agência:
Conta Corrente:

UF: MS

Fone:
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADO POR ESTA CASA DE LEI.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 49,00

Fica empenhada a importância de 49,00 (quarenta e nove reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de licitações

Número :

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 662810-4

**ENERSUL**EMPRESA ENERGÉTICA
DE MATO GROSSO DO SUL S.A.Av. Gury Marques, s/nº - saída p/São Paulo - BR 163 - CEP 79072-900 - Campo Grande - MS
Inscrição no CNPJ 15.413.826/0001-50 - Inscrição Estadual 28.105.553-0**NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (Modelo Z)**

Vencimento

CDC - Código do Cliente

NF: 20879704

08/02/2002

0 9 4 5 7 5 4 2

Nome/Razão Social e Endereço**PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**R LIBINDO FERREIRA LEITE, N 251
79.270-000 CARACOL - MS**Documento/Insc.Estadual**

CNPJ 15380504000151

MES DA FATURA

JAN/2002

LEITURA ANTERIOR 19/12/2001
LEITURA ATUAL 18/01/2002
EMISSAO 23/01/2002
APRESENTACAO 25/01/2002
PROXIMA LEITURA 20/02/2002**Classificação**04.10.22
PODER PUBLICO
21.071.90.009500**Contrato de Fornecimento****Indicadores de Qualidade**

DEC FEC DIC FIC

META MENSAL
REALIZADO**Medidores**

ATIVO F60849

*DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO DE UNID. CONS. (DEC) *DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNID. CONS. (DIC)
*FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNID. CONS. (FEC) *FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNID. CONS. (FIC)**Registros de Medição**

Leitura atual(+) Leitura anterior(-) Cte.(X) Perda transformação(+) Consumo(=)

CONSUMO EM kWh 2.644 2.586 1 58

CONJUNTO:

Especificação do Faturamento**COBRANÇAS DA ENERSUL**

Descrição	Valor (R\$)
58 kWh X 0,244500 =	14,18
IMPORTE kWh - CLASSE PODER PUBLICO	14,18
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,54
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,36
I.C.M.S. 14,18 X 17 % =	2,41

Valor (R\$)

Descrição

Valor (R\$)

ATENCAORecomposicao tarifaria extraordinaria de 7,9% da classe,
a partir de 27/12/2001 homologada pela Res. Aneel 646/2001.**RACIONAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA**
Conforme determinação da Câmara de Gestão
da Crise de Energia Elétrica - GCE, informamos:

Meta consumo de 30 dias	94 kWh
Meta consumo de 30 dias	876 kWh
Consumo desta fatura (30 dias)	58 kWh
Consumo inferior a meta	818 kWh

PARABENS PELO CUMPRIMENTO DA META CONSUMO

**Consumo Comparativo
Últimos 6 meses - kWh**

JAN/02	58	JAN/01	114
DEZ/01	146	DEZ/00	62
NOV/01	139	NOV/00	80
OUT/01	128	OUT/00	42
SET/01	113	SET/00	64
AGO/01	46	AGO/00	58

Mensagens/Meses em Débito

12/01 35,00 ECT22300287 0044 21022002 14,00R 001

Vencimento

Total até o vencimento

08/02/2002

14,00

Autenticação Mecânica

**ENERSUL**EMPRESA ENERGÉTICA
DE MATO GROSSO DO SUL S.A.Av. Gury Marques, s/nº - saída p/São Paulo - BR 163 - CEP 79072-900 - Campo Grande - MS
Inscrição no CNPJ 15.413.826/0001-50 - Inscrição Estadual 28.105.553-0**NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (Modelo 2)**

Vencimento

CDC-Código do Cliente

NF: 20276047

11/01/2002

0 9 4 5 7 5 4 2

Nome/Razão Social e Endereço**PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**R LIBINDO FERREIRA LEITE, N 251
79.270-000 CARACOL - MS**Documento/Insc.Estadual**

CNPJ 15380504000151

MES DA FATURA

DEZ/2001

LEITURA ANTERIOR 19/11/2001
LEITURA ATUAL 19/12/2001
EMISSAO 24/12/2001
APRESENTACAO 27/12/2001
PROXIMA LEITURA 18/01/2002**Classificação**04.10.22
PODER PUBLICO
21.071.90.009500**Contrato de Fornecimento****Indicadores de Qualidade**

	DEC	FEC	DIC	FIC
META MENSAL	21,30	11,10	27,00	21,60
REALIZADO	1,18	0,23		

Medidores

ATIVO F60849

*DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO DE UNID. CONS. (DEC) *DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNID. CONS. (DIC)
*FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNID. CONS. (FEC) *FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNID. CONS. (FIC)**Registros de Medição**

	Leitura atual(+)	Leitura anterior(-)	Cte.(X)	Perda transformação(+)	Consumo(=)
CONSUMO EM kWh	2.586	2.440	1		146

CONJUNTO: CARACOL

Especificação do Faturamento**COBRANÇAS DA ENERSUL**

Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
146 kWh X 0,230540 =	33,65		
IMPORTE kWh - CLASSE PODER PUBLICO	33,65		
ACRESCIMOS MESES ANTERIORESREF: 11/2001	0,64		
ACRESCIMOS MESES ANTERIORESREF: 10/2001	0,59		
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,36		
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,48		
I.C.M.S. 33,65 X 17 % =	5,72		

