ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 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

Movimento : 02/04/2002 Hora :09:32:53
[illegible]a. : 001 Mat. :82022976
Lançamento: 0041 - 0041

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	4,95*
Objeto.....: RI -392133091		
Peso(kg).....: 0.225		
Valor do Porte..: 1.75		
AVISO DE RECE	1.60	
REGISTRO NACI	1.60	
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		

Anotações: Balancete do mês de janeiro 02

TOTAL ==========> 4,95
VALOR EM DINHEIRO: 4,95
VALOR RECEBIDO==> 4,95

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

SCADA 2.03F

AVISO DE RECEBIMENTO
AVIS CN07

CORREIOS
BRESIL

AC/BELA VISTA
28 FEV 2002
DR/MS

SR 10750690 8 BR

TENTATIVAS DE ENTREGA

CAMARA MUNICIPAL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

CARACOL-MS MS 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

CONS. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ENDEREÇO / ADRESSE

RUA RICARDO FRANCO 515

CEP / CODE POSTAL | CIDADE / LOCALITE | UF | PAÍS / PAYS

79.110-030 | CAMPO GRANDE | MS | BRASIL

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINACION

BALANCETE DO MES DE JANEIRO|02

O OBJETO FOI DEVIDAMENTE ENTREGUE / L'ENVOI A ETE DUMENT

☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYE

DATA DE RECEBIMENTO

01 MAR 2002

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE

Jorge Luiz

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.

75240203 0

75240203 0

FC0463 / 16

114 x 180 mm

CORREIOS
BRESIL

AVISO DE RECEBIMENTO

AVIS CN07

RI 3 9 2 1 3 3 0 9 1 BR

CÓDIGO DE BARRAS NUMÉRICO DO OBJETO

TENTATIVAS DE ENTREGA

CAMARA MUNICIPAL

RUA LINDO FERREIRA LEITE

251

CARACOL MS BRASIL

79270000

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

AUGUSTO MAURICIO DA CUNHA E MENEZES

ENDEREÇO / ADRESSE

RUA RICARDO FRANCO 515

CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITE	UF	PAÍS / PAYS
79.110-030	CAMPO GRANDE	MS	BRASIL

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINACION

BALANCETE DO MES DE JANEIRO/02.

O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / LE ENVOI A ÉTÉ DUMENT

☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYE

DATA DE RECEBIMENTO: 04 ABR 2002

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

CDD I ZONA OESTE - CAMPO GRANDE - MS
*04 ABR 02

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'EMPLOYÉ

José Adilson S. Melo
Matr 8.202.807-8

VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.

75240203 0

75240203 0

FC0463 / 16 114 x 186 mm

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

Recebido
27/03/02

OF CD/TC/MS Nº 247/2002 Campo Grande, 20 de março de 2002

Ref.: Devolução de Documentos
Item 04, do Manual das Peças Obrigatórias, Instrução Normativa TC/MS n° 01/95, de 21.02.95
Anexo: Guia de Triagem n° 360/002

Senhor Presidente,

De conformidade com as disposições contidas no Manual das Peças Obrigatórias, aprovadas pela Instrução NormativaTC/MS n° 01/95, de 21.02.95, estamos devolvendo em anexo, documentação desse Órgão, tendo em vista os dados constantes da Guia de Triagem e Devolução que acompanha o presente.

Informamos, que o prazo para devolução é de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do AR (Aviso de Recebimento), de acordo com o inciso II, paragráfos 1° a 3° do artigo 232 do Regimento Interno TC/MS, aprovado pela Resolução Normativa TC/MS n° 28 de 19.08.98, publicado no D.O.E. n° 4.846 de 31.08.98.

Atenciosamente,

DELMIR ERNO SCHWEICH
Diretor do Cartório
TC/MS

Ao Sr.
ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
CARACOL-MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS

Guia de Triagem e Devolução nº 360

ÓRGÃO/INTERESSADO: CM/CARACOL/MS

ASSUNTO: BALANCETE/JANEIRO/2002

OFICIO: Nº 01/2002

TRIAGEM

[X] I - Feita a triagem na documentação em anexo, constatamos as seguintes irregularidades:

NÃO CONSTA O DOCUMENTO DETERMINADO PELA INST. NORMAT. TC/MS 01/95, ANEXO V, ÍTEM 1.0, SUBITEM 1.5 (CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS).

[ ] II - Feita a triagem na documentação em anexo, constatamos a sua regularidade.

DEVOLUÇÃO

Após realizada a triagem na documentação em anexo, fazemos remessa da mesma para:

[X] Devolução à origem

[ ] Registro e Autuação

Tribunal de Contas / MS em Segunda-feira, 11 de março de 2002

Simone Ap. C. A. Mota
Chefe de Setor de Triagem
Protocolo - Cartório TC / MS

Estado de Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
E-Mail: ccaracol@terra.com.br

Ofício nº 048/02/CM/GAB Caracol MS, 02 de Abril de 2002.

Assunto: Encaminhamento (FAZ)

Ref.: Balancete do mês de Janeiro/02.

Senhor Diretor,

Considerando, o recebimento do oficio cd/tc/ms nº 247/02., venho atravez deste encaminhar as seguintes peças para ser incorporada no Balancete do mês de Janeiro/02., visto que segue abaixo os seguintes documentos a ser incorporados :

- BALANCETE FINANCEIRO
- CONCILIAÇÃO BANCARIA
- RELAÇÃO DE RESTOS EMITIDOS PAGOS.

Sem outro particular para o momento desde já agradeço mui,

Atenciosamente,

ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara

AO ILMº SR
DELIMIR ERNO SCHWEICH
DD : GERENTE DE ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE - MS.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Conciliação Bancária

Exercício de 2002

Mês de Janeiro

Banco: BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO Conta Nº : 1.259-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/02 R$ 29,39

Data	Número	Valor R$
Menos (-)		
Cheques e Boderaux não Considerados pelo Banco		
18/12/01	850.106	9,91
	Total:	9,91

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/02 R$ 19,48

CARACOL, 14/03/2002

ANTÔNIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Betha Sistemas

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Janeiro/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	0,00	22.271,42	22.271,42
				Legislativa	0,00	22.271,42	22.271,42
ceita Extra - Orçamentária	0,00	108.395,13	108.395,13	Despesa Extra - Orçamentária	0,00	86.104,23	86.104,23
UPRIMENTOS	0,00	25.219,60	25.219,60	RESTOS A PAGAR	0,00	63.384,12	63.384,12
ESTOS A PAGAR	0,00	59.438,16	59.438,16	I.N.S.S.	0,00	1.413,69	1.413,69
N.S.S.	0,00	1.413,69	1.413,69	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	0,00	2.872,03	2.872,03
R.R.F.	0,00	52,26	52,26	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	18.434,39	18.434,39
ESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	0,00	3.837,03	3.837,03				
ESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	18.434,39	18.434,39				
dos do exercício anterior	0,00	0,00	0,00				
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00				
CAIXA	0,00	0,00	0,00				
aldos do período anterior	0,00	0,00	0,00	Saldos para o período seguinte	0,00	19,48	19,48
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	19,48	19,48
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00	0,00
otal	0,00	108.395,13	108.395,13	Total	0,00	108.395,13	108.395,13

ARACOL, 14/03/2002

NTONIO DINIZ F DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

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

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Período de 01/01/2002 até 31/01/2002

tos	Processo	Data Emis.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Docto	Cheque	Credor
		30/01/02	726,89	0,00	726,89	30/01/02	0,00	03600		FOLHA DE PAGTO FUNC. COMISSAO
		30/01/02	1.683,36	0,00	1.683,36	30/01/02	0,00	12400		FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS
		30/01/02	1.364,92	0,00	1.364,92	31/01/02	0,00	13500		FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS
		30/01/02	170,79	0,00	170,79	31/01/02	0,00	23601		TELEMS
	Total do Periodo:		3.945,96	0,00	3.945,96		0,00			

ARACOL, 14/03/2002

NTONIO 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 6628/0-4

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 30/01/2002
Número P.R.P. : 4/02
Total
Processo :

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

Empenho : 000236/01 Data: 31/12/2001

Despesa Total (A) : 170,79

Pagamentos anteriores :	0,00
Valor desta nota :	170,79
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	170,79
Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **15 - TELEMS**
Endereço: RUA TAPAJOS, 660 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
C.G.C.: 76-535-764/0324-28 Inscr.Est./Ident.Prof.: 000-283-131-888

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AS LIGAÇÕES OCORRIDA NO TERMINAL 495-1172.

Fic ıtorizado o pagamento de 170,79 (cento e setenta reais e setenta e nove centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/01/02.

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 :**	**170,79**

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO		170,79

C n de pagamento : Em 31/01/2002 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 31/01/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 266.994.741-53
Presidente da Câmara

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 30/01/2002
Número P.R.P. : 3/02
Parcial
Processo :

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

Empenho : 000135/00 Data: 30/10/2000

Despesa Total (A) : 2.883,12

Pagamentos anteriores :	0,00
Valor desta nota :	1.364,92
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	1.364,92
Saldo (A - B) :	1.518,20

Credor: **5 - FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS**
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF: MS
C.N.P.J.: 999-999-999/99 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

Fica orizado o pagamento de 1.364,92 (hum mil trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/01/02.