RACIONAMENTO DE ENERGIA ELETRICAConforme determinacao da Camara de Gestao
da Crise de Energia Eletrica - GCE, informamos:

META CONSUMO DE 30 DIAS	51 kWh
META CONSUMO DE 30 Dias	928 kWh
Consumo desta fatura (30 dias)	146 kWh
Consumo inferior a meta	782 kWh

PARABENS PELO CUMPRIMENTO DA META CONSUMO

**Consumo Comparativo
Últimos 6 meses - kWh**

DEZ/01	146	DEZ/00	62
NOV/01	139	NOV/00	80
OUT/01	128	OUT/00	42
SET/01	113	SET/00	64
AGO/01	46	AGO/00	58
JUL/01	45	JUL/00	99

Vencimento

Total até o vencimento

Mensagens/Meses em Débito

11/01/2002

35,00

ECT22300287 0043 21022002

35,00R 001



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 21/02/2002
N. da Ordem : 21/02
Total
Processo :
Vencimento : 21/02/2002

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Número do empenho :	24	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	49,00	Valor da ordem :	49,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	49,00	Total (B) :	49,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 32 ENERSUL
Endereço: AV. GURY MARQUES, S/N Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
C.N.P.J.: 15-413-826/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: 281055530

Especificação:

PE DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADO POR ESTA CASA DE LEI.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 49,00

Fica autorizado o pagamento de 49,00 (quarenta e nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00
			Liquido a pagar :	49,00

Recursos:

Conta Banco

516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9

Ordem de pagamento : Em 21/02/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 21/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 21/02/2002
Nº do empenho : 23/02
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51

Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.0080 - Material de Consumo
Código reduzido: 000009

Dotação Inicial: 20.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 20.000,00

Empenhos anteriores : 1.289,00
Valor do empenho : 100,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.389,00
Saldo (A - B) : 18.611,00

Credor: 25 MILTON SUSSUMO NICHIKAWA

Endereço: RUA BARAO DO LADARIO, 1576

C.N.P.J.: 00-386-477/0001-57

Banco:

Cidade: BELA VISTA

Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.287.858-0

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 439-1727

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP PRETO, PARA USO DA IMPRESORA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 100,00

Fica empenhada a importância de 100,00 (cem reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de licitações

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

≡ NISHIKAWA INFORMÁTICA ≡

Nishikawa Informática Ltda.

Fone (67) 439-1113 / 439-1727 / 439-2207 / Fone/Fax 439-2323

Rua Barão do Ladário, 1576 - Sala B - 1º Andar, - CEP 79.260-000 - Bela Vista - MS

CNPJ 04.386.969/0001-01

INSCR. EST. 28.317.372-6

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série "D-Única" 1.ª VIA

№ 855

Data da Emissão 21/02/02

Sr. Pamara Municipal de Caracas

Preço R. Sábido Ferreira Leite

Inscr. Est. _____ CNPJ 15.380.504/0001-91

[illegible]

A	Produtos Isentos	R\$	
B	Produtos Sub Tributária	R\$	
C	Produtos Tributados Alíquota 12%	R\$	
D	Produtos Tributados Alíquota 17%	R\$	100,00
E	Produtos Tributados Alíquota 7%	R\$	
	TOTAL DA NOTA R\$		100,00



Gráfica São Marcos Ltda. - Fone: (0**67) 467-1212 - Fátima do Sul - MS
Inscr. Est. 28.223.232-0 - CNPJ 00.861.344/0001-95 - Pedido nº 014114
50 Talões 50x2 de 0001 à 2500 - Autorização 000.071 Aut.: em 24/05/2001 - Val. até 23/05/2002



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 21/02/2002
N. da Ordem : 20/02
Total
Processo :
Vencimento : 21/02/2002

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.0080 - Material de Consumo

Número do empenho : 23
Valor do empenho : 100,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 100,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 100,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 100,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 25 MILTON SUSSUMO NICHIKAWA

Endereço: RUA BARAO DO LADARIO, 1576

Cidade: BELA VISTA

UF: MS

C.N.P.J.: 00-386-477/0001-57

Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.287.858-0

Especificação:

PÉ JESPESA EMPENHADA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP PRETO, PARA USO DA IMPRESORA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 100,00

Fica autorizado o pagamento de 100,00 (cem reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00
			Liquido a pagar :	100,00

Recursos:

Conta Banco

516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9

Núm.Docto.	Valor
	100,00

Ordem de pagamento : Em 21/02/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 21/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 21/02/2002
Nº do empenho : 22/02
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.0080 - Material de Consumo
Código reduzido: 000009

Dotação Inicial: 20.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 20.000,00

Empenhos anteriores : 789,00
Valor do empenho : 500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.289,00
Saldo (A - B) : 18.711,00

Credor: 25 MILTON SUSSUMO NICHIKAWA

Endereço: RUA BARAO DO LADARIO, 1576

C.N.P.J.: 00-386-477/0001-57

Banco:

Cidade: BELA VISTA

Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.287.858-0

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 439-1727

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO INTERNO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 500,00

Fica empenhada a importância de 500,00 (quinhentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de licitações

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTÔNIO DINIZ F. DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 66280-4

RESERVADO AO FISCO



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 21/02/2002
N. da Ordem : 19/02
Total
Processo :
Vencimento : 21/02/2002