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 :**	**1.364,92**

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO		1.364,92

Ordem de pagamento : Em 31/01/2002 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 31/01/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 30/01/2002
Número P.R.P. : 2/02
Total
Processo :

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

Empenho : 000124/00 Data: 30/09/2000

Despesa Total (A) : 1.683,36

Pagamentos anteriores :	0,00
Valor desta nota :	1.683,36
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	1.683,36
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.: 999-999-999/99 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

Fica orizado o pagamento de 1.683,36 (hum mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/01/02.

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 :**	**1.683,36**

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO		1.683,36

Or de pagamento : Em 30/01/2002 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 30/01/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 30/01/2002
Número P.R.P. : 1/02
Total
Processo :

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

Empenho : 000036/00 Data: 28/02/2000

Despesa Total (A) : 726,89

Pagamentos anteriores :	0,00
Valor desta nota :	726,89
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	726,89
Saldo (A - B) :	0,00

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:

Fica autorizado o pagamento de 726,89 (setecentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/01/02.

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 : 726,89**

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO		726,89

Ordem de pagamento : Em 30/01/2002 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 30/01/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Comercial
Extrato 0370 2

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: PR300091 - AURELIA VISTA/MS
RUA ANTONIO MARTA COELHO 239
CENTRO - 79260-000
AURELIA VISTA - MS
C.G.C.: 34.028.316/1646-45 Tel.: 439 -1282
Ins.Est.: 28077B0R3

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 28/02/2002 Hora : 13:33:12
SubCaixa. : 001 Mat. 02020493
Lancamento: 0021 - 0021

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SEDEX CONVENCIONAL DOCUMEN	1	7,70+
Objeto.....: SR -107506908		
Cep Destino. 79110-030 (MS)		
Peso.(kg)... ... 0.195		
Valor do Porte...: 6.10		
AR (AVISO DE RECE 1.60		
Valor Declarado nao solicitado		
No caso de objeto com valor, faca seguro,		
declarando o valor do objeto		

Anotacoes: _____

TOTAL ==========) 7,70
VALOR EM DINHEIRO. 7,70
VALOR RECEBIDO==) 7,70

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

SCANIA 2.03F

1. 1 – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PODER LEGISLATIVO

Oficio nº 001/2002 Caracol-Ms, 31 de Janeiro de 2.002
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: **BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/02**

Senhor Presidente,

Em cumprimento constitucional em anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, cópia do Balancete referente ao mês de Janeiro/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: 266.094.741-53
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 INFORMAÇAO SECUNDARIAS

ANEXO XI

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

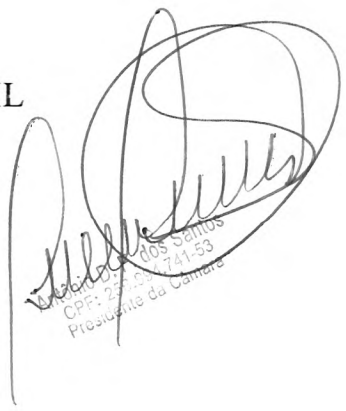
ORDDENADORES DE DESPESAS

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

NOME : **HONORATO 0. 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



1.3 – BALANCETE FINANCEIRO.

Antonio S. F. dos Santos
CPF: 238.594.741-53
Presidente da Câmara

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Betha Sistemas

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Janeiro/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	0,00	22.271,42	22.271,42
				Legislativa	0,00	22.271,42	22.271,42
ceita Extra - Orçamentária	0,00	108.395,13	108.395,13	Despesa Extra - Orçamentária	0,00	86.094,32	86.094,32
SUPRIMENTOS	0,00	25.219,60	25.219,60	RESTOS A PAGAR	0,00	63.374,21	63.374,21
RESTOS A PAGAR	0,00	59.438,16	59.438,16	I.N.S.S.	0,00	1.413,69	1.413,69
.N.S.S.	0,00	1.413,69	1.413,69	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	0,00	2.872,03	2.872,03
.R.R.F.	0,00	52,26	52,26	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	18.434,39	18.434,39
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	0,00	3.837,03	3.837,03				
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	18.434,39	18.434,39				
ldos do exercicio anterior	0,00	0,00	0,00	Saldos para o período seguinte	0,00	29,39	29,39
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	29,39	29,39
CAIXA	0,00	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00	0,00
tal	0,00	108.395,13	108.395,13	Total	0,00	108.395,13	108.395,13

ARACOL, 12/03/2002

NTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
RESIDENTE DA CAMARA

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

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

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

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Mês de Janeiro

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Janeiro 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 apuradadas
  - [ ] Falta de numerário
  - [ ] Cheques que deviam ter sidos 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 31 do mês de Janeiro 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, 27/02/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio D. F. dos Santos
CPF: 255.694.741-53
Presidente da Câmara

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

3:23:24 PM

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 HOUVE TAL MOVIMENTO NO MES.



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



BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº: 0049/001 | Data emissão: 31.01.2002

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
CAM MUN DE CARACOL	1.259-9	0267-4

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.12.2001		Saldo anterior						9,91 C
10.01.2002		DCO - INTERNET	11013			049598	29,90 D	
10.01.2002		ESTORNO DE DEBITO	11013			049598	29,90 C	9,91 C
14.01.2002		DEPOSITO	12934		0267	026700	2.000,00 C	
14.01.2002		CHEQUE	12934		0267	850084	376,43 D	1.633,48 C
16.01.2002		CHEQUE	11788		0267	850099	1.500,00 D	133,48 C
21.01.2002		DEPOSITO	12934		0267	026700	23.219,60 C	
		CHEQUE	12934		0267	850086	376,43 D	
		CHEQUE	12934		0267	850100	16.692,19 D	
		CHEQUE	11788		0267	850101	466,07 D	
21.01.2002		CHEQUE	11788		0267	850102	3.992,00 D	1.826,39 C
22.01.2002		CHEQUE	11788		0267	850082	750,00 D	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1910	850092	567,00 D	
22.01.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	291	1910	850098	200,00 D	309,39 C
24.01.2002		CHEQUE	12934		0267	850105	280,00 D	29,39 C

BANCO DO BRASIL



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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

R E C I B O

Importância Liquida.....23.219,60

Recebi(emos) da : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL – MS , a importância supra de R$ 23.219,60 (Vinte e Três Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Sessenta Centavos), referente ao repasse do duodécimo do mês de Janeiro de 2002, da Câmara Municipal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente recibo em (duas) vias de igual teor.

CARACOL MS, 21 de Janeiro de 2002 .

ASSINATURA:.....
NOME: ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 266.994.741-53
Presidente da Câmara

*** ***** ***

14/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 12:06:28

026712934 0155

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 1.259-9

DATA	14/01/2002
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.A. .NTICACAO D.44A.05E.D20.918.6AF

21/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 12:17:08

026712934 0160

CONPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 1.259-9

DATA	21/01/2002
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	23.219,60
VALOR TOTAL	23.219,60

NR.AUTENTICACAO A.6D4.A51.7F0.B19.4E8

Antônio [illegible] dos Santos
CPF: 2[illegible]53
Presid[illegible]

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

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	22.271,42	22.271,42	227.728,58
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	22.271,42	22.271,42	227.728,58
01.01.01	Legislativa	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	22.271,42	22.271,42	227.728,58
01.01.01.031	Ação Legislativa	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	22.271,42	22.271,42	227.728,58
01.01.01.031.0001	LEGISLATIVO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	22.271,42	22.271,42	227.728,58
01.031.0001.1.001	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLA'	244.500,00	0,00	0,00	244.500,00	22.271,42	22.271,42	222.228,58
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	19,16	2.980,84
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	13.792,63	13.792,63	126.207,37
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.758,29	2.758,29	25.241,71
3.1.90.92.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.864,31	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	646,00	646,00	9.854,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	789,00	789,00	19.211,00
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	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	465,00	465,00	4.535,00
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.937,03	1.937,03	8.062,97
3.3.90.92.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Total Geral :	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	22.271,42	22.271,42	227.728,58

Presidente da Câmara

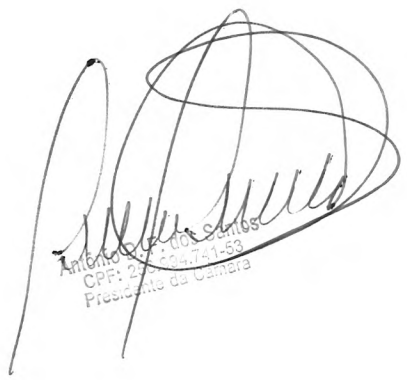
Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

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

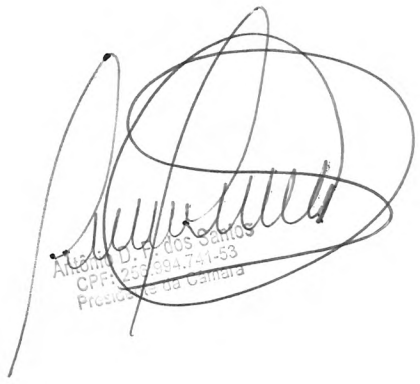


CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TC/MS 007 DE 16/10/96., ATESTAMOS A ESSA CORTE DE CONTAS, QUE O ANEXO :

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



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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Despesas de Empenhos a Pagar por Credores/Contratos - Período de 01/01/2002 até 30/01/2002