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.0080 - Material de Consumo

Número do empenho :	22	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	500,00	Valor da ordem :	500,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500,00	Total (B) :	500,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 25 MILTON SUSSUMO NICHIKAWA
Endereço: RUA BARAO DO LADARIO, 1576 Cidade: BELA VISTA UF: MS
C.N.P.J.: 00-386-477/0001-57 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.287.858-0

Especificação:
PE DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO INTERNO DESTA CASA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 500,00

Fica autorizado o pagamento de 500,00 (quinhentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00

Liquido a pagar : 500,00

Recursos:
Conta Banco
516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9

Núm.Docto.	Valor
	500,00

Ordem de pagamento : Em 21/02/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 21/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 20/02/2002

Nº do empenho : 21/02

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51

Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial: 10.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 10.000,00

Empenhos anteriores : 9.165,09
Valor do empenho : 65,55
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 9.230,64
Saldo (A - B) : 769,36

Credor: 44 TERRA NETWORKS BRASIL S/A

Endereço: RUA GENERAL JOAO MANOEL ,90

C.N.P.J.: 91-088-328/0001-67

Banco:

Cidade: RIO GRANDE DO SUL

Inscr.Est./Ident.Prof.: 114429501111

Agência:

Conta Corrente:

UF: RS

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A DUAS PARCELA AO PROVEDOR TERRA NETWORKS BRASIL S.A

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 65,55

Fica empenhada a importância de 65,55 (sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de licitações

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos

CPF: 256.994.741-53

Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/02/2002

N. da Ordem : 18/02

Total

Processo :

Vencimento : 20/02/2002

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51

Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Número do empenho :	21	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	65,55	Valor da ordem :	65,55
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	65,55	Total (B) :	65,55
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 44 TERRA NETWORKS

Endereço: RUA

Cidade: RIO GRANDE DO SUL

UF: RS

Inscr.Est./Ident.Prof.: 114429501111

Cifra

20/02/2002 - BANCO DO BRASIL - 11:36:20
026712934 0112

PROVEDOR TERRA NETWORKS BRASIL S.A

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

Foi CLIENTE: TERRA NETWORKS BRASIL SA
Fk AGENCIA: 0367-0 CONTA: 54.200-8
cen 20/02/2002
DATA 26.700
NR. DOCUMENTO 65,55
VALOR DINHEIRO 65,55
VALOR TOTAL
NR. AUTENTICACAO 7.20C.757.D73.0CF.867

Total geral : 65,55

no reais e cinquenta e cinco

de em 20/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Descon	Orçamentários :	0,00	
IRF	amentários :	0,00	
	Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 65,55

Recursos Conta Banco
516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9

Ordem de pagamento : Em 20/02/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 17/02/2002
Nº do empenho : 20/02
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51

Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	8.965,09
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	200,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	9.165,09
		Saldo (A - B) :	834,91

Credor: 24 ALMIR CAMARGO STEIN

Endereço: RUA ANTONIO JOAO ,593

C.N.P.J.: 00-615-689/0001-69

Banco:

Cidade: BELA VISTA

Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.289.919-7

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 439-1904

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL,COM DESPESAS MIUDAS CONFORME LEI ESPECIFICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 200,00

Fica empenhada a importância de 200,00 (duzentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de licitações

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos

CPF: 256.994.741-53

Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 6628/O-4



POSTO SANTA MARIA

ALMIR CAMARGO STEIN

Gasolina, Álcool, Diesel, Lavagem, Lubrificação e Lubrificantes

Rua Antônio João, 593 - Centro - Fone: 439-1904

CEP. 79.260-000 - Bela Vista - Mato Grosso do Sul

CNPJ 00.615.689/0001-69

Insc. Est. 28.289.919-7

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D - U" 1ª Via

Nº 6470

Data: 28/02/2002

Nome: CAMARA MUNICI PAL de CABACOL - MS

End.: R. Libindo FERREIRA Leite, 251

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Cód. ICMS	P. Unit.	TOTAL
111,7	litros de GASOLINA		1789	200,00
				200,00
A	Produtos Isentos		R\$	
B	Produtos Sub. Tributária		R\$	
C	Produtos Tributados Aliquot. 12%		R\$	
D	Produtos Tributados Aliquot. 17%		R\$	
E	Produtos Tributados Aliquot. 7%		R\$	
Total da Nota				200,00

Gráfica Ed. APA CGC 03.201.266-0001-90 Insc. Est. 28.059232-9 Bela Vista/MS

20 Tls. 50x2 de 5501 a 6500 Pedido de Autorização Nº 010109

AIDF Nº 000.050 - Val. Até 02/05/2003



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Data: 20/02/2002
N. da Ordem : 17/02
Total
Processo :
Vencimento : 20/02/2002

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Número do empenho :	20	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	200,00	Valor da ordem :	200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200,00	Total (B) :	200,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 24 **ALMIR CAMARGO STEIN**

Endereço: RUA ANTONIO JOAO ,593

Cidade: BELA VISTA

UF: MS

C.N.P.J.: 00-615-689/0001-69

Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.289.919-7

Especificação:

PE DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL,COM DESPESAS MIUDAS CONFORME LEI ESPECIFICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 200,00

Fica autorizado o pagamento de 200,00 (duzentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRG/MS 6628/O-4

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00

Liquido a pagar : 200,00

Recursos:

Conta Banco

516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9

Núm.Docto. Valor

200,00

Ordem de pagamento : Em 20/02/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 20/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 15/02/2002

Nº do empenho : 19/02

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51

Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial: 10.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 10.000,00

Empenhos anteriores : 8.837,03
Valor do empenho : 128,06
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 8.965,09
Saldo (A - B) : 1.034,91

Credor: 15 TELEMS

Endereço: RUA TAPAJOS, 660

C.N.P.J.: 76-535-764/0324-28

Banco:

Cidade: CAMPO GRANDE

Inscr.Est./Ident.Prof.: 283131888

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 67-495-1172

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES LOCAIS, E INTERURBANAS E INTERNET.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 128,06

Fica empenhada a importância de 128,06 (cento e vinte e oito reais e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de licitações

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4



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

BrasilTelecom é Brasil.

A tecnologia próxima de você

00040909



WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: 09 Jan 2002 Postagem: 28 Dez 2001

FATURA: 0201.18.547.606

Contrato: 600.304.762-7

Telefone: 67 495.1172

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

Vencimento:
09 Jan 2002

Total a pagar:
128,06

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas no resolução 85 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Outubro : R\$ 179,68 Pulsos: 151	Novembro : R\$ 103,53 Pulsos: 165	Dezembro : R\$ 170,79 Pulsos: 147	Média: R\$ 151,33 Média de Pulsos: 154
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---

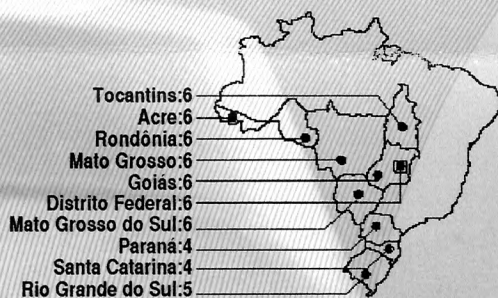
É fácil lembrar:
sempre que o DDD começar
com 4, 5 ou 6, use o 14
e economize no
fim do mês.



É DAQUI

Resumo da conta	Impostos incluídos	Total
Total a pagar		128,06
1º SERVIÇOS DA TELEMS		128,06
SERVIÇOS MENSAIS		36,24
SERVIÇOS LOCAIS		10,22
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		0,65
INTERURBANOS		69,44
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		1,52
CHAMADAS PARA CELULAR		9,99

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



Sempre que o código de área começar com

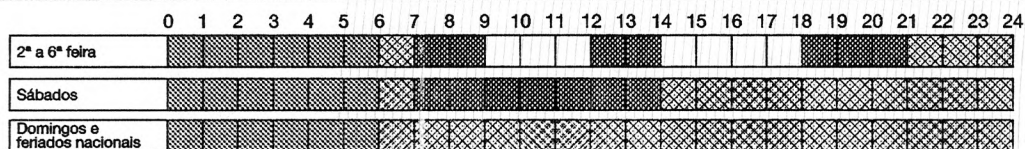
14

ECT22300287 0049 15022002

128,06R 001

Informações úteis e Telefones Importantes**101** Complemento Interurbano**104** Solicitação de serviços**121** 0 + XX + DDD + 121**102** Auxílio à lista**107** Complemento Interurbano a cobrar

Auxílio à lista Interurbana

103 Solicitação de reparos**108** Informações sobre tarifasCompra de terminal: 0800 610104 Informações ou dúvidas DDD: 0800 411414. Atendimento pela Internet: www.brasiltelecom.com.br**Veja a melhor hora para efetuar suas ligações interurbanas entre telefones fixos com o 14 - Plano Básico.**

-  Diferenciada (normal + até 100% de acréscimo em relação à tarifa normal).
-  Normal
-  Reduzida (aproximadamente 50% de desconto em relação à tarifa normal).
-  Super-reduzida (aproximadamente 75% de desconto em relação à tarifa normal).

Informe-se sobre os planos alternativos e obtenha descontos com o plano adequado a você.

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa.
Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.



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

Brasil Telecom é Brasil.
A tecnologia próxima de você

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 18.547.606
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 00553
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:

Data de Emissão:
24 Dez 2001

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **09 Jan 2002** Postagem: **28 Dez 2001**

Vencimento:
09 Jan 2002

Total a pagar:
128,06

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Outras Operadoras	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Isento/Não tributável/terc./Outros	Totais dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 25%(A)	128,06	32,01		ICMS 00%(A)	0,00	0,00			ICMS 25%(A)	128,06	32,01
	ICMS 00%(B)	0,00	0,00		ICMS 00%(B)	0,00	0,00			ICMS 00%(B)	0,00	0,00
	ISS 00%(C)	0,00	0,00		ISS 00%(C)	0,00	0,00			ISS 00%(C)	0,00	0,00

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

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

1º - SERVIÇOS DA TELEMS

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dias / Quantidade	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30	36,24 A

TOTAL SERVICOS MENSAIS 36,24

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	20/12/2001	000599 / 000792	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	20/12/2001	0000193 / 0000103	10,22 A
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	20/12/2001	000090	

TOTAL SERVICOS LOCAIS 10,22

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	5	07/12/2001	13:38:05	00:00:27	MS-CARACOL	NOR	674951627	0,11 A
	6	07/12/2001	13:39:19	00:00:30	MS-CARACOL	NOR	674951627	0,11 A
	7	08/12/2001	12:51:36	00:00:20	MS-CARACOL	NOR	674951627	0,11 A
	8	08/12/2001	19:59:33	00:00:13	MS-CARACOL	RED	674951627	0,05 A
	9	09/12/2001	18:55:27	00:00:26	MS-CARACOL	RED	674951185	0,05 A
	10	10/12/2001	18:28:46	00:00:06	MS-CARACOL	NOR	674951643	0,11 A
	11	15/12/2001	07:44:29	00:00:24	MS-CARACOL	NOR	674951271	0,11 A

TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR 0,65

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	12	24/11/2001	14:05:27	00:01:48	MS-BELA VISTA	RED	674392209	0,09 A
	13	26/11/2001	08:04:36	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673125800	0,24 A
	14	26/11/2001	08:21:35	00:01:54	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673210189	0,46 A
	15	26/11/2001	09:00:06	00:00:48	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,32 A
	16	26/11/2001	10:22:13	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	0,49 A
	17	26/11/2001	10:31:49	00:01:54	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,41 A
	18	26/11/2001	10:39:55	00:01:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673182298	0,75 A
	19	26/11/2001	13:06:21	00:03:19	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,83 A
	20	27/11/2001	08:22:41	00:01:45	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,19 A
	21	27/11/2001	08:32:53	00:01:20	MS-PONTA PORA	NOR	674311270	0,25 A
	22	27/11/2001	08:40:59	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673210189	0,24 A
	23	27/11/2001	08:42:58	00:02:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673210189	0,49 A
	24	27/11/2001	08:48:49	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673612186	0,24 A
	25	27/11/2001	09:06:57	00:02:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	1,02 A
	26	27/11/2001	10:31:23	00:01:27	MS-DOURADOS	DIF	674243638	0,56 A
	27	27/11/2001	18:32:12	00:08:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673858310	2,20 A
	28	27/11/2001	21:12:37	00:02:39	MS-CAMPO GRANDE	RED	673210200	0,37 A
	29	28/11/2001	07:59:16	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673183484	0,24 A
	30	28/11/2001	08:00:52	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673182484	0,24 A
	31	28/11/2001	08:50:24	00:01:27	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,16 A
	32	28/11/2001	09:02:23	00:01:28	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,33 A
	33	28/11/2001	09:17:59	00:04:02	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,90 A
	34	28/11/2001	10:48:51	00:03:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211675	1,28 A
	35	29/11/2001	07:55:00	00:02:00	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,22 A
	36	29/11/2001	09:24:21	00:07:48	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	1,72 A
	37	29/11/2001	09:47:20	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834855	0,41 A
	38	29/11/2001	10:12:43	00:07:50	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	1,74 A
	39	29/11/2001	10:23:24	00:01:29	MS-BELA VISTA	DIF	674391999	0,33 A
	40	29/11/2001	10:25:57	00:00:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673857160	0,37 A
	41	29/11/2001	10:35:40	00:03:01	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,68 A

Detalhamento da Nota Fiscal (continuação)