	Credor/Contrato - Nome	Empenho	Emissão	Valor	Vencimento	Parcela
29	FATIMO TRINDADE MENDES	000015/02	30/01/2002	465,00	30/01/2002	1
			Total do Credor:	465,00		
30	STAF CONSULTORIA S/C LTDA	000001/02	02/01/2002	500,00	02/01/2002	1
			Total do Credor:	500,00		
			Total do Período:	965,00		

CARACOL, 27/02/2002

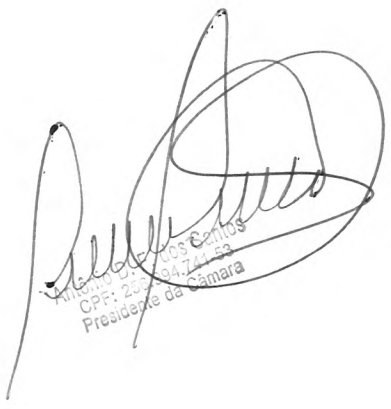
ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

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 ADATA PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVO.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/01/2002 até 30/01/2002

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Cheque	Origem da Despesa
1		21/01/02	1.413,69	0,00	1.413,69	21/01/02	0,00		I.N.S.S.
		Total do Período:	1.413,69	0,00	1.413,69		0,00		

CARACOL, 27/02/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

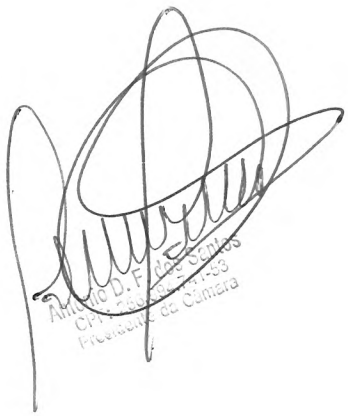
Antônio D. F. dos Santos
CPF: [illegible]-53
Presidente da Câmara

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

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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 Janeiro/2002		**1.456,00**
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 21/01/2002 Total ⟶		**1.456,00**



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 21/01/2002
Número D. E. : **1/02**
Processo :

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

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

Recebimento inicial :	20.317,48	Pagamentos anteriores :	0,00
Outros recebimentos :	1.413,69	Valor da D. E. :	**1.413,69**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	21.731,17	Total (B) :	1.413,69
		Saldo (A - B) :	20.317,48

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 DA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE JANEIRO/02

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 21/01/2002

Fica autorizado o pagamento de 1.413,69 **(hum mil quatrocentos e treze reais e sessenta e nove centavos)**

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/01/02.

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 : **1.413,69**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO		1413,69

Ordem de pagamento: Em 21/01/02 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo: Em 21/01/02 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MANOEL INÁCIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

Contrato: 600.304.762-7
Telefone: 67 495.1172

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

00070505

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **09 Dez 2001** Postagem: **29 Nov 2001**

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

Vencimento:	Total a pagar:
09 Dez 2001	**170,79**

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

Setembro : R$ 162,49	Outubro : R$ 179,68	Novembro : R$ 103,53	Média: R$ 148,56
Pulsos: 135	Pulsos: 151	Pulsos: 165	Média de Pulsos: 150

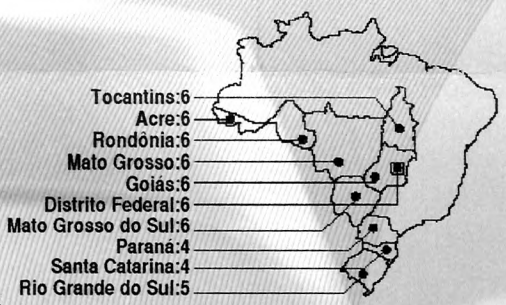
É fácil lembrar:

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

14 É DAQUI

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		**170,79**
1º SERVICOS DA TELEMS		**170,79**
SERVICOS MENSAIS		36,24
SERVICOS LOCAIS		5,65
INTERURBANOS		86,12
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		2,12
CHAMADAS PARA CELULAR		36,22
SERVICOS EVENTUAIS		4,44

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



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

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

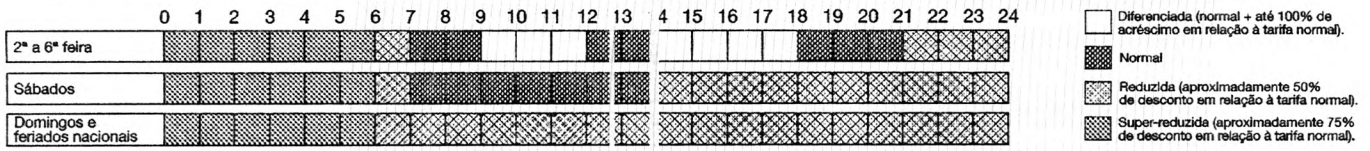
ECT22300287 0056 11012002 170,79R 001

Informações úteis e Telefones Importantes

101 Complemento Interurbano	**104** Solicitação de serviços	**121** 0 + XX + DDD + 121 Auxílio à lista Interurbana
102 Auxílio à lista	**107** Complemento Interurbano a cobrar	
103 Solicitação de reparos	**108** Informações sobre tarifas	

Compra de terminal: 0800 610104 Informações ou dúvidas DDD: 0800 111414. Atendimento pela Internet: **www.brasiltelecom.com.br**

Veja a melhor hora para efetuar suas ligações interurbanas e entre telefones fixos com o 14 - Plano Básico.



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

RESERVISTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO! APRESENTE-SE NO EXAR DE 09 A 16 DE DEZ DE 2001.

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

Número: 18.129.735
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: **26 Nov 2001**

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **09 Dez 2001** Postagem: **29 Nov 2001**

Vencimento: **09 Dez 2001**

Total a pagar: **170,79**

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
ICMS 25%(A)	166,35	41,58
ICMS 00%(B)	0,00	0,00
ISS 00%(C)	0,00	0,00

Outras Operadoras

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 00%(A)	0,00	0,00
ICMS 00%(B)	0,00	0,00
ISS 00%(C)	0,00	0,00

Isento/Não tributável/terc./Outros

4,44

Totais dos Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 25%(A)	166,35	41,58
ICMS 00%(B)	0,00	0,00
ISS 00%(C)	0,00	0,00

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

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

1º - SERVICOS 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	20/11/2001	000452 / 000599	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	20/11/2001	0000147 / 0000057	5,65 A
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	20/11/2001	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				**5,65**

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
5	19/10/2001	08:50:58	00:04:15	MS-BELA VISTA	NOR	674391657	0,47 A
6	19/10/2001	09:16:06	00:00:54	MS-BELA VISTA	DIF	674391657	0,22 A
7	19/10/2001	09:39:54	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,64 A
8	19/10/2001	10:18:04	00:01:26	MS-BELA VISTA	DIF	674391657	0,33 A
9	19/10/2001	10:20:31	00:11:35	MS-BELA VISTA	DIF	674391130	2,55 A
10	19/10/2001	10:46:31	00:02:49	MS-BELA VISTA	DIF	674392209	0,63 A
11	19/10/2001	15:19:19	00:02:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,94 A
12	19/10/2001	15:22:13	00:01:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,75 A
13	22/10/2001	08:47:04	00:00:43	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691336	0,18 A
14	22/10/2001	09:31:51	00:00:15	MS-BELA VISTA	DIF	674391949	0,22 A
15	22/10/2001	10:14:29	00:02:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,79 A
16	22/10/2001	14:36:45	00:02:39	MS-BELA VISTA	DIF	674394191	0,59 A
17	22/10/2001	15:50:42	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673858310	0,37 A
18	22/10/2001	16:03:27	00:01:29	MS-BELA VISTA	DIF	674391279	0,33 A
19	22/10/2001	16:05:26	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673858310	0,37 A
20	22/10/2001	16:21:26	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673852477	0,53 A
21	22/10/2001	16:46:49	00:03:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	1,24 A
22	23/10/2001	08:02:11	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673852477	0,24 A
23	23/10/2001	08:52:14	00:00:09	MS-BELA VISTA	NOR	674391713	0,11 A
24	23/10/2001	08:54:02	00:00:11	MS-BELA VISTA	NOR	674393220	0,11 A
25	23/10/2001	09:55:23	00:04:44	MS-JARDIM	DIF	672511577	1,56 A
26	24/10/2001	08:08:46	00:01:30	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,36 A
27	25/10/2001	08:19:54	00:01:01	MS-BELA VISTA	NOR	674392207	0,12 A
28	25/10/2001	08:57:54	00:00:37	MS-BELA VISTA	NOR	674392209	0,11 A
29	26/10/2001	07:32:59	00:03:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,73 A
30	26/10/2001	08:11:00	00:02:20	MS-JARDIM	NOR	672511970	0,44 A
31	26/10/2001	08:13:58	00:00:58	MS-JARDIM	NOR	672511970	0,18 A
32	26/10/2001	08:25:32	00:05:48	MS-JARDIM	NOR	672513397	1,06 A
33	26/10/2001	08:45:44	00:01:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673185346	0,39 A
34	26/10/2001	10:28:13	00:06:13	MS-JARDIM	DIF	672513397	2,06 A
35	29/10/2001	08:16:07	00:00:55	MS-BELA VISTA	NOR	674391485	0,11 A
36	29/10/2001	08:21:00	00:03:03	MS-BELA VISTA	NOR	674394222	0,34 A
37	29/10/2001	08:59:20	00:00:57	MS-BELA VISTA	NOR	674392389	0,11 A
38	29/10/2001	09:35:30	00:03:39	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,81 A
39	29/10/2001	09:51:27	00:02:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673680290	1,06 A
40	29/10/2001	09:54:45	00:00:27	MS-BELA VISTA	DIF	674392389	0,22 A
41	29/10/2001	10:07:06	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,53 A
42	29/10/2001	13:37:43	00:02:01	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,23 A
43	29/10/2001	14:03:41	00:02:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	1,02 A
44	30/10/2001	09:37:06	00:00:42	MS-BELA VISTA	DIF	674392396	0,22 A
45	30/10/2001	10:02:49	00:00:16	MS-JARDIM	DIF	672511053	0,32 A

Detalhamento da Nota Fiscal (continuação)

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	
46	30/10/2001	10:03:39	00:00:12	MS-JARDIM	DIF	672511453	0,32	A
47	30/10/2001	10:07:12	00:01:17	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691460	0,42	A
48	30/10/2001	10:12:35	00:01:00	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,32	A
49	30/10/2001	11:57:03	00:07:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730265330	2,99	A
50	31/10/2001	09:25:13	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211727	0,37	A
51	31/10/2001	15:31:05	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	0,37	A
52	31/10/2001	15:33:59	00:02:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	0,79	A
53	05/11/2001	09:12:51	00:01:10	MS-BELA VISTA	DIF	674391050	0,26	A
54	05/11/2001	11:24:36	00:04:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673263030	1,70	A
55	05/11/2001	13:08:21	00:02:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,71	A
56	05/11/2001	16:10:24	00:12:58	MS-BELA VISTA	DIF	674391968	2,86	A
57	06/11/2001	08:38:01	00:03:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673255668	0,88	A
58	06/11/2001	09:19:39	00:00:11	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,22	A
59	06/11/2001	09:20:12	00:00:17	MS-BELA VISTA	DIF	674391041	0,22	A
60	06/11/2001	09:26:10	00:00:53	MS-BELA VISTA	DIF	674391041	0,22	A
61	06/11/2001	09:59:12	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,45	A
62	06/11/2001	10:03:58	00:00:18	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691103	0,32	A
63	06/11/2001	10:06:14	00:01:05	MS-ANTONIO JOAO	DIF	674351486	0,35	A
64	07/11/2001	08:31:42	00:00:30	MS-BELA VISTA	NOR	674391187	0,11	A
65	07/11/2001	09:40:08	00:00:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673612940	0,37	A
66	07/11/2001	09:40:58	00:03:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673612940	1,28	A
67	07/11/2001	09:45:42	00:01:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673612940	0,41	A
68	07/11/2001	09:48:02	00:03:11	MS-JARDIM	DIF	672513397	1,04	A
69	07/11/2001	09:57:33	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,53	A
70	07/11/2001	10:28:35	00:02:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213345	0,83	A
71	12/11/2001	09:16:36	00:05:31	MS-DOURADOS	DIF	674243638	2,12	A
72	12/11/2001	09:25:04	00:00:40	MS-BELA VISTA	DIF	674392372	0,22	A
73	12/11/2001	09:26:33	00:00:51	MS-BELA VISTA	DIF	674392372	0,22	A
74	12/11/2001	09:34:59	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,53	A
75	12/11/2001	09:42:24	00:04:16	MS-DOURADOS	DIF	674243638	1,62	A
76	12/11/2001	10:33:08	00:05:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673310907	2,15	A
77	12/11/2001	10:43:47	00:02:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673820093	1,06	A
78	12/11/2001	11:37:04	00:04:26	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,99	A
79	12/11/2001	11:40:54	00:00:57	MS-BELA VISTA	DIF	674391412	0,22	A
80	12/11/2001	11:43:26	00:01:10	MS-BELA VISTA	DIF	674391412	0,26	A
81	12/11/2001	11:44:25	00:01:32	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,35	A
82	12/11/2001	11:47:39	00:01:13	MS-BELA VISTA	DIF	674391412	0,28	A
83	12/11/2001	14:58:53	00:01:35	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381192	0,52	A
84	12/11/2001	15:01:35	00:00:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181120	0,37	A
85	12/11/2001	15:02:19	00:02:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181157	0,90	A
86	13/11/2001	09:31:10	00:05:08	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	1,14	A
87	13/11/2001	14:07:48	00:03:45	MS-JARDIM	DIF	672514506	1,24	A
88	13/11/2001	14:18:22	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673873295	0,37	A
89	13/11/2001	18:49:24	00:01:11	MS-BELA VISTA	NOR	674392742	0,13	A
90	13/11/2001	19:02:58	00:01:18	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,31	A
91	14/11/2001	07:51:44	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673251076	0,24	A
92	14/11/2001	08:36:00	00:01:45	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673441088	0,44	A
93	14/11/2001	08:51:35	00:03:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673181157	0,88	A
94	14/11/2001	08:55:22	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673185430	0,53	A
95	14/11/2001	09:11:34	00:01:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673820093	0,71	A
96	14/11/2001	09:18:04	00:00:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	0,37	A
97	14/11/2001	09:22:25	00:02:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	1,06	A
98	14/11/2001	09:33:23	00:00:15	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,22	A
99	14/11/2001	09:37:03	00:00:14	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381337	0,32	A
100	14/11/2001	09:43:01	00:07:38	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381352	2,51	A
101	14/11/2001	09:51:00	00:00:57	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381337	0,32	A
102	14/11/2001	09:52:27	00:05:53	MS-CAARAPO	DIF	674533044	2,23	A
103	14/11/2001	11:07:49	00:02:34	MS-BELA VISTA	DIF	674391126	0,57	A
104	18/11/2001	16:57:15	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	RED	6730265330	0,13	A
105	18/11/2001	16:57:41	00:06:26	MS-CAMPO GRANDE	RED	673864661	0,89	A
106	19/11/2001	07:39:58	00:01:07	MS-JARDIM	NOR	672515132	0,22	A
107	19/11/2001	08:53:52	00:00:58	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,11	A
108	19/11/2001	09:43:59	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673215151	0,37	A
109	19/11/2001	09:45:20	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673215151	0,45	A
110	19/11/2001	13:55:18	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673213345	0,24	A
111	19/11/2001	13:55:41	00:01:41	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673213345	0,41	A
112	19/11/2001	13:57:50	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673213345	0,24	A
113	19/11/2001	14:10:50	00:00:26	MS-BELA VISTA	DIF	674391410	0,22	A
114	19/11/2001	14:14:21	00:02:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213345	0,75	A
115	19/11/2001	14:17:36	00:00:48	MS-BELA VISTA	DIF	674391363	0,22	A
116	19/11/2001	15:16:37	00:03:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673842081	1,36	A
117	19/11/2001	15:37:24	00:00:45	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,32	A
118	19/11/2001	15:42:13	00:01:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673215151	0,60	A
119	19/11/2001	16:01:58	00:07:49	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691481	2,58	A
120	20/11/2001	07:47:12	00:01:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,31	A
121	20/11/2001	09:10:21	00:08:05	MS-DOURADOS	DIF	674251033	3,06	A
122	20/11/2001	09:20:07	00:01:14	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,28	A
123	20/11/2001	09:32:41	00:00:46	MS-ANTONIO JOAO	DIF	674351161	0,32	A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

Número: 18.129.735
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: **26 Nov 2001**

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **09 Dez 2001** Postagem: **29 Nov 2001**

Vencimento: **09 Dez 2001**

Total a pagar: **170,79**

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

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	
	124	20/11/2001	09:35:41	00:01:16	MS-ANTONIO JOAO	DIF	674351212	0,42	A
	125	20/11/2001	09:52:00	00:01:49	MS-BELA VISTA	DIF	674391835	0,41	A
	126	20/11/2001	10:02:47	00:00:07	MS-ANTONIO JOAO	DIF	674351122	0,32	A
	127	20/11/2001	10:06:30	00:00:22	MS-ANTONIO JOAO	DIF	674351222	0,32	A
	128	20/11/2001	10:07:46	00:00:32	MS-ANTONIO JOAO	DIF	674351211	0,32	A
	129	20/11/2001	10:12:58	00:00:21	MS-ANTONIO JOAO	DIF	674351211	0,32	A
	130	20/11/2001	18:24:31	00:00:18	MS-BELA VISTA	NOR	674391612	0,11	A
	131	20/11/2001	18:44:47	00:04:18	MS-BELA VISTA	NOR	674394191	0,47	A
	132	20/11/2001	19:14:53	00:03:04	MS-BELA VISTA	NOR	674394202	0,34	A
	133	21/11/2001	10:20:10	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673261210	0,37	A
	134	21/11/2001	10:21:31	00:01:01	MS-DOURADOS	DIF	674243638	0,41	A
	135	22/11/2001	08:22:05	00:02:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211727	0,56	A
	136	22/11/2001	08:46:09	00:00:19	MS-BELA VISTA	NOR	674391764	0,11	A
	137	22/11/2001	09:00:50	00:01:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,64	A
	138	22/11/2001	09:16:27	00:00:21	MS-BELA VISTA	DIF	674391243	0,22	A
	139	23/11/2001	10:48:38	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673260821	0,37	A
TOTAL INTERURBANOS								**86,12**	

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	
	140	21/11/2001	07:45:45	00:00:29	MS-CASSILANDIA	NOR	675962700	0,32	A
	141	21/11/2001	08:06:18	00:03:58	MS-CASSILANDIA	NOR	675962700	1,30	A
	142	23/11/2001	09:05:20	00:00:21	MS-CASSILANDIA	DIF	675962700	0,50	A
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								**2,12**	

CHAMADAS PARA CELULAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	
	143	19/10/2001	08:27:22	00:10:23	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799824621	9,71	A
	144	19/10/2001	10:37:42	00:03:41	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799824621	3,45	A
	145	22/10/2001	15:19:21	00:02:06	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799824621	1,96	A
	146	22/10/2001	16:23:18	00:02:51	MS-CAMPO GRANDE	VC2	679166991	2,70	A
	147	23/10/2001	08:04:58	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	VC2	679166991	0,56	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	148	29/10/2001	08:19:02	00:01:37		VC1	6799987219	0,76	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	149	29/10/2001	16:12:21	00:00:36		VC1	6799758344	0,27	A
	150	31/10/2001	08:42:15	00:02:10	MS-DOURADOS	VC2	679381767	2,05	A
	151	31/10/2001	09:11:09	00:02:15	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799824621	2,14	A
	152	12/11/2001	09:02:20	00:03:26	MS-DOURADOS	VC2	679381767	3,26	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	153	14/11/2001	10:26:15	00:00:26		VC1	6799758397	0,22	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	154	19/11/2001	09:16:03	00:01:40		VC1	6799758344	0,76	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	155	19/11/2001	09:36:13	00:01:12		VC1	6799998569	0,54	A
	156	20/11/2001	09:08:39	00:01:22	MS-DOURADOS	VC2	679381302	1,30	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	157	20/11/2001	09:22:40	00:00:41		VC1	6799758085	0,31	A
	158	20/11/2001	10:08:46	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799838633	0,46	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	159	20/11/2001	10:22:26	00:04:32		VC1	6799545747	2,07	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	160	22/11/2001	08:46:59	00:01:36		VC1	6799563143	0,72	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	161	22/11/2001	09:17:14	00:06:36		VC1	6799530368	2,98	A
TOTAL CHAMADAS PARA CELULAR								**36,22**	

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	162	10/2001	20011009/20011026	1,01
MULTA DE CONTA	163	10/2001	20011009/20011026	3,43
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS				**4,44**

TOTAL DO TELEFONE **170,79**

Atenção, na emissão desta existia DÉBITO VENCIDO: Nov 2001 **103,53**

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

00070505

0303140000

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

" RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR"

JAMEIRO/02

Nº DA O P	D A T A	PRO. TRAB.	Nº E DATA DO EMPENHO	C R E D O R	V A L O R
001/02	11/01/02	01.01	EM 31/12/01 EP Nº 185/01	TELEMS	R$ 170,79
002/02	21/01/02	01.01	EM 31/12/00 EP Nº 124/00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS	R$ 1.683,36
003/02	21/01/02	01.01	EM 31/12/00 EP Nº 036/00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS	R$ 726,89
004/02	21/01/02	01.01	EM 31/12/00 EP Nº 135/00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS	R$ 1.355,01
				TOTAL.....	**R$ 3.936,05**

CARACOL-MS 31 DE JANEIRO DE 2.002.

Presidente da Câmara

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

1.14 - COPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.



stado do Mato Grosso do Sul

AMARA MUNICIPAL DE CARACOL

esumo da Folha para Empenho por Funcionário

Código	Funcionário	Salário	Sal. Família	Outros	Total Prov.	Previdência	I.R.R.F.				Outros	Total Desc.	Líquido
ntro 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 HESPPORTE	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



Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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

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

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



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



ıdo do Mato Grosso do Sul

IARA MUNICIPAL DE CARACOL

mo da Folha para Empenho por Funcionário

digo	Funcionário	Salário	Sal. Família	Outros	Total Prov.	Previdência	I.R.R.F.				Outros	Total Desc.	Líquido
) de Custo: 2 FUNCIONARIOS													
1	JOAO CARLOS DE SOUZA	1.310,80	0,00	327,70	1.638,50	157,30	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	190,48	1.448,02
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
4	EDMUNDO TIMOTEO NETO PALERMO	464,00	0,00	0,00	464,00	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13	423,87
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:	3.038,04	19,16	538,59	3.595,79	341,85	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	375,03	3.220,76
	Total Geral:	12.782,04	19,16	538,59	13.339,79	1.413,69	52,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,95	11.873,84





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 Janeiro/2002		**2.536,00**
O Valor constante nesta foi Guia foi registrada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caracol nesta data EM: 21/01/2002 Total ⟶		**2.536,00**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HAROLDO ESCOBAR FRANCO		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	21/01/02	Fim:	22/01/02
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO	
DIAS	**LOCALIDADES**
21/01/02	CARACOL A CAMPO GRANDE
22/01/02	CAMPO GRANDE A CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive, no gabinete do Sr. Paulo Correa Deputado Estadual, levando em maos um peojeto para que o mesmo viabilize recursos para o Alto Caracol,na area de Saude e Transporte Escolar.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 23/01/02

Autoridade Designante

Assinatura do Servidor

Antônio D. F. dos Santos
Presidente da Câmara

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

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 - Inicio:	21/01/02	Fim:	23/01/02
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO	
DIAS	**LOCALIDADES**
21/01/02	CARACOL A CAMPO GRANDE
23/01/02	CAMPO GRANDE A CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
ESTIVE EM AUDIENCIA JUNTO AO SENHOR DEPUTADO ARROYO,TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, E TAMBEM VISITEI A UCVMS.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 24/0102

Autoridade Designante

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 350.594.741-53
Presidente da Câmara

Assinatura do Servidor

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 350.594.741-53
Presidente da Câmara

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2002 até 30/01/2002

npenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Rec.	Pro/At	Dot. Elem.	Credor	Hist.
1		02/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0080	2.001	14 3.3.90.39.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA	122
2		03/01	1.864,31	0,00	1.864,31	1.864,31	0,00	516 0080	2.001	7 3.1.90.92.00.00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DC	124
3		15/01	202,03	0,00	202,03	202,03	0,00	516 0080	2.001	14 3.3.90.39.00.00	ALMIR CAMARGO STEIN	122
4		21/01	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
5		21/01	3.576,63	0,00	3.576,63	3.576,63	0,00	516 0080	2.001	5 3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTAT	124
6		21/01	19,16	0,00	19,16	19,16	0,00	516 0080	2.001	4 3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	124
7		21/01	2.758,29	0,00	2.758,29	2.758,29	0,00	516 0080	2.001	6 3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA MUNICIPAL	122
8		21/01	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	516 0080	2.001	5 3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTAT	124
9		21/01	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	516 0080	2.001	8 3.3.90.14.00.00	PAGTO DE DIARIAS AOS VEREAI	122
10		21/01	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
11		29/01	789,00	0,00	789,00	789,00	0,00	516 0080	2.001	9 3.3.90.30.00.00	MILTON SUSSUMO NICHIKAWA	122
12		30/01	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	516 0080	2.001	14 3.3.90.39.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA	122
13		30/01	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
14		30/01	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	516 0080	2.001	14 3.3.90.39.00.00	BARRIL D'ORO	122
15		30/01	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0080	2.001	13 3.3.90.36.00.00	FATIMO TRINDADE MENDES	122
	Total do Período:		22.271,42	0,00	21.806,42	21.306,42	965,00					

ARACOL, 27/02/2002

NTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
RESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 251.694.741-53
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

Nota de Empenho

Data: 30/01/2002
Nº do empenho : **15/02**
Ordinario
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Código reduzido:	000013	

Dotação Inicial:	5.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	465,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.000,00	Total (B) :	465,00
		Saldo (A - B) :	4.535,00

Credor: 29 FATIMO TRINDADE MENDES
Endereço: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 356 Cidade: BELA VISTA UF: MS
C.[illegible].: 086-541-071/20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 067-439-1845
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE MES DE JANEIRO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 465,00

Fica empenhada a importância de 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais)

Fundamento legal :
Modal licitação : Dispensa de licitações Número : Data :
Contrato : Data : Data :

Encarregado do serviço Credor ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 250.994.741-53
Presidente da Câmara

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 21/01/2002
Nº do empenho : **7/02**
Ordinario
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	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.758,29
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	28.000,00	Total (B) :	2.758,29
		Saldo (A - B) :	25.241,71

Credor: 18 INSS - PREFEITURA MUNICIPAL
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF: MS
C.. .J.: 03-217-924/0001-32 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67-485-1172
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 8

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDA AO INSS, MES DE JANEIRO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.758,29

Fica empenhada a importância de 2.758,29 (dois mil setecentos e cinqüenta e oito reais e vinte e nove centavos)

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

Encarregado do serviço Credor ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 262.094.741-53
Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 5628/O-4

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Nota de Empenho

Data: 30/01/2002
Nº do empenho : **14/02**
Ordinario
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 :	1.762,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	175,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	1.937,03
		Saldo (A - B) :	8.062,97

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ALIMENTOS E REFRIGERANTES A VEREADORES E FUNCIONARIOS QUANDO VÃO A SERVIÇOS DESTA CASA ATE A CIDADE VIZINHA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 175,00

Fica empenhada a importância de 175,00 (cento e setenta e cinco reais)

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

Encarregado do serviço Credor ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 280.994.741-53
Presidente da Câmara

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

Lanchonete e Churrascaria

BARRIL D'ORO

O PONTO DE ENCONTRO DA SOCIEDADE

Dario Jorge da Costa Marques

A la carte e comercial - Fornecemos marmitas e marmitex

Teodoro Sativa, 616 - Centro - Fone: (67)439-1548 - Bela Vista-MS

Insc. Est. 28.277.856-0 - CNPJ 01.242.968/0001-53

Nota de V. ao Consumidor

Nº 1466

Data da emissão: 30 / 01 / 02

Sr.(a) Camara Municipal de Caracol

Endereço: Rua Libindo F. Leite Fone: 495-1172

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	Preço Total
25	Refeições com refrigerantes	7,00	175,00
	em recebi 30/01/02		
		TOTAL R$	175,00

Gráfica Bodoquena - Fone: (67)251-1970
30 talões 50/2 - 001 a 1.500 - 11/2000

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Ordem de Pagamento

Data: 30/01/2002
N. da Ordem : **13/02**
Total
Processo :
Vencimento : 30/01/2002

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 :	14	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	175,00	Valor da ordem :	175,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	175,00	Total (B) :	175,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **43** **BARRIL D´ORO**
Endereço: AV. TEODORO SATIVA, 616 Cidade: BELA VISTA UF: MS
C.N.P.J.: 01-242-965/0001-53 Inscr.Est./Ident.Prof.: 282778560

Especificação:

PE)ESPESA EMPENHADA,REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ALIMENTOS E REFRIGERANTES A VEREADORES E FUNCIONARIOS QUANDO VÃO A SERVIÇOS DESTA CASA ATE A CIDADE VIZINHA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 175,00

Fica autorizado o pagamento de 175,00 **(cento e setenta e cinco reais)**

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/01/02.

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 : 175,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		175,00

Ordem de pagamento : Em 30/01/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 00.169.441-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 30/01/2002 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: 30/01/2002
Nº do empenho : **13/02**
Ordinario
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 :	1.562,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	200,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	1.762,03
		Saldo (A - B) :	8.237,97

Credor: 24 ALMIR CAMARGO STEIN
Endereço: RUA ANTONIO JOAO ,593 Cidade: BELA VISTA UF: MS
C.N.J.: 00-615-689/0001-69 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.289.919-7
Banco: Agência: Fone: 439-1904
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A DESPESAS MIUDAS CONFORME A LEI DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDO AUTORIZA AOS SERVIDOR 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 Número : Data :
Contrato : Data :
Data :

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 004.734.741-53
Presidente da Câmara

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

Taurus

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 6300

Data: 30 / 01 de 2002

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS

End.: R. LIBINDO FERREIRA LEITE - 251 - CENTRO

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Cód. ICMS	P. Unit.	TOTAL
112,35 Lts	GASOLINA		1.780	200,00

Almir Camargo Stein

A	Produtos Isentos	R$	200,00
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

Data: 30/01/2002
N. da Ordem : **12/02**
Total
Processo :
Vencimento : 30/01/2002

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 :	13	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:

PEL DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A DESPESAS MIUDAS CONFORME A LEI DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDO AUTORIZA AOS SERVIDOR 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 30/01/02.

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	Núm.Docto.	Valor
516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		200,00

Ordem de pagamento : Em 30/01/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 350.844.751-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 30/01/2002 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: 30/01/2002
Nº do empenho : **12/02**
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 :	702,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	860,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	1.562,03
		Saldo (A - B) :	8.437,97

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.:
Banco: Agência: Fone: 067-721-5105
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICO NO MES DE JANEIRO/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 Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 254.694.741-53
Presidente da Câmara

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

STAF CONSULTORIA S/C LTDA.

STAF CONSULTORIA

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

[X] A [ ] C
[ ] B [ ] D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
1ª Via Branca- 2ª Via Verde - 3ª Via Amarela

Nº 2681

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

ente: Câmara M. de Caracol

Endereço: R. Gilvindo F. Haite Nº 251 Fone:

Bairro: Cidade: Caracol CEP: Estado: MS

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

Data 30 De janeiro de 20 02 Cond. de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviço de Assessoria Técnica no mês de janeiro/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 tls 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 2681

C. Grande MS,____ de_____ de 20 ____ Assinatura

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Nota de Empenho

Data: 02/01/2002
Nº do empenho : **1/02**
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 :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	500,00
		Saldo (A - B) :	9.500,00

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.:
Banco: Agência: Fone: 067-721-5105
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 11ª PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFWARE APLICATICO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 500,00

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

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

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 253.694.771-53
Presidente da Câmara

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

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: [X] A [ ] C [ ] B [ ] D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA

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

Nº 2656

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: Câmara M. de Caracol
Endereço: R. Ribinodo F. Horita Nº 251 Fone:
Bairro: Cidade: Caracol CEP: Estado: MS
CNPJ: 15380 504/0001-51 Insc Est.: I. Munic.
Data 02 De janeiro de 20 02 Cond. de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	11º	parcela de contrato de locação de softwa re aplicativo		500,00

Agradecemos a Preferência
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços	R$	500,00
Irrf 1,5%	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 tls 50x3 - 2551 a 3050 - AIDF18719 DE 17/07/2001 A 17/07/2003

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 30/01/2002
N. da Ordem : **11/02**
Total
Processo :
Vencimento : 30/01/2002

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 :	12	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:

PEL ESPESA EMPENHADA,REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICO NO MES DE JANEIRO/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 30/01/02.

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	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		860,00

Ordem de pagamento : Em 30/01/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 220.3[illegible]-49
Presidente da Câmara

Recibo : Em 30/01/2002 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: 29/01/2002
Nº do empenho : **11/02**
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	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	789,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	789,00
		Saldo (A - B) :	19.211,00

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
Banco: Agência: Fone: 439-1727
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO INTERNO DESTA CASA,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 789,00

Fica empenhada a importância de 789,00 (setecentos e oitenta e nove reais)

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

Encarregado do serviço Credor ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 263.694.741-53
Presidente da Câmara

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

Livraria e Papelaria Nishikawa

MILTON SUSSUMO NISHIKAWA

Rua Barão do Ladário, 1576 - Centro - Fones 439-2207/439-1727
Fax 439-2323 - CEP 79260-000 - Bela Vista-MS

NOTA FISCAL FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 002098

1ª VIA DEST. REMETENTE (BRANCA)
2ª VIA FIXA (AMARELA)
3ª VIA FISCO DESTINO (AZUL)
4ª VIA FISCO ORIGEM (ROSA)

CNPJ 00.386.477/0001-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.287.858-0

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/10/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
Vendas	5.12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Caracol	15.380.504/0001-15	29/01/02

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Bolivindo Ferreira Leite 251	Centro	79270-000	29/01/02

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caracol		MS		

FATURA

Duplicata Nº	Portador/Banco		A	B	C	D
		Venc.				
		Valor				

Endereço de Cobrança/Praça de Pagamento

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Grampeador 26/6 Hélios Caribex			UN	02	23.90	47,80	17
	Grampo 26/6 Chaparral			CX	08	2,00	16,00	17
	Pasta trilho Filibra			UN	50	0,60	30,00	17
	Pasta c/elástico Filibra			UN	50	0,80	40,00	17
	Bobina p/ fax Filicopy			BB	06	5,15	30,90	17
	Envelope 260x360 c/50			Pct	05	8,10	40,50	17
	Papel sulfite A4 c/10			CX	02	102,00	204,00	17
	Clips 500g 2/0 Chaparral			CX	07	3,65	25,55	17
	Caneta Bic c/50			CX	03	19,00	57,00	17
	Livro ata c/50 fls			UN	06	2,95	17,70	17
	Envelope 200x280 c/50			Pct	05	5,50	27,50	17
	Perfurador 2001			UN	03	10,00	30,00	17
	Papel sulfite Of 2 c/10			CX	01		116,50	17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
683,45	116,18	000	000	683,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
000	000	000	000	683,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O mesmo				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Gráfica Criativa Ltda. - Fone/Fax (67) 422-1382 - Dourados - MS - Insc. Est. 28.263.793-1 - CNPJ 26.859.561/0001-34 - 50 TL - 25x4 - 2003 a 3252 - Ped. Aut. 020739 - AIDF 000121 - 10/2001

Livraria e Papelaria Nishikawa

MILTON SUSSUMO NISHIKAWA

Rua Barão do Ladário, 1576 - Centro - Fones 439-2207/439-1727
Fax 439-2323 - CEP 79260-000 - Bela Vista-MS

NOTA FISCAL FATURA

[x] SAÍDA [ ] ENTRADA

№ 002098

1ª VIA DEST. REMETENTE (BRANCA)
2ª VIA FIXA (AMARELA)
3ª VIA FISCO DESTINO (AZUL)
4ª VIA FISCO ORIGEM (ROSA)

CNPJ 00.386.477/0001-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.287.858-0

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/10/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
Vendas	5.12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Caracol	15.380.504/0001-15	29/01/02

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Bibiano Ferreira Leite 251	Centro	79270-000	29/01/02

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caracol		MS		

FATURA

Duplicata Nº	Portador/Banco		A	B	C	D
		Venc.				
		Valor				

Endereço de Cobrança/Praça de Pagamento

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Grampo 26/6 Hélio Prateado			Un	03	23,90	47,80	17
	Grampo 26/6 Chapeado			CX	02	2,00	16,00	17
	Pasta Fuille Filibio			UN	50	0,60	30,00	17
	Pasta c/plástico Filibio			Un	50	0,80	40,00	17
	Bobina p/ fax Filiperu			BB	06	5,15	30,90	17
	Envelope 260x360 c/50			Pct	05	8,10	40,50	17
	Papel Sulfite A4 c/10			CX	02	102,00	204,00	17
	Clips 3000 c/10 Chapeado			CX	07	3,65	25,55	17
	Caneta Bic c/50			CX	03	19,00	57,00	17
	Bloco A5 c/50 fls			Un	06	2,95	17,70	17
	Envelope 200x280 c/50			Pct	05	5,50	27,50	17
	Perfurador 200			Un	03	10,00	30,00	17
	Papel Sulfite A2 c/10			CX	01		116,50	17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
683,15	116,18	000	000	683,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
000	000	000	000	683,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O mesmo	[ ]			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Gráfica Criativa Ltda. - Fone/Fax (67) 422-1382 - Dourados - MS - Insc. Est. 28.263.793-1 - CNPJ 26.859.561/0001-34 - 50 TL - 25x4 - 2003 a 3252 - Ped. Aut. 020739 - AIDF 000121 - 10/2001

RECEBEMOS DE **MILTON SUSSUMO NISHIKAWA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA

№ 002098

Livraria e Papelaria Nishikawa

MILTON SUSSUMO NISHIKAWA

Rua Barão do Ladário, 1576 - Centro - Fones 439-2207/439-1727
Fax 439-2323 - CEP 79260-000 - Bela Vista-MS

NOTA FISCAL FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 002099

1ª VIA DEST. REMETENTE (BRANCA)
2ª VIA FIXA (AMARELA)
3ª VIA FISCO DESTINO (AZUL)
4ª VIA FISCO ORIGEM (ROSA)

CNPJ 00.386.477/0001-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.287.858-0

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/10/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
Vendas	5.12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Caracol	15.380.504/0001-15	29/01/02

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Libindo Ferreira Leite 251	Centro	79270-000	29/01/02

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caracol	495.1172	MS		

FATURA

Duplicata Nº	Portador/Banco		A	B	C	D
		Venc.				
		Valor				

Endereço de Cobrança/Praça de Pagamento

DADOS DO PRODUTO

COD. RODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Pasta AZ Fama			UN	37	2,80	103,60	17
	Fita adesiva Embalagem			UN	01	1,95	1,95	17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,55	17,94	000	000	105,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
000	000	000	000	105,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O mesmo				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Gráfica Criativa Ltda. - Fone/Fax (67) 422-1382 - Dourados - MS - Insc. Est. 28.263.793-1 - CNPJ 26.859.561/0001-34 - 50 TL - 25x4 - 2003 a 3252 - Red. Aut. 020739 - AIDF 000121 - 10/2001

Livraria e Papelaria Nishikawa

MILTON SUSSUMO NISHIKAWA

Rua Barão do Ladário, 1576 - Centro - Fones 439-2207/439-1727
Fax 439-2323 - CEP 79260-000 - Bela Vista-MS

NOTA FISCAL FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 002099

1ª VIA DEST. REMETENTE (BRANCO)
2ª VIA FIXA (AMARELA)
3ª VIA FISCO DESTINO (AZUL)
4ª VIA FISCO ORIGEM (ROSA)

CNPJ 00.386.477/0001-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.287.858-0

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/10/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
Vendas	5.12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Caarapó	15.380.501/0001-15	29/01/0

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
R. Ulisses Fonseca Leite 251	Centro	79.270-000	29/01/0

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caarapó	495.1173	MS		

FATURA

Duplicata Nº	Portador/Banco		A	B	C	
		Venc.				
		Valor				

Endereço de Cobrança/Praça de Pagamento

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	AL ICM
	Pasta A2 Fiorma			UN	37	2,80	103,60	17
	Fita adesiva Embalagem			UN	01	1,95	1,95	17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
105,55	17,94	000	000	105,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
000	000	000	000	105,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O mesmo	[ ]			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Gráfica Criativa Ltda. - Fone/Fax (67) 422-1382 - Dourados - MS - Insc. Est. 28.263.793-1 - CNPJ 26.859.561/0001-34 - 50 TL - 25x4 - 2003 a 3252 - Ped. Aut. 020739 - AIDF 000121 - 10/200

RECEBEMOS DE **MILTON SUSSUMO NISHIKAWA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO .

NOTA FISCAL FATURA

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 29/01/2002
N. da Ordem : **10/02**
Total
Processo :
Vencimento : 29/01/2002

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 :	11	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	789,00	Valor da ordem :	789,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	789,00	Total (B) :	789,00
		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:

PEL DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO INTERNO DESTA CASA,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 789,00

Fica autorizado o pagamento de 789,00 **(setecentos e oitenta e nove reais)**

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/01/02.

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 : 789,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		789,00

Ordem de pagamento : Em 29/01/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 29/01/2002 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: 21/01/2002
Nº do empenho : **10/02**
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:	000006	

Dotação Inicial:	10.500,00	Empenhos anteriores :	136,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	510,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.500,00	Total (B) :	646,00
		Saldo (A - B) :	9.854,00

Credor: 10 ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 381 Cidade: CARACOL UF: MS
C.I. / C.N.P.J.: Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67-435-1172
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A 03 (TRES) DIARIS AO VEREADOR ABAIXO CITADO,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

- ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS. R$ 510,00

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 :
Contrato : Data :
Data :

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
Antônio D. F. dos Santos
CPF: 236.694.741-53
Presidente da Câmara

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 21/01/2002
N. da Ordem : **9/02**
Total
Processo :
Vencimento : 21/01/2002

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 :	10	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:

PEL)ESPESA EMPENHADA,REFERENTE A 03 (TRES) DIARIS AO VEREADOR ABAIXO CITADO,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

- ANTONIO DINIS FERREIRA DOS SANTOS. R$ 510,00

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 21/01/02.

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	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		510,00

Ordem de pagamento : Em 21/01/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 21/01/2002 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: 21/01/2002
Nº do empenho : **9/02**
Ordinario
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	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	136,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.500,00	Total (B) :	136,00
		Saldo (A - B) :	10.364,00

Credor: 1 PAGTO DE DIARIAS AOS VEREADORES
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE — Cidade: CARACOL — UF: MS
C.N.P.J.: — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone: 67-455-1172
Conta Corrente: — Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A UMA DIARIAS AO VEREADOR ABAIXO CITADO,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

- HAROLDO ESCOBAR FRANCO R$ 136,00

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 136,00

Fica empenhada a importância de 136,00 (cento e trinta e seis reais)

Fundamento legal :
Modal licitação : Dispensa de licitações — Número : — Data :
Contrato : — Data :

Encarregado do serviço — Credor — ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 252.394.741-53
Presidente da Câmara

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 21/01/2002
N. da Ordem : **8/02**
Total
Processo :
Vencimento : 21/01/2002

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 :	9	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	136,00	Valor da ordem :	136,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	136,00	Total (B) :	136,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1 **PAGTO DE DIARIAS AOS VEREADORES**
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE Cidade: CARACOL UF: MS
C.N.P.J.: Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PEL DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A UMA DIARIAS AO VEREADOR ABAIXO CITADO,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

- HAROLDO ESCOBAR FRANCO. R$ 136,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 136,00

Fica autorizado o pagamento de 136,00 **(cento e trinta e seis reais)**

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/01/02.

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 : 136,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		136,00

Ordem de pagamento : Em 21/01/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: [illegible]
Presidente da Câmara

Recibo : Em 21/01/2002 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: 21/01/2002
Nº do empenho : **8/02**
Ordinario
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	Empenhos anteriores :	13.320,63
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	472,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140.000,00	Total (B) :	13.792,63
		Saldo (A - B) :	126.207,37

Credor: 5 FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF: MS
C.. .J.: Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67-455-1172
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE AS FERIAS DO SERVIDOR MANOEL INACIO DE SOUZA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 472,00

Fica empenhada a importância de 472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais)

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

Encarregado do serviço Credor ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 255.594.741-53
Presidente da Câmara

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 21/01/2002
N. da Ordem : **7/02**
Total
Processo :
Vencimento : 21/01/2002

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 :	8	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	472,00	Valor da ordem :	472,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	472,00	Total (B) :	472,00
		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:

PEL /ESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE AS FERIAS DO SERVIDOR MANOEL INACIO DE SOUZA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 472,00

Fica autorizado o pagamento de 472,00 **(quatrocentos e setenta e dois reais)**

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/01/02.

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 : 472,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		472,00

Ordem de pagamento : Em 21/01/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio D. F. dos Santos
Cpf: 268.xxx.xxx-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 21/01/2002 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: 21/01/2002
N. da Ordem : **6/02**
Total
Processo :
Vencimento : 21/01/2002

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	- Obrigacoes Patronais

Número do empenho :	7	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.758,29	Valor da ordem :	2.758,29
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.758,29	Total (B) :	2.758,29
		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:

PEL DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDA AO INSS, MES DE JANEIRO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.758,29

Fica autorizado o pagamento de 2.758,29 **(dois mil setecentos e cinqüenta e oito reais e vinte e nove centavos)**

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/01/02.

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 : 2.758,29

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		2.758,29

Ordem de pagamento : Em 21/01/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio D. F. dos Santos
CPF: 271.[illegible]-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 21/01/2002 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: 21/01/2002
Nº do empenho : **6/02**
Ordinaria
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 :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	19,16
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.000,00	Total (B) :	19,16
		Saldo (A - B) :	2.980,84

Credor: 12 **SALARIO FAMILIA**
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF: MS
C.G.C.: Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67-455-1172
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A 02 (DOIS),DEPENDENTES CONFORME A FOLHA DO MES DE JANEIRO/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 Número : Data :
Contrato : Data :
Data :

Encarregado do serviço Credor ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF nº 694.741-53
Presidente da Câmara

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 21/01/2002
N. da Ordem : **5/02**
Total
Processo :
Vencimento : 21/01/2002

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 :	6	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:

PE DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A 02 (DOIS),DEPENDENTES CONFORME A FOLHA DO MES DE JANEIRO/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 21/01/02.

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 : 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 21/01/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 220.741.701-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 21/01/2002 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: 21/01/2002
Nº do empenho : **5/02**
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	Empenhos anteriores :	9.744,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.576,63
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140.000,00	Total (B) :	13.320,63
		Saldo (A - B) :	126.679,37

Credor: 5 FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF: MS
C.. .J.: Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67-455-1172
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO MES DE JANEIRO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.576,63

Fica empenhada a importância de 3.576,63 (três mil quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos)

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

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 250.884.741-53
Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 8628/O-4

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 21/01/2002
N. da Ordem : **4/02**
Total
Processo :
Vencimento : 21/01/2002

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 :	5	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.576,63	Valor da ordem :	3.576,63
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.576,63	Total (B) :	3.576,63
		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 DESTE PODER LEGISLATIVO MES DE JANEIRO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.576,63

Fica autorizado o pagamento de 3.576,63 **(três mil quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos)**

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/01/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6626/O-4

Descontos :	INSS:	341,85	Outros desc. extraorçamentários :	33,18	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	375,03	Liquido a pagar : 3.201,60

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		3.201,60

Ordem de pagamento : Em 21/01/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 21/01/2002 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: 21/01/2002
Nº do empenho : **4/02**
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	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	9.744,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140.000,00	Total (B) :	9.744,00
		Saldo (A - B) :	130.256,00

Credor: 3 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF: MS
C.. .J.: Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67-455-1172
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MES DE JANEIRO/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 Número : Data :
Contrato : Data : Data :

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 265.694.741-53
Presidente da Câmara

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRCMS 56280-4

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 21/01/2002
N. da Ordem : **3/02**
Total
Processo :
Vencimento : 21/01/2002

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 :	4	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	9.744,00	Valor da ordem :	9.744,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
To 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:

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MES DE JANEIRO/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)**

C abilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/01/02.

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 21/01/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 21/01/2002 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: 15/01/2002
Nº do empenho : **3/02**
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 :	500,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	202,03
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	702,03
		Saldo (A - B) :	9.297,97

Credor: 24 **ALMIR CAMARGO STEIN**
Endereço: RUA ANTONIO JOAO ,593 Cidade: BELA VISTA UF: MS
C. .J.: 00-615-689/0001-69 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.289.919-7
Banco: Agência: Fone: 439-1904
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AS DESPESAS MIUDAS CONFORME LEI SOBRE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A SERVIDOR MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 202,03

Fica empenhada a importância de 202,03 (duzentos dois reais e três centavos)

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

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 25[illegible]-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 6365

Data: 15 / 01 de 2002

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS

End.: R. LIBINDO FERREIRA LEITE . 251 . CENTRO

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Cód. ICMS	P. Unit.	TOTAL
113.50	LTS GASOLINA		1.780	202,03

A	Produtos Isentos	R$	202,03
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		202,03

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: 15/01/2002
N. da Ordem : **2/02**
Total
Processo :
Vencimento : 15/01/2002

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 :	3	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	202,03	Valor da ordem :	202,03
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	202,03	Total (B) :	202,03
		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 CONFORME LEI SOBRE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A SERVIDOR MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 202,03

Fica autorizado o pagamento de 202,03 **(duzentos dois reais e três centavos)**

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/01/02.

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 : 202,03

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		202,03

Ordem de pagamento : Em 20/01/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio D. F. dos Santos
CPF 242.234.241-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 20/01/2002 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: 03/01/2002
Nº do empenho : **2/02**
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:	3.1.90.92.00.00.0080	- Despesas de Exercicios Anteriores
Código reduzido:	000007	

Dotação Inicial:	5.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.864,31
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.000,00	Total (B) :	1.864,31
		Saldo (A - B) :	3.135,69

Credor: **48** **FGTS - FUNDO DE GARANTIA DOS TRABALHADORES**
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 215 Cidade: CARACOL UF: MS
C. .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 DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DIVIDA ATIVA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.864,31

Fica empenhada a importância de 1.864,31 (hum mil oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e hum centavos)

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

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 255.994.771-53
Presidente da Câmara

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

Pgto 1a 3a, 4a, 5a e 6a

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
########################
########################
########################

F G T S
GUIA DE RECOLHIMENTO DIVIDA ATIVA - GRDA

CARIMBO AGENCIA (NORMA CSA/CIEF)

PARA USO DO PROCESSAMENTO

PERIODO APURACAO
01/78 A 02/87

COD.RECOLHIMENTO
901

CODIGO
1

NUMERO

NOME DO EMPREGADOR
CARACOL PREFEITURA

1-CGC 2-CEI 3-CPF | 0321/924/0001-32

END:R LEBINDO FERREIRA LEITE SN

MUNICIPIO:CARACOL

UF:MS

NUMERO 000245/A
NDFG

NO.INSCRICAO DIV.
FGMS199700112

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

ASSINATURA E CARIMBO DO EMISSOR

INFORMACOES COMPLEMENTARES:
NO CAMPO VALOR A PAGAR ENGLOBA OS ENCARGOS PREVISTOS NA LEI 8.844/97

PARCELAMENTO:0001005461 | CALCULO VALIDO PARA: 07/01/2002

AUTENTICACAO MECANICA

VALOR A PAGAR:
1.864,31

1.864,31RC12941

BB 02670402 03012002

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 03/01/2002
N. da Ordem : **1/02**
Total
Processo :
Vencimento : 03/01/2002

.N.P.J.: 15.380.504/0001-51
lunicípio: CARACOL

)rgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Inidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
uncional: 01.031.0001 - LEGISLATIVO
'rojeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
:lemento: 3.1.90.92.00.00.0080 - Despesas de Exercicios Anteriores

lúmero do empenho :	2	Pagamentos anteriores :	0,00
'alor do empenho :	1.864,31	Valor da ordem :	1.864,31
'alor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
'otal (A) :	1.864,31	Total (B) :	1.864,31
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:

PE. DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DIVIDA ATIVA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.864,31

Fica autorizado o pagamento de 1.864,31 **(hum mil oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e hum centavos)**

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/01/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6028/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 : 1.864,31

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		1.864,31

Ordem de pagamento : Em 18/01/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 18/01/2002 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 01/01/2002 até 30/01/2002

dem	Processo	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Dot.	Elemento	Credor
1		03/01/02	1.864,31	0,00	1.864,31	18/01/02	0,00	516		2	7	3.1.90.92.00.00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DOS TF
2		15/01/02	202,03	0,00	202,03	20/01/02	0,00	516		3	14	3.3.90.39.00.00	ALMIR CAMARGO STEIN
3		21/01/02	9.744,00	0,00	9.744,00	21/01/02	1.090,92	516		4	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES
4		21/01/02	3.576,63	0,00	3.576,63	21/01/02	375,03	516		5	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTAI
5		21/01/02	19,16	0,00	19,16	21/01/02	0,00	516		6	4	3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA
6		21/01/02	2.758,29	0,00	2.758,29	21/01/02	0,00	516		7	6	3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA MUNICIPAL
7		21/01/02	472,00	0,00	472,00	21/01/02	0,00	516		8	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTAI
8		21/01/02	136,00	0,00	136,00	21/01/02	0,00	516		9	8	3.3.90.14.00.00	PAGTO DE DIARIAS AOS VEREADORI
9		21/01/02	510,00	0,00	510,00	21/01/02	0,00	516		10	8	3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANT
10		29/01/02	789,00	0,00	789,00	29/01/02	0,00	516		11	9	3.3.90.30.00.00	MILTON SUSSUMO NICHIKAWA
11		30/01/02	860,00	0,00	860,00	30/01/02	0,00	516		12	14	3.3.90.39.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA
12		30/01/02	200,00	0,00	200,00	30/01/02	0,00	516		13	14	3.3.90.39.00.00	ALMIR CAMARGO STEIN
13		30/01/02	175,00	0,00	175,00	30/01/02	0,00	516		14	14	3.3.90.39.00.00	BARRIL D'ORO
	Total do Período:		21.306,42	0,00	21.306,42		1.465,95						

CARACOL, 27/02/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 259.694.741-53
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