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
42	29/11/2001	10:39:22	00:01:32	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,35 A
43	29/11/2001	10:41:29	00:05:10	MS-SIDROLANDIA	DIF	676813031	1,96 A
44	30/11/2001	07:42:50	00:00:25	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673873261	0,24 A
45	30/11/2001	07:57:25	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673824552	0,26 A
46	30/11/2001	07:58:50	00:01:42	MS-BELA VISTA	NOR	674391101	0,18 A
47	30/11/2001	08:01:13	00:00:54	MS-BELA VISTA	NOR	674391999	0,11 A
48	30/11/2001	08:06:13	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673241000	0,24 A
49	30/11/2001	08:07:06	00:01:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673423432	0,39 A
50	30/11/2001	08:09:15	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673212681	0,24 A
51	30/11/2001	08:10:57	00:01:23	MS-AQUIDAUANA	NOR	672413835	0,34 A
52	30/11/2001	08:14:17	00:02:53	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673426000	0,71 A
53	30/11/2001	08:57:33	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673426000	0,24 A
54	30/11/2001	09:49:37	00:02:37	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,59 A
55	30/11/2001	09:54:52	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256723	0,37 A
56	30/11/2001	10:17:04	00:01:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267004	0,71 A
57	30/11/2001	10:24:08	00:02:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267004	1,06 A
58	30/11/2001	10:34:45	00:01:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267004	0,56 A
59	30/11/2001	13:42:08	00:02:06	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,23 A
60	03/12/2001	08:30:32	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,29 A
61	03/12/2001	09:44:31	00:01:09	MS-DOURADOS	NOR	674214799	0,29 A
62	03/12/2001	08:58:23	00:02:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,51 A
63	03/12/2001	09:13:19	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211675	0,37 A
64	03/12/2001	09:45:22	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211675	0,45 A
65	03/12/2001	09:47:41	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211675	0,37 A
66	03/12/2001	10:02:56	00:00:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673121675	0,37 A
67	03/12/2001	10:03:31	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211675	0,37 A
68	03/12/2001	10:25:41	00:02:21	MS-DOURADOS	DIF	674222229	0,90 A
69	03/12/2001	10:33:52	00:04:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673214095	1,55 A
70	03/12/2001	10:56:50	00:00:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673250359	0,37 A
71	03/12/2001	10:58:19	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673250359	0,37 A
72	03/12/2001	11:00:04	00:05:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673250359	1,93 A
73	04/12/2001	09:12:03	00:03:45	MS-BELA VISTA	DIF	674392560	0,83 A
74	04/12/2001	09:44:22	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673250359	0,83 A
75	05/12/2001	09:56:55	00:04:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,81 A
76	05/12/2001	10:08:46	00:02:05	MS-BELA VISTA	DIF	674391410	0,46 A
77	05/12/2001	11:01:41	00:01:57	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	1,00 A
78	06/12/2001	09:18:23	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673845881	0,37 A
79	06/12/2001	09:21:43	00:01:01	MS-DOURADOS	DIF	674214799	0,41 A
80	06/12/2001	09:23:10	00:00:08	MS-DOURADOS	DIF	674214799	0,37 A
81	06/12/2001	10:00:17	00:02:01	MS-BELA VISTA	DIF	674392652	0,46 A
82	06/12/2001	10:12:46	00:06:59	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	1,54 A
83	06/12/2001	10:27:42	00:02:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256723	0,79 A
84	06/12/2001	10:47:01	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673250359	0,41 A
85	06/12/2001	10:49:42	00:01:25	MS-MARACAJU	DIF	674541230	0,56 A
86	07/12/2001	10:18:48	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267004	0,37 A
87	07/12/2001	10:21:59	00:03:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267004	1,13 A
88	07/12/2001	10:28:53	00:01:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267004	0,64 A
89	07/12/2001	10:31:00	00:03:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267004	1,17 A
90	07/12/2001	10:36:10	00:01:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267004	0,56 A
91	07/12/2001	10:39:48	00:01:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267004	0,53 A
92	07/12/2001	11:04:08	00:03:38	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	1,85 A
93	07/12/2001	12:11:19	00:05:10	MS-CASSILANDIA	NOR	675961880	1,70 A
94	07/12/2001	17:36:11	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673251181	0,37 A
95	07/12/2001	17:39:18	00:02:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673259942	0,79 A
96	10/12/2001	08:32:06	00:01:42	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673210189	0,41 A
97	10/12/2001	14:23:30	00:00:51	MS-BELA VISTA	DIF	674391612	0,22 A
98	14/12/2001	09:17:49	00:02:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	1,09 A
99	14/12/2001	10:21:42	00:02:45	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,61 A
100	14/12/2001	10:25:15	00:00:20	MS-BELA VISTA	DIF	674391151	0,22 A
101	14/12/2001	16:30:04	00:12:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	4,88 A
102	17/12/2001	08:10:50	00:02:58	MS-CASSILANDIA	NOR	675961880	0,98 A
103	17/12/2001	08:32:04	00:01:45	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673250359	0,44 A
104	17/12/2001	08:34:52	00:00:25	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	674381192	0,18 A
105	17/12/2001	08:35:50	00:00:37	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	674381205	0,18 A
106	17/12/2001	09:22:15	00:04:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213345	1,70 A
107	19/12/2001	08:05:07	00:00:37	MS-JARDIM	NOR	672512095	0,18 A
108	19/12/2001	08:06:19	00:04:55	MS-JARDIM	NOR	672512095	0,91 A
109	19/12/2001	08:15:00	00:01:53	MS-JARDIM	NOR	672511191	0,34 A
110	19/12/2001	08:17:23	00:01:02	MS-JARDIM	NOR	672512095	0,20 A
111	19/12/2001	08:19:07	00:03:12	MS-JARDIM	NOR	672512095	0,58 A
112	19/12/2001	08:23:23	00:01:34	MS-JARDIM	NOR	672511191	0,29 A
113	19/12/2001	08:26:28	00:00:24	GO-GOIANIA	NOR	622871833	0,32 A
114	19/12/2001	13:52:45	00:01:37	MS-JARDIM	NOR	672511803	0,31 A
115	19/12/2001	14:07:15	00:00:41	MS-JARDIM	DIF	672511803	0,32 A
116	20/12/2001	08:06:05	00:02:36	MS-JARDIM	NOR	672511425	0,47 A
117	20/12/2001	09:13:09	00:04:21	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,97 A

TOTAL INTERURBANOS

69,44



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

BrasilTelecom é Brasil.

A tecnologia próxima de você

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 18.547.606

Série: U-02

Cód. Fiscal da Operação: 00553

Classe: NAO RESIDENCIAL

Número do cliente: 251000760000007

CNPJ/CPF: 356.257.751-68

Inscr. Estadual:

Data de Emissão:

24 Dez 2001

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **09 Jan 2002** Postagem: **28 Dez 2001**

Vencimento:
09 Jan 2002

Total a pagar:
128,06

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

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	118	28/11/2001	10:11:06	00:06:51	MS-BELA VISTA	DIF	674394202	1,52 A

TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

1,52

CHAMADAS PARA CELULAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	119	26/11/2001	13:49:35	00:00:14		VC1	6799911190	0,22 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	120	27/11/2001	18:15:34	00:02:13		VC1	6799758568	1,03 A
	121	28/11/2001	08:48:26	00:01:20	MS-CAMPO GRANDE	VC2	679195239	1,30 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	122	03/12/2001	16:23:05	00:01:14		VC1	6799758344	0,58 A
	123	04/12/2001	09:42:03	00:01:55	MS-CASSILANDIA	VC2	6799688399	1,86 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	124	05/12/2001	09:46:33	00:00:24		VC1	6799526586	0,22 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	125	05/12/2001	09:56:02	00:00:14		VC1	6799526586	0,22 A
	126	06/12/2001	10:20:55	00:00:28	MS-PONTA PORA	VC2	6791111190	0,46 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	127	06/12/2001	15:14:41	00:00:21		VC1	6799758344	0,22 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	128	10/12/2001	15:12:04	00:08:34		VC1	6799758344	3,88 A

TOTAL CHAMADAS PARA CELULAR

9,99

TOTAL DO TELEFONE

128,06

Atenção, na emissão desta existia DÉBITO VENCIDO:

Dez 2001

170,79

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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/02/2002
N. da Ordem : 16/02
Total
Processo :
Vencimento : 20/02/2002

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Número do empenho :	19	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	128,06	Valor da ordem :	128,06
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	128,06	Total (B) :	128,06
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 15 TELEMS

Endereço: RUA TAPAJOS, 660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

C.N.P.J.: 76-535-764/0324-28

Inscr.Est./Ident.Prof.: 283131888

Especificação:

PE DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES LOCAIS, E INTERURBANAS E INTERNET.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 128,06

Fica autorizado o pagamento de 128,06 (cento e vinte e oito reais e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00
			Líquido a pagar :	128,06

Recursos:

Conta Banco

516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9

Núm.Docto.	Valor
	128,06

Ordem de pagamento : Em 20/02/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 20/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**STAF CONSULTORIA S/C LTDA.**

Fones: (0**67) 321-0189

Rua:15 de Novembro, 1642 - Vila Esportiva - CEP 79.002-141 - Campo Grande - Mato Grosso do Sul

CNPJ(MF) 26.857.383/0001-02

INSC. MUN.0006283200-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☒ A ☐ C
☐ B ☐ D**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA**

1ª Via Branca- 2ª Via Verde - 3ª Via Amarela

Nº 2726

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Ponte:

Câmara M. de Caracol

Endereço:

R. Raimundo F. Leite

Nº 251

Fone:

Bairro:

Cidade:

Caracol

CEP:

Estado: MS

CNPJ:

15380504/0001-51

Insc Est.:

I. Munic.:

Data:

28 de fevereiro de 2002

Cond. de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviço de assessoria		
		técnica no mês de		
		fevereiro/2002		860,00

Agradecemos a Preferência

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços

R\$

860,00

R\$

Total da Nota

R\$

860,00

DENISE NANDES OLIVEIRA & FILHA LTDA - ME CNPJ 97 402 267/0001-47 - INSC. EST. 28 283 604-7 10 tils 50x3 - 2551-a 3050 - AIDF18719 DE 17/07/2001 A 17/07/2003

Recebi (emos) de **STAF CONSULTORIA S/C LTDA.**

o(s) serviço(s) constantes da Nota Fiscal Série "ÚNICA"

Nº 2726

C. Grande MS, de de 20

Assinatura



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 28/02/2002

N. da Ordem : 30/02

Total

Processo :

Vencimento : 28/02/2002

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51

Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.35.00.00.0080 - Serviços de Consultoria

Número do empenho :	34	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	860,00	Valor da ordem :	860,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	860,00	Total (B) :	860,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 30 STAF CONSULTORIA S/C LTDA

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 1.642

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

C.N.P.J.: 26-857-383/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PE DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NO MES DE FEVEREIRO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 860,00

Fica autorizado o pagamento de 860,00 (oitocentos e sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00
			Liquido a pagar :	860,00

Recursos: Conta Banco
516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9

Núm.Docto.	Valor
	860,00

Ordem de pagamento : Em 28/02/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 28/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



STAF CONSULTORIA S/C LTDA.

Fones: (0**67) 321-0189

Rua: 15 de Novembro, 1642 - Vila Esportiva - CEP 79.002-141 - Campo Grande - Mato Grosso do Sul

CNPJ(MF) 26.857.383/0001-02

INSC. MUN. 0006283200-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☒ A ☐ C
☐ B ☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Amarela

Nº 2680

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: Câmara M. de Caracol
Endereço: R. Antônio J. Leite Nº 251 Fone: _____
Bairro: _____ Cidade: Caracol CEP: _____ Estado: MS
CNPJ: 15380504/0001-51 Insc Est.: _____ I. Munic.: _____
Data: 01 De fevereiro de 20 02 Cond. de Pagamento: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	13º	parcela de contrato de locação de softwares aplicativos		500,00

Agradecemos a Preferência NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	Valor dos Serviços	R\$	500,00
		R\$	7,50
	Total da Nota	R\$	492,50

DENISE NANDES OLIVEIRA & FILHA LTDA - ME CNPJ 97 402 267/0001-47 - INSC. EST. 28 283 604-7 10 lts 50x3 - 2551 a 3050 - AIDF 18719 DE 17/07/2001 A 17/07/2003

Recebi (emos) de STAF CONSULTORIA S/C LTDA.
o(s) serviço(s) constantes da Nota Fiscal Série "ÚNICA"

Nº 2680

C. Grande MS, _____ de _____ de 20 _____

Assinatura



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/02/2002
N. da Ordem: 15/02
Total
Processo:
Vencimento: 20/02/2002

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Número do empenho: 18
Valor do empenho: 500,00
Valor anulado: 0,00
Total (A): 500,00

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 500,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 30 STAF CONSULTORIA S/C LTDA

Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO 1.642

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

C.N.P.J.: 26-857-383/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PE DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A 12º PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 500,00

Fica autorizado o pagamento de 500,00 (quinhentos reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	7,50	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00	
			Total de descontos:	7,50	Liquido a pagar: 492,50

Recursos:
Conta Banco
516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9

Núm.Docto.	Valor
	492,50

Ordem de pagamento: Em 20/02/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Recibo: Em 20/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 01/02/2002
Nº do empenho : 17/02
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51

Município: CARACOL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial: 10.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 10.000,00

Empenhos anteriores : 1.937,03
Valor do empenho : 6.400,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 8.337,03
Saldo (A - B) : 1.662,97

Credor: 54 J.L.CAETANO
Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS,394
C.N.P.J.: 04-857-187/0001-03
Banco:

Cidade: JARDIM
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: MS

Fone:
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CARTA CONTRATO Nº 003/2.002., ONDE A MESMA SE COMPROMENTE A DIVULGAÇÃO DE TODAS AS MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 6.400,00

Fica empenhada a importância de 6.400,00 (seis mil quatrocentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de licitações

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço Credor

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 66280-4

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
Município: CARACOL

Data: 20/02/2002
N. da Ordem: 14/02
Parcial
Processo:
Vencimento: 20/02/2002

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Número do empenho: 17
Valor do empenho: 6.400,00
Valor anulado: 0,00
Total (A): 6.400,00

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 1.600,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 1.600,00
Saldo (A - B): 4.800,00

Credor: 54 J.L.CAETANO
Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS,394
C.N.P.J.: 04-857-187/0001-03

Cidade: JARDIM
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MS

Especificação:

PEL ESPESA EMPENHADA,REFERENTE A CARTA CONTRATO Nº 003/2.002.,ONDE A MESMA SE COMPROMENTE A DIVULGAÇÃO DE TODAS AS MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 1.600,00

Fica autorizado o pagamento de 1.600,00 (hum mil seiscientos reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/02/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/O-4

Descontos: INSS: 0,00 Outros desc. extraorçamentários: 0,00
IRRF: 0,00 Outros desc. orçamentários: 0,00
Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 1.600,00

Recursos:
Conta Banco
516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9

Núm.Docto. Valor
1.600,00

Ordem de pagamento: Em 20/02/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Recibo: Em 20/02/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2002 até 28/02/2002

Betha Sistemas

Exercício de 2002

Página: 1/1

Ordem	Processo	Data Emis.	Val. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Dot.	Elemento	Credor
14		20/02/02	1.600,00	0,00	1.600,00	20/02/02	0,00	516		17	14	3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO
15		20/02/02	500,00	0,00	500,00	20/02/02	7,50	516		18	14	3.3.90.39.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA
16		20/02/02	128,06	0,00	128,06	20/02/02	0,00	516		19	14	3.3.90.39.00.00	TELEMS
17		20/02/02	200,00	0,00	200,00	20/02/02	0,00	516		20	14	3.3.90.39.00.00	ALMIR CAMARGO STEIN
18		20/02/02	65,55	0,00	65,55	20/02/02	0,00	516		21	14	3.3.90.39.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A
19		21/02/02	500,00	0,00	500,00	21/02/02	0,00	516		22	9	3.3.90.30.00.00	MILTON SUSSUMO NICHIKAWA
20		21/02/02	100,00	0,00	100,00	21/02/02	0,00	516		23	9	3.3.90.30.00.00	MILTON SUSSUMO NICHIKAWA
21		21/02/02	49,00	0,00	49,00	21/02/02	0,00	516		24	14	3.3.90.39.00.00	ENERSUL
22		21/02/02	9.744,00	0,00	9.744,00	21/02/02	1.090,92	516		25	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES
23		21/02/02	3.112,63	0,00	3.112,63	21/02/02	321,40	516		26	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARI
24		21/02/02	19,16	0,00	19,16	21/02/02	0,00	516		27	4	3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA
25		21/02/02	2.659,22	0,00	2.659,22	21/02/02	0,00	516		28	6	3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA MUNICIPAL
26		22/02/02	399,00	0,00	399,00	22/02/02	0,00	516		29	1	4.4.90.52.00.00	ELDORADO S/A
27		26/02/02	937,25	0,00	937,25	26/02/02	0,00	516		31	15	3.3.90.92.00.00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DOS TR
28		28/02/02	200,00	0,00	200,00	28/02/02	0,00	516		32	14	3.3.90.39.00.00	ALMIR CAMARGO STEIN
29		28/02/02	198,00	0,00	198,00	28/02/02	0,00	516		33	14	3.3.90.39.00.00	BARRIL D'ORO
30		28/02/02	860,00	0,00	860,00	28/02/02	0,00	516		34	12	3.3.90.35.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA
31		28/02/02	192,83	0,00	192,83	28/02/02	0,00	516		35	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARI
32		28/02/02	510,00	0,00	510,00	28/02/02	0,00	516		36	8	3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANT
Total do Período:			21.974,70	0,00	21.974,70		1.419,82						

Caracol, 14/05/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

Presidente da Câmara

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 6628/O-4

MANOEL INACIO DE SOUZA

TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro