EDT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 22300287 - AC CARACOL
RUA LIBANDO C. LEITE S/N
CENTRO - 79270-000
CARACOL - MS
C.G.C [illegible]34.028.316/3471-45 Tel.: 495 -1116
Ins. [illegible]1833904200d

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 30/08/2002 Hora :10:08:27
SubCaixa : 001 Mat. :82023862
Lancamento: 0024 - 0025

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	3,50*

Peso.(kg).....: 0,215
Valor do Porte..: 1,70
Objeto.....: RE033251969BR
Cep Destino: 79110030
[illegible]: 79110030
AR AVISO DE RECE 1,80
MP REGISTRO NACI 1,80
Valor declarado nao solicitado
* Caso de objeto com valor, faca seguro declarando o valor do objeto

Anotacoes: Augusto Mauricio da Cunha

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

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

AUGUSTO MAURICIO DA CUNHA

ENDEREÇO / ADRESSE

RUA RICARDO FRANCO Nº 515

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

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

BALANCETE ~~DE~~ JULHO/02

O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ DUMENT

☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYÉ

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO / SIGNATURE DU DESTINATAIRE

Ronaldo Gibin Cearpellini
SERVIÇO DE PROTOCOLO / CONSULTA
Em

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

ASSINATURA E MATRÍCULA DO EMPREGADO

José Adilson S. Melo
Mat. 8.202.303-6

TRIBUNAL DE CONTAS
DATA DE RECEBIMENTO
03 SET 2002
SERVIÇO D... 10

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION

CDD I ZONA OESTE
*03 SET 02
CAMPO GRANDE - MS

VEJA DO OUTRO LADO O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.

75240203 0

FCDH63 / 15

CORREIOS
BRASIL

AVISO DE RECEBIMENTO
AVIS CN07

RE 05325197 2 BR

TENTATIVAS DE ENTREGA

NÃO RECEBIDO PARA DEVOLUÇÃO
RETOUR

CAMARA MUNICIPAL

RUA RICARDO FRANCO Nº 251

CARACOL MS BRASIL

79270 000

1. 1 – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PODER LEGISLATIVO

Oficio nº 007/2002 Caracol-Ms, 29 de Agosto de 2.002
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: **BALANCETE DO MÊS JULHO/02**

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,

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

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.5[illegible].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

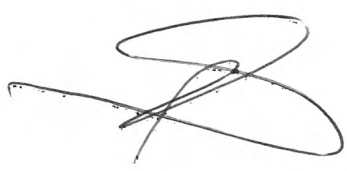
ORGAO : **CAMARA MUNICIPAL**
TITULAR : **ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS**
CARGO : **PRESIDENTE**
PERIODO DE GESTAO : **01-01-01 A 31-12-02**

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 CONTABIL
LUIZ CARLOS DE SOUZA



1. 3 – BALANCETE FINANCEIRO.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Betha Sistemas

Mês/Ano : Julho/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	136,513.48	22,616.94	159,130.42
				Legislativa	136,513.48	22,616.94	159,130.42
Receita Extra - Orçamentária	355,975.05	49,342.88	405,317.93	Despesa Extra - Orçamentária	218,428.41	27,093.22	245,521.63
SUPRIMENTOS	151,317.60	25,219.60	176,537.20	RESTOS A PAGAR	74,445.14	2,850.00	77,295.14
RESTOS A PAGAR	59,438.16	0.00	59,438.16	I.N.S.S.	8,370.79	1,416.28	9,787.07
I.N.S.S.	8,370.79	1,416.28	9,787.07	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	36,592.91	6,493.21	43,086.12
I.R.R.F.	335.02	90.06	425.08	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	99,019.57	16,333.73	115,353.30
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	37,493.91	6,283.21	43,777.12				
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	99,019.57	16,333.73	115,353.30				
Saldos 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				
Saldos do período anterior	4,071.72	1,033.16	5,104.88	Saldos para o período seguinte	5,104.88	665.88	5,770.76
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0.00	0.00	0.00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0.00	0.00	0.00
BANCO C/ MOVIMENTO	2,120.65	4.66	2,125.31	BANCO C/ MOVIMENTO	2,125.31	29.91	2,155.22
BANCOS C/ VINCULADA	0.00	0.00	0.00	BANCOS C/ VINCULADA	0.00	0.00	0.00
CAIXA	1,951.07	1,028.50	2,979.57	CAIXA	2,979.57	635.97	3,615.54
Total	360,046.77	50,376.04	410,422.81	Total	360,046.77	50,376.04	410,422.81

CARACOL, 29/08/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 250.[illegible]-53
Presidente da Câmara

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.



MATO GROSSO DO SUL

Mês de Julho de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Julho 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 Julho o qual importava em .00 (de reais) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro	635.97
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, 31/07/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 000.590.741-53
Presidente da Câmara

1. 5 – COMCILIAÇÕES BANCARIAS.



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

1. 5a – CONCILIAÇÕES BANCARIAS: NÃO 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	Data emissão
0055/001	31.07.2002

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$
28.06.2002		Saldo anterior						4,66 C
10.07.2002		Depósito em Dinheiro	12940		0267	026700	2.000,00 C	
10.07.2002		Cheque	12940		0267	850154	2.000,00 D	4,66 C
19.07.2002		Depósito em Dinheiro	11788		0267	026700	23.219,60 C	
		Cheque	12940		0267	850155	4.185,53 D	
19.07.2002		Cheque	11788		0267	850156	17.383,00 D	1.655,73 C
22.07.2002		Cheque Compensado	13097	237	1910	850150	315,00 D	1.340,73 C
23.07.2002		Cheque Compensado	13079	001	1910	850153	277,82 D	1.062,91 C
24.07.2002		Cheque	12941		0267	850157	500,00 D	562,91 C
25.07.2002		Cheque	12940		0267	850158	83,00 D	
25.07.2002		Cheque	12941		0267	850160	450,00 D	29,91 C

FA A UMA CRIAN A FELIZ: DEPOSITE NO BB, CONTA 404700-1, AGENCIA 0452-9. CRIANCA ESPERANCA 2002

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

19/07/2002 - BANCO DO BRASIL - 11:10:26
026711788 0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/07/2002
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	23.219,60
VALOR TOTAL	23.219,60

NR.AUTENTICACAO B.E8A.94B.D8D.A0E.7C0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância .....R$-23.219,60

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 19 de Julho de 2.002

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

Antônio D. Ferreira Santos
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância .....R$-2.000,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - MS a importância de R$-2.000,00 (dois mil real) referente ao acordo de parcelamento, firmado entre a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal. Parcela 7ª parcela.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 10 de Julho de 2003

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

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

10/07/2002 - BANCO DO BRASIL - 14:08:43
026712940 0147

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/07/2002
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO D.7CB.BAE.3C6.732.773

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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Exercício de 2002

Julho

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	15,500.00	15,500.00	250,000.00	22,616.94	159,130.42	90,869.58
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	250,000.00	15,500.00	15,500.00	250,000.00	22,616.94	159,130.42	90,869.58
01.031.0001.1.001	INVESTIMENTOS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	1,029.00	4,471.00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	1,029.00	4,471.00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT	244,500.00	15,500.00	15,500.00	244,500.00	22,616.94	158,101.42	86,398.58
3.1.90.01.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.00.00.0080	Pensoes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.09.00.00.0080	Salario-Familia	3,000.00	0.00	2,500.00	500.00	19.16	134.12	365.88
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	13,516.73	94,592.04	45,407.96
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	2,797.84	18,762.83	9,237.17
3.1.90.92.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,864.31	3,135.69
3.3.90.14.00.00.0080	Diarias - Civil	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	850.00	6,800.00	3,700.00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,092.46	6,287.35	13,712.65
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	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3.3.90.35.00.00.0080	Servicos de Consultoria	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	950.00	5,165.00	2,335.00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	1,405.00	5,651.29	4,348.71
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00	1,985.75	17,907.23	92.77
3.3.90.92.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	7,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	937.25	1,062.75
	Total Geral :	250,000.00	15,500.00	15,500.00	250,000.00	22,616.94	159,130.42	90,869.58

Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DECRETO Nº 032/02 DO DIA 19 DE JULHO DE 2002

Abre conforme autorização constante da Lei nº356 do dia 05 de Dezembro de 2.001, o Crédito suplementar no valor de R$-7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) nas unidades orçamentárias que menciona.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto conforme autorização constante no Art. 5º da Lei nº 356 do dia 05 de Dezembro de 2001 o crédito suplementar no valor de R$-7.500,00 (Trinta e um mil e quinhentos reais), nas unidades orçamentárias e nos elementos de despesas definidos no anexo II, deste Decreto.

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

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

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

Caracol - MS, 19 de Julho de 2.002

FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE COSTA
Prefeito Municipal

ANEXO I

Decreto nº 32/02 do Dia 19 de Julho de 2.002

Dotações Anuladas
Legislativo
3.3.90.09.00.00.0080 – Salário Família.....R$-2.500,00
3.3.90.36.00.00.0080 – Despesas Exercícios Anteriores.....R$-5.000,00
TOTAL.....R$-7.500,00

ANEXO II

Decreto nº 32/02 do dia 19 de Julho de 2.002

Dotações Suplementadas
Legislativo
3.3.90.35.00.00.0080 – Serviços de Consultoria.....R$-2.500,00
3.3.90.36.00.00.0080 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.....R$-5.000,00
TOTAL.....R$-7.500,00

DECRETO Nº 032/02 DO DIA 19 DE JULHO DE 2002

Abre conforme autorização constante da Lei nº356 do dia 05 de Dezembro de 2.001, o Crédito suplementar no valor de R$-7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) nas unidades orçamentárias que menciona.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto conforme autorização constante no Art. 5º da Lei nº 356 do dia 05 de Dezembro de 2001 o crédito suplementar no valor de R$-7.500,00 (Trinta e um mil e quinhentos reais), nas unidades orçamentárias e nos elementos de despesas definidos no anexo II, deste Decreto.

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

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

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

Caracol - MS, 19 de Julho de 2.002

FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE COSTA
Prefeito Municipal

ANEXO II

Decreto nº 32/02 do dia 19 de Julho de 2.002

Dotações Suplementadas
Legislativo
3.3.90.35.00.00.0080 – Serviços de Consultoria.....R$-2.500,00
3.3.90.36.00.00.0080 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física.....R$-5.000,00
TOTAL.....R$-7.500,00

ANEXO I

Decreto nº 32/02 do Dia 19 de Julho de 2.002

Dotações Anuladas
Legislativo
3.3.90.09.00.00.0080 – Salário Família.....R$-2.500,00
3.3.90.36.00.00.0080 – Despesas Exercícios Anteriores.....R$-5.000,00
TOTAL.....R$-7.500,00

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 Vencimentos - Período de 01/07/2002 até 31/07/2002

Empenho	Emissão	Credor/Contrato - Nome	Valor	Vencimento	Parcela
000098/02	01/07/2002	30 STAF CONSULTORIA S/C LTDA	555.00	01/07/2002	1

Total do Dia:	555.00
Total do Mês:	555.00
Total do Período:	555.00

CARACOL, 29/08/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 2[illegible]-53
Presidente da Câmara

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

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.



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

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



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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Período de 01/07/2002 até 31/07/2002

stos	Processo	Data Emis.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Docto	Cheque	Credor
		10/07/02	379.28	0.00	379.28	7/10/02	0.00	01700		PAGTO DE DIARIAS AOS VEREADORES
		10/07/02	554.20	0.00	554.20	7/10/02	0.00	05600		FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES
		10/07/02	1,006.52	0.00	1,006.52	7/10/02	0.00	03500		FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES
		10/07/02	60.00	0.00	60.00	7/10/02	0.00	03500		FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES
		31/07/02	850.00	0.00	850.00	7/31/02	0.00	11600		FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES
tal do Período:			2,850.00	0.00	2,850.00		0.00			

CARACOL, 29/08/2002

NTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 31/07/2002
Número P.R.P. : 23/02
Parcial
Processo :

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

Empenho : 000116/00 Data: 31/08/2000

Despesa Total (A) : 3.146,51

Pagamentos anteriores :	0,00
Valor desta nota :	850,00
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	850,00
Saldo (A - B) :	2.296,51

Credor: 3 - **FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES**
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF: MS
C.P.F.: 999-999-999/99 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

Fic torizado o pagamento de 850,00 (oitocentos e cinqüenta reais)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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 : 850,00**

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO		850,00

Or de pagamento : Em 31/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio D. F. dos Santos
CPF: 200.[illegible]-87
Presidente da Camera

Recibo : Em 31/07/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 10/07/2002
Número P.R.P. : 22/02
Parcial
Processo :

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

Empenho : 000035/00 Data: 28/02/2000

Despesa Total (A) : 1.584,28

Pagamentos anteriores :	1.006,52
Valor desta nota :	60,00
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	1.066,52
Saldo (A - B) :	517,76

Credor: 3 - **FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES**
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF: MS
C.P.F.: 999-999-999/99 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

Fic torizado o pagamento de 60,00 (sessenta reais)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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 : 60,00**

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO		60,00

Or de pagamento : Em 10/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 2[illegible]-53
Presidente da Camara

Recibo : Em 10/07/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 10/07/2002
Número P.R.P. : 21/02
Parcial
Processo :

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

Empenho : 000035/00 Data: 28/02/2000

Despesa Total (A) : 1.584,28

Pagamentos anteriores :	0,00
Valor desta nota :	1.006,52
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	1.006,52
Saldo (A - B) :	577,76

Credor: 3 - **FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES**
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF: MS
C.P.F.: 999-999-999/99 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

Fic torizado o pagamento de 1.006,52 (hum mil seis reais e cinqüenta e dois centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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 : 1.006,52**

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO		1.006,52

Or de pagamento : Em 10/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio D. F. dos Santos
CPF: 250.994.741-53
Presidente da Camara

Recibo : Em 10/07/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 10/07/2002
Número P.R.P. : 20/02
Total
Processo :

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

Empenho : 000056/00 Data: 30/04/2000

Despesa Total (A) : 554,20

Pagamentos anteriores :	0,00
Valor desta nota :	554,20
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	554,20
Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3 - **FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES**
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF: MS
C.P.F.: 999-999-999/99 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

Fic ..torizado o pagamento de 554,20 (quinhentos e cinqüenta e quatro reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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 : 554,20**

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO		554,20

Or de pagamento : Em 10/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Presidente da Camara

Recibo : Em 10/07/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 10/07/2002
Número P.R.P. : 19/02
Total
Processo :

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

Empenho : 000017/00 Data: 31/01/2000

Despesa Total (A) : 379,28

Pagamentos anteriores :	0,00
Valor desta nota :	379,28
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	379,28
Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1 - **PAGTO DE DIARIAS AOS VEREADORES**
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE Cidade: CARACOL UF: MS
C.P.F.: 999-999-999/99 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

Fic. :orizado o pagamento de 379,28 (trezentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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 :**	**379,28**

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO		379,28

Or de pagamento : Em 10/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio D. F. dos Santos
CPF: 220.[illegible]-1[illegible]-35
Presidente da Câmara

Recibo : Em 10/07/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inacio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/07/2002 até 31/07/2002

esp. Extra	Processo	Data Emissão	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Cheque	Origem da Despesa
7		7/20/02	1,416.28	0.00	1,416.28	7/20/02	0.00		I.N.S.S.
		Total do Periodo:	1,416.28	0.00	1,416.28		0.00		

CARACOL, 29/08/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 20/07/2002
Número D. E. : **7/02**
Processo :

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

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

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	8.370,79
Outros recebimentos :	9.787,07	Valor da D. E. :	**1.416,28**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9.787,07	Total (B) :	9.787,07
		Saldo (A - B) :	-0,00

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

Especificação :
VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DE JULHO/02.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 20/07/2002

Fica autorizado o pagamento de 1.416,28 (hum mil quatrocentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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:** **1.416,28**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO		**1416,28**

Ordem de pagamento: Em 20/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio Diniz F. dos Santos
CPF:[illegible]
Presidente da Câmara

Recibo: Em 20/07/2002 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inacio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

1.14 - COPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.



stado de Santa Catarina

AMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Data: 24/07/2002

esumo da Folha para Empenho por Funcionário

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2002

Código	Funcionário	Salário	Sal. Família			Outros	Total Prov.	Previdência	I.R.R.F.				Outros	Total Desc.	Líquido
entro de Custo: 1 VEREADORES															
6	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	1.276,00	0,00	0,00	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	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	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 SAN	1.044,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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
	Total Geral:	9.744,00	0,00	0,00	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

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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



stado de Santa Catarina

AMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Data: 24/07/2002

esumo da Folha para Empenho por Funcionário

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2002

Código	Funcionário	Salário	Sal. Família			Outros	Total Prov.	Previdência	I.R.R.F.				Outros	Total Desc.	Líquido
entro de Custo: 1	VEREADORES														
6	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS	1.276,00	0,00	0,00	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	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	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 SAN	1.044,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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
	Total Geral:	9.744,00	0,00	0,00	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

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

stado de Santa Catarina

AMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Data: 24/07/2002

esumo da Folha para Empenho por Funcionário

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2002

Código	Funcionário	Salário	Sal. Família			Outros	Total Prov.	Previdência	I.R.R.F.				Outros	Total Desc.	Líquido
1	JOAO CARLOS DE SOUZA	1.392,00	0,00	0,00	0,00	348,00	1.740,00	157,30	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	205,70	1.534,30
2	MANOEL INACIO DE SOUZA	787,64	0,00	0,00	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	0,00	0,00	53,36	339,32	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49	314,83
	Total Geral:	2.446,44	19,16	0,00	0,00	558,89	3.024,49	285,75	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	334,15	2.690,34

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

Hora: 09:13:47

:ado de Santa Catarina

MARA MUNICIPAL DE CARACOL

Data: 24/07/2002

:umo da Folha para Empenho por Funcionário

Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2002

Código	Funcionário	Salário	Sal. Família			Outros	Total Prov.	Previdência	I.R.R.F.				Outros	Total Desc.	Líquido
15	RENATA GALEANO LIMA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	323,23
17	MARLA OCAMPOS ABBOTT	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97	192,83
18	ROSILEI DA SILVA PAIM	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	192,65
	Total Geral:	767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	767,40	58,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	708,71

Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4904

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Hora: 09:35:56

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:	24/07/02	Fim:	29/07/02
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS			**LOCALIDADES**
24/07/02	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
29/07/02	CAMPO GRANDE	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive participando de uma audiencia junto ao Presidente da UCVMS tratando de assuntos de interesse da classe, e tambem estive reivindicando ao Deputado Arroyo,que seje feito Emendas no Orçamento Estadual, recursos estes para melhoria da instituições que temos em nosso Municipio,estive tambem em audiencia com o Governo do Estado,pedindo apoio nesse sentido.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇOES

Nada Consta

De Acordo

Data: 29/07/02

Autoridade Designante

Honorato O. Solaliendre
CPF: 356.244.931-34
1º Secretário

Assinatura do Servidor

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 2[illegible]741-53
Presidente da Câmara

Recebido
27-12-02

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS

OF.NAA/3ª IGCE – Nº 318/02 **Campo Grande-MS, 09 DE DEZEMBRO 2002.**

Prezado Senhor,

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

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

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

Atenciosamente,

FRANCISCO EIICHI SEGAVA
DIRETOR C. EXTERNO
3ª IGCE/TC/MS

Exmº Sr.
ANTÔNIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
Dd. Câmara Municipal
CARACOL/MS

Anexos :
Análise nº 583/02, 588/02

Bct. JUL/02, AGO/02

Referente(s) ao(s) processo(s)
TC/MS 15324/02, 17675/02

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS

3ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
NÚCLEO DE COORDENAÇÃO GERAL

ANÁLISE PROCESSUAL:	NCG Nº **583/2002**
PROCESSO:	TC/MS Nº 15324/2002
ÓRGÃO:	**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL/MS**
ASSUNTO:	Balancete referente ao mês de **julho/2002**

Trata o presente processo do balancete acima identificado, remetido através do Ofício n.° 007/02 e entregue nesta Corte de Contas em 30.08.02, dentro do prazo estabelecido pela letra "a", inciso II, do Artigo 1° da Instrução Normativa TC/MS n.° 01 de 21.02.95.

I – DO RELATÓRIO

Examinando o presente processo, temos a relatar:

1. Conforme relação de pagamento (f. 24), o empenho n.° 0030/02 de 24.02.02 no valor de **R$ 136,00**, não foi pago, entretanto, não está sendo demonstrado na relação de despesas a pagar (f. 24), onde consta só o empenho n.° 00098/02 no valor de **R$ 555,00**. Salientamos ainda, que o mesmo ocorreu na relação do mês de agosto/02. Portanto, solicitamos a correção das referidas relações.

II – DA CONCLUSÃO

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

É a nossa análise.

Campo Grande/MS, 20 de novembro de 2002.

TNAG/NSS
Anapro583-02

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

Estado de Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Oficio nº 001/03/CM. Caracol-Ms., 10 de Janeiro de 2.003.

Assunto : Encaminha documentos (faz)

Referente : OF.NAA/3ª IGCE - Nº 318/02 - Processo TC/MS 15324/02.

Senhor Diretor,

Sirvo-me do presente para encaminhar o documento mencionado no referido processo,informamos que houve essa falha humana na hora de tirar corretamente a copia,visto que o sistema de contabilidade ele abrange os meses que solicitar e na hora de tirar a copia o auxiliar tirou somente do mês em curso, peço que nos considere tal falha. Segue anexo a copia para substituir a outra.

1º) - Copia do Decreto
2º) - Copia da Relação de Empenos a Pagar meses a mês.

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

Antonio Diniz Ferreira dos Santos
-Ver. Presidente-

AO SR.
FRANCISCO EIICHI SEGAVA
MD : DIRETOR C. EXTERNO 3ª IGCE/TC/MS
CAMPO GRANDE - MS.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Despesas de Empenhos a Pagar por Vencimentos - Período de 01/01/2002 até 31/07/2002

Empenho	Emissão	Credor/Contrato	- Nome		Valor	Vencimento	Parcela
000030/02	24/02/2002	1	PAGTO DE DIARIAS AOS VEREADORES		136,00	24/02/2002	1
				Total do Dia:	136,00		
				Total do Mês:	136,00		
000098/02	01/07/2002	30	STAF CONSULTORIA S/C LTDA		555,00	01/07/2002	1
				Total do Dia:	555,00		
				Total do Mês:	555,00		
				Total do Período:	691,00		

CARACOL, 06/01/2003

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2002 até 31/07/2002

mpenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
98		01/07	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0080		2.001	13	3.3.90.36.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA	122
99		01/07	850.00	0.00	850.00	850.00	0.00	500	0080	2.001	13	3.3.90.36.00.00	FATIMO TRINDADE MENDES	122
100		10/07	302.75	0.00	302.75	302.75	0.00	500	0080	2.001	14	3.3.90.39.00.00	TELEMS	122
101		19/07	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
102		19/07	3,005.33	0.00	3,005.33	3,005.33	0.00	516	0080	2.001	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTAT	124
103		19/07	19.16	0.00	19.16	19.16	0.00	516	0080	2.001	4	3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	124
104		19/07	2,797.84	0.00	2,797.84	2,797.84	0.00	516	0080	2.001	6	3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA MUNICIPAL	122
105		19/07	767.40	0.00	767.40	767.40	0.00	516	0080	2.001	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. COMIS	124
106		24/07	53.00	0.00	53.00	53.00	0.00	516	0080	2.001	14	3.3.90.39.00.00	ENERSUL	122
107		24/07	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	516	0080	2.001	14	3.3.90.39.00.00	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E	122
108		24/07	850.00	0.00	850.00	850.00	0.00	516	0080	2.001	8	3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS S	122
109		30/07	452.46	0.00	452.46	452.46	0.00	516	0080	2.001	9	3.3.90.30.00.00	JAIRO GODOY	122
110		30/07	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	516	0080	2.001	14	3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	122
111		31/07	640.00	0.00	640.00	640.00	0.00	516	0080	2.001	9	3.3.90.30.00.00	MILTON SUSSUMO NICHIKAWA	122
112		31/07	950.00	0.00	950.00	950.00	0.00	516	0080	2.001	12	3.3.90.35.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA	122
	Total do Periodo:		22,616.94	0.00	22,061.94	22,061.94	555.00							

ARACOL, 29/08/2002

NTONIO DINIZ F DOS SANTOS
RESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 255.[illegible]-53
Presidente da Câmara

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

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: 31/07/2002
Nº do empenho : **112/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	5.000,00	Empenhos anteriores :	4.215,00
Suplementações:	2.500,00	Valor do empenho :	950,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.500,00	Total (B) :	5.165,00
		Saldo (A - B) :	2.335,00

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA MES DE 07/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 950,00

Fica empenhada a importância de 950,00 (novecentos e cinqüenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :
Data :

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 255.994.741-53
Presidente da Câmara

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 31/07/2002
Responsável

STAF CONSULTORIA S/C LTDA.

Fones: (0**67) **321-0189**

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

CNPJ(MF) 26.857.383/0001-02 INSC. MUN.0006283200-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A ☐ C

☐ B ☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

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

Nº 2846

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Ente: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço: R. LIBINDO F. NEITE Nº 251 Fone: _____

Bairro: _____ Cidade: CARACOL CEP: _____ Estado: MS

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

Data 31 De JULHO de 2002 Cond. de Pagamento: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
		DE ASSESSORIA		
		TECNICA ADMINISTRATIVA		950.00

Agradecemos a Preferência

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços	R$	950.00
IRRF	R$	14.25
Total da Nota	R$	935.75

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 2846

C. Grande MS, _____ de _____ de 20 ____ Assinatura

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 31/07/2002
N. da Ordem : **122/02**
Total
Processo :
Vencimento : 31/07/2002

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

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

Número do empenho :	112	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	950,00	Valor da ordem :	950,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	950,00	Total (B) :	950,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **30** **STAF CONSULTORIA S/C LTDA**
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 1.642 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
C.N.P.J.: 26-857-383/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PE[illegible]ESPESA EMPENHADA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA MES DE 07/02.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 950,00

Fica autorizado o pagamento de 950,00 (novecentos e cinqüenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	14,25	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	14,25	Liquido a pagar : 935,75

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		935,75

Ordem de pagamento : Em 31/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio Diniz F. dos Santos
CPF: 268.084.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 31/07/2002 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: 31/07/2002
Nº do empenho : **111/02**
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 :	5.647,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	640,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	6.287,35
		Saldo (A - B) :	13.712,65

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: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMATICA,CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL N° 326.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 640,00

Fica empenhada a importância de 640,00 (seiscentos e quarenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :
Data :

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 250.694.741-53
Presidente da Câmara

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 31/07/2002
Responsável

NISHIKAWA INFORMÁTICA

Nishikawa Informática Ltda.

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

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

Nota Fiscal

№ 326

[X] Saída [ ] Entrada

1.a VIA Destinatário/ Remetente

CNPJ 04.386.969/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.317.372-6

Data Limite para Emissão 20 / 05 / 2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas	512	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Caracol		15.380.504/0001-15	31.07.02
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENT.**
R. Isidoro Ferreira Leite, 251	Centro	79270-000	31.07.02
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Caracol	MS	Isento	

FATURA

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

Endereço de Cobrança / Praça de Pagamento

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Papel sulfite A4 c/ 500			Cx	02	125.00	250.00	17
	Clips 0 500 g			Cx	05	3.73	18.65	17
	Disquete Imation 3 1/2			Cx	07	9.85	68.95	17
	Envelope 200 x 280 C/50			Pct	05	5.50	27.50	17
	Envelope 240 x 340 C/50			Pct	05	5.80	29.00	17
	Pasta AZ LL			UN	15	2.90	43.50	17
	Caneta Bic C/50			Cx	03	19.85	59.55	17
	Grampo 26/6 Chaparral			Cx	04	2.10	8.40	17
	Pasta c/ elástico Dello			UN	50	0,55	27.50	17
	Pasta suspensa			UN	50	1.20	60.00	17
	Bobina p/ 70 x			BB	01	4.15	4.15	17
	Grampeador Opel			UN	02	21.40	42.80	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
640.00	108.80	000	000	640,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
000	000	000	000	640,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA Fone 467-1212 - Fátima do Sul - MS - Inscr. Est. 28.223.232-0 - CNPJ 00.861.344/0001-95 50 Talões 50x4 Mod. 1 de 001 à 2500 - Pedido Nº 014113 Autorização Nº000066 em 21/05/2001

NISHIKAWA INFORMÁTICA

Nishikawa Informática Ltda.

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

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

Nota Fiscal

№ 326

[X] Saída [ ] Entrada

3.a V I A
Fisco

CNPJ 04.386.969/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.317.372-6

Data Limite para Emissão 20 / 05 / 2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas	512	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Caracol	15.380.504/0001-15	31.07.02

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENT.
R. Laibindo Ferreira Leite, 251	Centro	79270-000	31.07.02

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

FATURA

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

Endereço de Cobrança / Praça de Pagamento

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Papel sulfite A4 c/10			Cx	02	125.00	250.00	17
	Clip. 0 500 g			Cx	05	3.73	18.65	17
	Etiquete Imation 3 1/2			Cx	07	9.85	68.95	17
	Envelope 200 x 280 c/50			Pct	05	5.50	27.50	17
	Envelope 240 x 340 c/50			Pct	05	5.80	29.00	17
	Pasta AZ L2			UN	15	2.70	43.50	17
	Caneta Bico 0/50			Cx	03	19.85	59.55	17
	Grampo 26/6 Chaparia			Cx	04	2.10	8.40	17
	Pasta elastico Dello			UN	50	0.55	27.50	17
	Pasta suspensa			UN	50	1.20	60.00	17
	Cobina p/ 101			BB	01	4.15	4.15	17
	Grampeador Dello			UN	02	21.40	42.80	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
640.00	108.80	000	000	640,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
000	000	000	000	640,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. EST.

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA SÃO MARCOS LIMITADA Fone 467-1212 - Fátima do Sul - MS - Inscr. Est. 28.223.232-0 - CNPJ 00.861.344/0001-95 50 Talões 50x4 Mod. 1 de 001 à 2500 - Pedido Nº 014113 Autorização Nº000066 em 21/05/2001

Recebemos de NISHIKAWA INFORMÁTICA LTDA., os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nota Fiscal Nº 326

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 31/07/2002
N. da Ordem : **121/02**
Total
Processo :
Vencimento : 31/07/2002

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 :	111	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	640,00	Valor da ordem :	640,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	640,00	Total (B) :	640,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:

PE/ DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMATICA,CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 326.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 640,00

Fica autorizado o pagamento de 640,00 (seiscentos e quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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 : 640,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		640,00

Ordem de pagamento : Em 31/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio Diniz F. dos Santos
CPF: 29[illegible]
Presidente da Câmara

Recibo : Em 31/07/2002 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: 30/07/2002
Nº do empenho : **110/02**
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 :	16.307,23
Suplementações:	8.000,00	Valor do empenho :	1.600,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.000,00	Total (B) :	17.907,23
		Saldo (A - B) :	92,77

Credor: **54** **J.L.CAETANO**
Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS,394 Cidade: JARDIM UF: MS
C.N.P.J.: 04-857-187/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MES 07/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.600,00

Fica empenhada a importância de 1.600,00 (hum mil seiscentos reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :
Data :

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 2[illegible]-741-53
Presidente da Câmara

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 30/07/2002
Responsável

J PANTANAL

J. L. CAETANO

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

CNPJ: 04.857.187/0001-03 - INSC. MUN. 33162002 - JUCEMS 54101331007

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

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

Nº 186

SOBRE QUALQUER NATUREZA

NOME / RAZÃO SOCIAL	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Caracol	30/07/02
ENDEREÇO	**FONE / FAX**
A. Libindo F. Leite, Nº 251	495-1172
BAIRRO / **MUNICÍPIO**	**CEP**
Centro / Caracol	79.270-000
I.E. / **CNPJ**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ISENTO / 15.380-504/0001-51	

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
	Publicação de matérias de Interesse do Legislativo de Caracol - MS		1.600,00

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R$ 1.600,00

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

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 30/07/2002
N. da Ordem : **120/02**
Total
Processo :
Vencimento : 30/07/2002

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 :	110	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.600,00	Valor da ordem :	1.600,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.600,00	Total (B) :	1.600,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **54** **J.L.CAETANO**
Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS,394 Cidade: JARDIM UF: MS
C.N.P.J.: 04-857-187/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PE[illegible]ESPESA EMPENHADA,REFERENTE A PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MES 07/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.600,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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 : 1.600,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		1.600,00

Ordem de pagamento : Em 30/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: [illegible].594.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 30/07/2002 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: 30/07/2002
Nº do empenho : **109/02**
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 :	5.194,89
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	452,46
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	5.647,35
		Saldo (A - B) :	14.352,65

Credor: **56** **JAIRO GODOY**
Endereço: AV. MATO GROSSO, 441 Cidade: CARACOL UF: MS
C.N.P.J.: 73-377-145/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAS PRODUTOS DE LIMPESAS E COZINHA,CONFORME NOTA FISCAL N° 394,395.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 452,46

Fica empenhada a importância de 452,46 (quatrocentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :
Data :

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 27.[illegible]
Presidente da Câmara

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 30/07/2002
Responsável

SUPERMERCADO RANCHARIA

Jairo Godoy

0(xx67) 495-1300

Entrega a Domicilio

Av. Mato Grosso, 441 - Centro

CEP 79270-000 - CARACOL - MATO GROSSO DO SUL

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 394

1ª Via Branca Destinatário/Remetent
2ª Via Amarelo Fixa
3ª Via Verde Fisco
4ª Via Rosa Fisco

CNPJ 03.110.295/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.308.535-5

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 25/07/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Caracol		15380504/0001-51	30/04/02
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Av Libindo Ferreira Leite 251	centro	79270-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caracol	4951172 / MS		

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR IPI
	Cera Liquida Bravo			UN.	06	3.45	20.70			
	Açucar cristal 2Kg			Pct.	11	1.70	18.70			
	Copo Descartável 300 ML.			Pct.	05	3.00	15.00			
	Desinfetante Pinho Sol 500			V.	12	1.95	23.40			
	Saco p/ Lixo			Pct.	04	1.45	5.80			
	Café Brasileiro			Kg	09	6.40	57.60			
	Adoçante 300 gal			V.	05	1.75	8.75			
	Pedra Sanitária			UN.	12	0.90	10.80			
	Detergente Limpol			UN.	24	0.85	20.40			
	Pano p/ Limpeza			UN.	06	1.99	11.94			
	Gás P-13			BJ.	01	35,00	35.00			
	Papel Higiênico			Pct.	16	1.85	29.60			
	Bujão Fogão			UN.	05	4.55	22.75			
	Filtro Multita 103			Cx	07	2.12	14.84			
	Lustra Móveis			UN.	06	1.85	11.10			
	Sabão em Barra 4pé			Pct.	10	2.04	20.40			
	Sabonete Lux			UN.	12	0.98	11.76			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				339.54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				338.54

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE ☐ 2- DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Recebi em 30/07/02 Gilberto Escobar Maciel RG 600938157	

JOEL FERNANDES BALTA - FONE: 269-1105 - G.L. LAGUNA- MS - CNPJ73.377.145/0001-80 - INSC EST. 28.281.049-8 - TLS 50x4 251 A 500 - AUT. 000.008 - EM 26/07/2001 - Nº PED. AUT. 014.407

RECEBEMOS DE **Jairo Godoy,** OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL

SUPERMERCADO RANCHARIA

Jairo Godoy

0(xx67) 495-1300

Entrega a Domicilio

Av. Mato Grosso, 441 - Centro

CEP 79270-000 - CARACOL - MATO GROSSO DO SUL

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 391

1ª Via Branca Destinatário/Remet
2ª Via Amarelo Fixa
3ª Via Verde Fisco
4ª Via Rosa Fisco

CNPJ 03.110.295/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.308.535-5

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 25/07/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
Venda		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Caracol		15380504/0001-51	30/07/0.
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Av. Liziboldo Ferreira Leite, 251	centro	79270-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caracol	4951172 / MS.		

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VAL IP
	Biscoito agua e Sal 400g			Pct.	20	1.85	37.00			
	Saba em pó Puro 1Kg			UN.	04	6.25	25.00			
	Limpador Veja Limp. Pesada			V.	06	2.47	14.82			
	Vassoura Nylon			UN.	02	4.20	8.40			
	Alcool 1L.			UN.	05	1.85	9.25			
	Esponja de aço Bombril			Pct	14	0.85	11.90			
	Pano Plastico			UN.	01	4.55	4.55			
	Esponja Dupla face			UN.	04	0.75	3.00			
	Recebi em 30/07/02									
	Gilberto Barbosa Maciel									
	RG. 000938157 SSP/MS.									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				113.92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				113.92

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

JOEL FERNANDES BALTA - FONE: 269-1105 - G.L. LAGUNA- MS - CNPJ73.377.145/0001-80 - INSC EST. 28.281.049-8 - TLS 50x4 251 A 500 - AUT. 000.008 - EM 26/07/2001 - Nº PED. AUT. 014.407

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 30/07/2002
N. da Ordem : **119/02**
Total
Processo :
Vencimento : 30/07/2002

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 :	109	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	452,46	Valor da ordem :	452,46
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	452,46	Total (B) :	452,46
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **56** **JAIRO GODOY**
Endereço: AV. MATO GROSSO, 441 Cidade: CARACOL UF: MS
C.N.P.J.: 73-377-145/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PE' DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAS PRODUTOS DE LIMPESAS E COZINHA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 394,395.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 452,46

Fica autorizado o pagamento de 452,46 (quatrocentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4,804

Luiz Carlos de Souza CRC/MS 4804

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 : 452,46

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		452,46

Ordem de pagamento : Em 30/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 000.000.000-00
Presidente da Câmara

Recibo : Em 30/07/2002 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: 24/07/2002
Nº do empenho : **108/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	10.500,00	Empenhos anteriores :	5.950,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	850,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.500,00	Total (B) :	6.800,00
		Saldo (A - B) :	3.700,00

Credor: **10** **ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS**
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 381 Cidade: CARACOL UF: MS
C.P.F./C.N.P.J.: Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67-495-1172
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, AO VEREADOR ABAIXO CITADO :

- ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS R$ 850,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 850,00

Fica empenhada a importância de 850,00 (oitocentos e cinqüenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 2[illegible]4.7[illegible]1-53
Presidente da Câmara

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 24/07/2002
Responsável

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 24/07/2002
N. da Ordem : **118/02**
Total
Processo :
Vencimento : 24/07/2002

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 :	108	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	850,00	Valor da ordem :	850,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	850,00	Total (B) :	850,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **10** **ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS**
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 381 Cidade: CARACOL UF: MS
C.N.P.J.: Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PE DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, AO VEREADOR ABAIXO CITADO :

- ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS R$ 850,00

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 850,00

Fica autorizado o pagamento de 850,00 (oitocentos e cinqüenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4004

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 : 850,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		850,00

Ordem de pagamento : Em 24/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 24/07/2002 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: 24/07/2002
Nº do empenho : **107/02**
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 :	16.277,23
Suplementações:	8.000,00	Valor do empenho :	30,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.000,00	Total (B) :	16.307,23
		Saldo (A - B) :	1.692,77

Credor: **31** **ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, S/N — Cidade: CARACOL — UF: MS
C.N.P.J.: 34-028-316/5471-45 — Inscr.Est./Ident.Prof.: 18339042068
Banco: — Agência: — Fone: 67 495-1116
Conta Corrente: — Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS MES 07/02.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 30,00

Fica empenhada a importância de 30,00 (trinta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços — Número : — Data :
Contrato : — Data :
— Data :

Encarregado do serviço — Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
Presidente da Câmara

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 24/07/2002
Responsável

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 22300287 - AC CARACOL
RUA LIBINDO F. LEITE S/N
CENTRO - 79270-000
CARACOL - MS
C.G.C...: 34.028.316/5471-45 Tel.: 495 -1116
Ins Est.: 1833942068

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 24/07/2002 Hora :09:44:25
SubCaixa. : 001 Mat. :82022976
Lancamento: 0022 - 0023

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SELO COM CENTEN CECILIA ME	25	13,75+
SELOS ORD FLAUTA F30	1	0,40+

TOTAL ==========>	14,15
VALOR EM DINHEIRO:	14,15
VALOR RECEBIDO==>	14,15

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

SCADA 2.5

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 22300287 - AC CARACOL
RUA LIBINDO F. LEITE S/N
CENTRO - /9270-000
CARACOL - MS
C.G.C...: 34.028.316/5471-45 Tel.: 495 -1116
Ins Est.: 18339042068

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 24/07/2002 Hora :09:19:47
SubCaixa. : 001 Mat. :82022976
Lancamento: 0016 - 0017

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SELO COM CENTEN CECILIA ME	28	15,40+
SELO COM CENTEN CECILIA ME	1	0,55+

TOTAL ==========> 15,95
VALOR EM DINHEIRO: 15,95
VALOR RECEBIDO==> 15,95

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

SCADA 2.5

14,15
15,95
30,00

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 24/07/2002
N. da Ordem : **117/02**
Total
Processo :
Vencimento : 24/07/2002

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 :	107	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	30,00	Valor da ordem :	30,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30,00	Total (B) :	30,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **31** **ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, S/N Cidade: CARACOL UF: MS
C.N.P.J.: 34-028-316/5471-45 Inscr.Est./Ident.Prof.: 18339042068

Especificação:

PE' DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS MES 07/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 30,00

Fica autorizado o pagamento de 30,00 (trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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 : 30,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		30,00

Ordem de pagamento : Em 24/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 250.934.741-68
Presidente da Câmara

Recibo : Em 24/07/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

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

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELETRICA

NF: 23311580

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

CDC-CÓDIGO DO CLIENTE **0 9 4 5 7 5 4 2**

DATA DE VENCIMENTO **10/06/2002**

VALOR A PAGAR **34,00**

Dados Cadastrais

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504000151

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

MES DA FATURA
MAI/2002

Datas

LEITURA ANTERIOR	19/04/2002
LEITURA ATUAL	20/05/2002
EMISSAO	22/05/2002
APRESENTACAO	24/05/2002
PROXIMA LEITURA	19/06/2002

Classificação

04.10.22
PODER PUBLICO
21.071.90.009500

Medidores	Leitura atual(+)	Leitura anterior(-)	Cte.(x)	Perda transformação(+)	Consumo(=)	Fator de Potência
ATIVO F60849	3.251	3.135	1		116	

COBRANÇAS DA ENERSUL

Especificação do Faturamento

Descrição				Valor (R$)
116 kWh	X 0,278490	=	32,30	
116 kWh	X 0,005903	=	0,68	
IMPORTE kWh - CLASSE PODER PUBLICO				32,30
ENCARGO DE CAPACIDADE EMERGENCIAL				0,68
ACRESCIMOS MESES ANTERIORES .....REF: 03/2002				1,18
AJUSTE DE CENTAVOS (-)				0,95
AJUSTE DE CENTAVOS (+)				0,79
I.C.M.S. 32,98 X 17 %		=	5,60	

Descrição	Valor (R$)

CONSUMOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES COMPARADOS COM O PERÍODO ANTERIOR

Consumo Comparativo
Últimos 6 meses - kWh

MAI/02	116	MAI/01	164
ABR/02	140	ABR/01	310
MAR/02	235	MAR/01	281
FEV/02	116	FEV/01	149
JAN/02	58	JAN/01	114
DEZ/01	146	DEZ/00	62

AVISO DE VENCIMENTO

Em nossos registros consta(m) o(s) seguinte(s) debito(s) relativo(s) ao fornecimento de energia eletrica:

Mes/Ano	Vencimento	Valor
04/2002	10/05/2002	38,00

Mes/Ano	Vencimento	Valor

Total do debito 38,00

Mensagens

Vencimento	Total a Pagar
10/06/2002	34,00

Pagamento após vencimento, sujeito a multa de 2% em conta futura

ECT22300287 0011 24072002

34,00R 001

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

Av. Gury Marques, s/nº - Saída para São Paulo - BR 163
CEP 79072-900 - Campo Grande -MS
Inscrição no CNPJ 15.413.826/0001-50
Inscrição Estadual 28.105.553-0

B98101498 0P - 32.500

Central de Atendimento a Clientes
0800 67 3 196
Atendimento na Internet
www.enersul.com.br

Para uso do correio

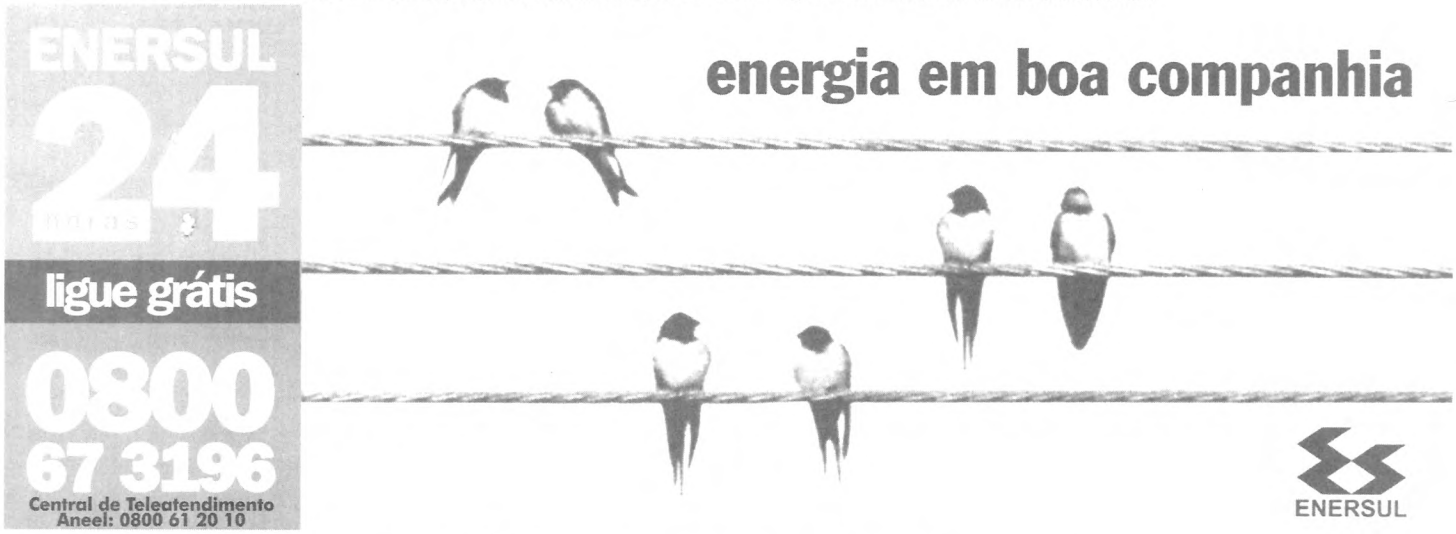
Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ Número não existente ☐ Recusou ☐ Outros ☐

Síndico ☐ Morador ☐ Porteiro ☐ Data ☐☐☐ Hora ☐☐ Assinatura

Informações importantes

" NAO TRANQUE O PORTAO. COLABORE COM O LEITURISTA. "
II MEGAMOTOS DE CASSILANDIA - 31/5 A 02/6. WWW.FICMS.COM.BR/MEGAMOTOS.
"LUZ QUE VOCE APAGA, LUZ QUE VOCE NAO PAGA."
" DIA 15.06.2002 - CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO: VACINA CONTRA PARALISIA INFANTIL PARA MENORES DE 05 ANOS E VACINA CONTRA RUBEOLA PARA MULHERES DE 12 A 39 ANOS. "

Informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos, encontram-se à disposição dos consumidores para consulta nas Agências e no site da Enersul www.enersul.com.br.



PAGUE FÁCIL - Locais de pagamento mais próximos de você:

DROGALIDER-BRASIL,121,MS-CENTRO

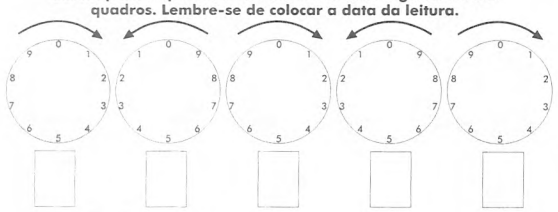
PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

21.071.90.009500 F60849

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

EMISSÃO AUTORIZADA POR REGIME ESPECIAL PROCESSO N. 11/006260/2002

Na dúvida, ligue para a Central de Atendimento a Clientes Enersul 24 horas, com a CONTA NA MÃO.
Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para esquerda ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de colocar a data da leitura.



Data da Leitura _____/_____/_____

Código do Cliente

0 9 4 5 7 5 4 2

Vencimento desta fatura

10/06/2002

Indicadores de Qualidade

	DEC	FEC	DIC	FIC
META MENSAL	18,90	10,50	24,00	19,20
REALIZADO		0,01		

CONJUNTO: CARACOL

Consulte a Enersul, a qualquer tempo, sobre os valores apurados de DIC e FIC.

GLOSSÁRIO: DEC - Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora(hs)
DIC - Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora(hs)
FEC - Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora
FIC - Frequência de Interrupção por unidade Consumidora.

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

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

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
NF: 23924512

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

CDC-CÓDIGO DO CLIENTE **0 9 4 5 7 5 4 2**

DATA DE VENCIMENTO **09/07/2002**

VALOR A PAGAR **19,00**

Dados Cadastrais

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504000151
R LIBINDO FERREIRA LEITE,N 251
79.270-000 CARACOL - MS

MES DA FATURA
JUN/2002

Datas

LEITURA ANTERIOR	20/05/2002
LEITURA ATUAL	19/06/2002
EMISSAO	21/06/2002
APRESENTACAO	25/06/2002
PROXIMA LEITURA	18/07/2002

Classificação
04.10.22
PODER PUBLICO
21.071.90.009500

Medidores	Leitura atual(+)	Leitura anterior(-)	Cte.(x)	Perda transformação(+)	Consumo(=)	Fator de Potência
ATIVO F60849	3.315	3.251	1		64	

COBRANÇAS DA ENERSUL

Especificação do Faturamento

Descrição	Valor (R$)
64 kWh X 0,278490 = 17,82	
64 kWh X 0,005903 = 0,37	
IMPORTE - CLASSE PODER PUBLICO	17,82
ENCARGO DE CAPACIDADE EMERGENCIAL	0,37
ACRESCIMOS MESES ANTERIORES .....REF: 04/2002	0,74
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,88
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,95
I.C.M.S. 18,19 X 17 % = 3,08	

Descrição	Valor (R$)

CONSUMOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES COMPARADOS COM O PERÍODO ANTERIOR

Consumo Comparativo
Últimos 6 meses - kWh

JUN/02	64	JUN/01	141
MAI/02	116	MAI/01	164
ABR/02	140	ABR/01	310
MAR/02	235	MAR/01	281
FEV/02	116	FEV/01	149
JAN/02	58	JAN/01	114

AVISO DE VENCIMENTO

Em nossos registros consta(m) o(s) seguinte(s) debito(s) relativo(s) ao fornecimento de energia eletrica:

Mes/Ano	Vencimento	Valor
05/2002	10/06/2002	34,00

Mes/Ano	Vencimento	Valor

Total do debito 34,00

Mensagens

Vencimento	*Total a Pagar*
09/07/2002	**19,00**

Pagamento após vencimento, sujeito a multa de 2% em conta futura

ECT22300287 0012 24072002 19,00R 001

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

Av. Gury Marques, s/nº - Saída para São Paulo - BR 163
CEP 79072-900 - Campo Grande -MS
Inscrição no CNPJ 15.413.826/0001-50
Inscrição Estadual 28.105.553-0

B98101528 0P - 32.500

Central de Atendimento a Clientes
0800 67 3196
Atendimento na Internet
www.enersul.com.br

Para uso do correio

Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ Número não existente ☐ Recusou ☐ Outros ☐

Síndico ☐ Morador ☐ Porteiro ☐ Data ☐☐☐ Hora ☐☐ Assinatura

Informações importantes

" NAO TRANQUE O PORTAO. COLABORE COM O LEITURISTA. "
AUTORIZE O DEBITO AUTOMATICO
"LUZ QUE VOCE APAGA, LUZ QUE VOCE NAO PAGA."
06.07.2002 - DIA INTERNACIONAL DO COOPERATIVISMO: UNIAO E SOLIDARIEDADE POR UM MUNDO MELHOR.

Informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos, encontram-se à disposição dos consumidores para consulta nas Agências e no site da Enersul www.enersul.com.br.

ENERSUL 24 horas
ligue grátis
0800 67 3196
Central de Teleatendimento Aneel: 0800 61 20 10



PAGUE FÁCIL - Locais de pagamento mais próximos de você:

DROGALIDER-BRASIL,121,MS-CENTRO

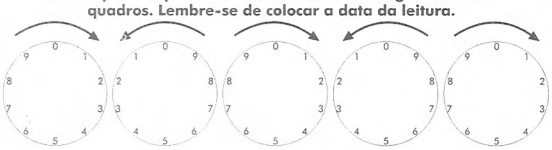
PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

21.071.90.009500 F60849

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

EMISSÃO AUTORIZADA POR REGIME ESPECIAL PROCESSO N. 11/006260/2002

Na dúvida, ligue para a Central de Atendimento a Clientes Enersul 24 horas, com a CONTA NA MÃO.
Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para esquerda ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de colocar a data da leitura.



Data da Leitura _____/_____/_____

Código do Cliente
0 9 4 5 7 5 4 2

Vencimento desta fatura
09/07/2002

Indicadores de Qualidade

	DEC	FEC	DIC	FIC
META MENSAL	18,90	10,50	24,00	19,20
REALIZADO	0,01	0,05		

CONJUNTO: CARACOL

Consulte a Enersul, a qualquer tempo, sobre os valores apurados de DIC e FIC.

GLOSSÁRIO: DEC - Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora(hs)
DIC - Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora(hs)
FEC - Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora
FIC - Frequência de Interrupção por unidade Consumidora.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 24/07/2002
Nº do empenho : **106/02**
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 :	16.224,23
Suplementações:	8.000,00	Valor do empenho :	53,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.000,00	Total (B) :	16.277,23
		Saldo (A - B) :	1.722,77

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES DE: 07/02.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 53,00

Fica empenhada a importância de 53,00 (cinqüenta e três reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços — Número : — Data :
Contrato : — Data :
— Data :

Encarregado do serviço — Credor

ANTONIO DINIZ F DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 293.994.741-53
Presidente da Câmara

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado — Data: 24/07/2002

Responsável

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 24/07/2002
N. da Ordem : **116/02**
Total
Processo :
Vencimento : 24/07/2002

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 :	106	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	53,00	Valor da ordem :	53,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	53,00	Total (B) :	53,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:

PE! \ESPESA EMPENHADA,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES DE: 07/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 53,00

Fica autorizado o pagamento de 53,00 (cinqüenta e três reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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 : 53,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		53,00

Ordem de pagamento : Em 24/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 280.894.741-53
Presidente da Camara

Recibo : Em 24/07/2002 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: 19/07/2002
Nº do empenho : **105/02**
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 :	93.824,64
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	767,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140.000,00	Total (B) :	94.592,04
		Saldo (A - B) :	45.407,96

Credor: **4** **FOLHA DE PAGTO FUNC. COMISSAO**
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF: MS
C.N.P.J.: Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 674951172
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES 07/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 767,40

Fica empenhada a importância de 767,40 (setecentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: Data :
Contrato : Data :
Data :

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Luiz Carlos de Sou
CRC/MS 4804

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 19/07/2002
N. da Ordem : **115/02**
Total
Processo :
Vencimento : 19/07/2002

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 :	105	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	767,40	Valor da ordem :	767,40
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	767,40	Total (B) :	767,40
		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.: Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PF DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES 07/02.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 767,40

Fica autorizado o pagamento de 767,40 (setecentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804
Luiz Carlos de Souza CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	58,69	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	58,69	Liquido a pagar : 708,71

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		708,71

Ordem de pagamento : Em 19/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
Antônio D. F. dos Santos
CPF: 251.[illegible]-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 19/07/2002 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: 19/07/2002
Nº do empenho : **104/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	28.000,00	Empenhos anteriores :	15.964,99
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.797,84
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	28.000,00	Total (B) :	18.762,83
		Saldo (A - B) :	9.237,17

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.:
Banco: Agência: Fone: 67-495-1172
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AO RECOLHIMENTO POR PARTE DA EMPRESA MES 07/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.797,84

Fica empenhada a importância de 2.797,84 (dois mil setecentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :
Data :

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
Presidente da Câmara

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 19/07/2002
Responsável

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 19/07/2002
N. da Ordem : **114/02**
Total
Processo :
Vencimento : 19/07/2002

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 :	104	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.797,84	Valor da ordem :	2.797,84
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.797,84	Total (B) :	2.797,84
		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:

PF DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AO RECOLHIMENTO POR PARTE DA EMPRESA MES 07/02.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 2.797,84

Fica autorizado o pagamento de 2.797,84 (dois mil setecentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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 : 2.797,84

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		2.797,84

Ordem de pagamento : Em 19/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 220.584.741-68
Presidente da Câmara

Recibo : Em 19/07/2002 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: 19/07/2002
Nº do empenho : **103/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	3.000,00	Empenhos anteriores :	114,96
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	19,16
Anulações:	2.500,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500,00	Total (B) :	134,12
		Saldo (A - B) :	365,88

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

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A DOIS DEPENDENTES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 19,16

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

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
Antônio D. F. dos Santos
CPF: 253.694.741-53
Presidente da Câmara

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 19/07/2002
Responsável

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 19/07/2002
N. da Ordem : **113/02**
Total
Processo :
Vencimento : 19/07/2002

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 :	103	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! ESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A DOIS DEPENDENTES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/02.

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 19/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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 19/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 282.284.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 19/07/2002 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: 19/07/2002
Nº do empenho : **102/02**
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 :	90,819.31
Suplementações:	0.00	Valor do empenho :	3,005.33
Anulações:	0.00	Valor Anulado:	0.00
Total (A) :	140,000.00	Total (B) :	93,824.64
		Saldo (A - B) :	46,175.36

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.:
Banco: Agência: Fone: 67-495-1172
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES 07/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3,005.33

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :
Data :

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 19/07/2002
Responsável

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 19/07/2002
N. da Ordem : **112/02**
Total
Processo :
Vencimento : 19/07/2002

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 :	102	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.005,33	Valor da ordem :	3.005,33
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.005,33	Total (B) :	3.005,33
		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:

PF DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES 07/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.005,33

Fica autorizado o pagamento de 3.005,33 (três mil cinco reais e trinta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Descontos :	INSS:	285,75	Outros desc. extraorçamentários :	48,40		
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	334,15	Liquido a pagar :	2.671,18

Luiz Carlos de Souza CRC/MS 4804

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		2.671,18

Ordem de pagamento : Em 19/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 268.934.741-68
Presidente da Câmara

Recibo : Em 19/07/2002 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: 19/07/2002
Nº do empenho : **101/02**
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 :	81,075.31
Suplementações:	0.00	Valor do empenho :	9,744.00
Anulações:	0.00	Valor Anulado:	0.00
Total (A) :	140,000.00	Total (B) :	90,819.31
		Saldo (A - B) :	49,180.69

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: 67-495-1172
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES 07/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9,744.00

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :
Data :

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF 276.004.741-53
Presidente da Câmara

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 19/07/2002
Responsável

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 19/07/2002
N. da Ordem : **111/02**
Total
Processo :
Vencimento : 19/07/2002

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

Credor: 3 **FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES**
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF: MS
C.N.P.J.: Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PEL DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES 07/02.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 9.744,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza CRC/MS 4804

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 19/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio D.F. dos Santos
CPF: 000.000.000-00
Presidente da Câmara

Recibo : Em 19/07/2002 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: 19/07/2002
N. da Ordem : **110/02**
Total
Processo :
Vencimento : 19/07/2002

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 :	100	Pagamentos anteriores :	178,50
Valor do empenho :	302,75	Valor da ordem :	124,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	302,75	Total (B) :	302,75
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **15** **TELEMS**
Endereço: RUA TAPAJOS, 660 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
C.N.P.J.: 76-535-764/0324-28 Inscr.Est./Ident.Prof.: 283131888

Especificação:

PF DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AS LIGAÇÕES EFETUADA NO MES DE EM CURSO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 124,25

Fica autorizado o pagamento de 124,25 (cento e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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 : 124,25

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		124,25

Ordem de pagamento : Em 19/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio D. F. dos Santos
CPF: 222.964.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 19/07/2002 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: 10/07/2002
Nº do empenho : **100/02**
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 :	15,921.48
Suplementações:	8,000.00	Valor do empenho :	302.75
Anulações:	0.00	Valor Anulado:	0.00
Total (A) :	18,000.00	Total (B) :	16,224.23
		Saldo (A - B) :	1,775.77

Credor: **15** **TELEMS**
Endereço: RUA TAPAJOS, 660 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
C.N.P.J.: 76-535-764/0324-28 Inscr.Est./Ident.Prof.: 283131888
Banco: Agência: Fone: 67-495-1172
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AS LIGAÇÕES EFETUADA NO MES DE EM CURSO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 302.75

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 10/07/2002
Responsável

10/07/2002 - BANCO DO BRASIL - 14:12:07
026712940 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMS BRASIL TELECOM

84640000003 02750019600 30476220020 60117400000

NR. CONVENIO	74.892-7
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2002
VALOR DO PAGAMENTO	302,75

NR.AUTENTICACAO F.5D2.82E.4B4.5DD.E22

FATURA: 0206.20.744.798
Contrato: 600.304.762-7
Telefone: 67 495.1172

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

00042699

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

72000587340028400000050152302805O2

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

Vencimento:	Total a pagar:
09 Jun 2002	**302,75**

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

Março : R$ 133,75	Abril : R$ 333,60	Maio : R$ 286,44	Média: R$ 251,26
Pulsos: 158	Pulsos: 518	Pulsos: 403	Média de Pulsos: 359

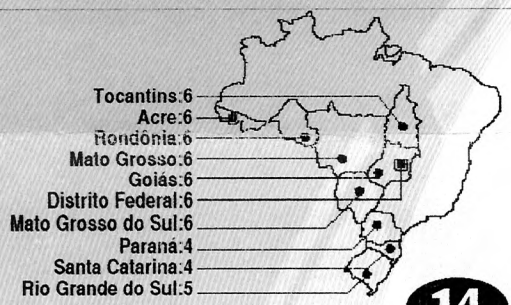
Agora seu número de

telefone também é e-mail.

Visite www.brt14.com

e comece a usar.

É Grátis!



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

14
É DAQUI

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		302,75
1º SERVICOS DA TELEMS		302,75
SERVICOS MENSAIS		36,02
SERVICOS LOCAIS		35,13
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		0,60
INTERURBANOS		213,54
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		6,66
CHAMADAS PARA CELULAR		8,94
SERVICOS EVENTUAIS		1,86

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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: 20.744.798
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 Mai 2002

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **09 Jun 2002** Postagem: **28 Mai 2002**

Vencimento:
09 Jun 2002

Total a pagar:
302,75

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

CHAMADAS PARA CELULAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	254	23/04/2002	07:55:06	00:00:46		VC1	6799968385	0,39 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	255	23/04/2002	08:52:04	00:01:04		VC1	6799524933	0,54 A
	256	23/04/2002	09:52:49	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	VC2	679191522	0,93 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	257	24/04/2002	09:21:33	00:01:24		VC1	6799918167	0,69 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	258	25/04/2002	07:44:48	00:01:21		VC1	6799758411	0,69 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	259	29/04/2002	08:03:56	00:00:57		VC1	6799758411	0,49 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	260	29/04/2002	10:29:52	00:00:57		VC1	6799547065	0,49 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	261	29/04/2002	10:58:52	00:00:20		VC1	6799598580	0,24 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	262	06/05/2002	14:09:44	00:00:41		VC1	6799524933	0,34 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	263	13/05/2002	11:04:27	00:02:49		VC1	6799758257	1,44 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	264	13/05/2002	13:21:17	00:02:19		VC1	6799758358	1,19 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	265	14/05/2002	13:12:58	00:00:49		VC1	6799918753	0,44 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	266	16/05/2002	08:41:58	00:00:27		VC1	6799918753	0,24 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	267	20/05/2002	10:00:41	00:01:10		VC1	6799963485	0,59 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	268	20/05/2002	14:39:55	00:00:16		VC1	6799758141	0,24 A

TOTAL CHAMADAS PARA CELULAR **8,94**

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
AUXILIO A LISTA (102)	269	30/04/2002	673804020	0,93 C
AUXILIO A LISTA (102)	270	22/05/2002	674391365	0,93 C

TOTAL SERVICOS EVENTUAIS **1,86**

TOTAL DO TELEFONE **302,75**

Atenção, na emissão desta existia DÉBITO VENCIDO: Mai 2002 **286,44**

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

0404440000

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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: 20.744.798
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 Mai 2002

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **09 Jun 2002** Postagem: **28 Mai 2002**

Vencimento: 09 Jun 2002

Total a pagar: 302,75

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)	300,89	75,22
ICMS 00%(B)	0,00	0,00
ISS 01%(C)	1,86	0,01

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

0,00

Totais dos Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 25%(A)	300,89	75,22
ICMS 00%(B)	0,00	0,00
ISS 01%(C)	1,86	0,01

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
DEV INTERRUP SERV NAORESIDENCIAL	1	42400	-0,22 A
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	2	30	36,24 A
TOTAL SERVICOS MENSAIS			**36,02**

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	3	20/05/2002	001961 / 002405	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	20/05/2002	0000444 / 0000354	35,13 A
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	20/05/2002	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				**35,13**

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	6	15/05/2002	08:04:04	00:03:17	MS-CARACOL	NOR	674951132	0,36 A
	7	15/05/2002	08:31:30	00:02:07	MS-CARACOL	NOR	674951132	0,24 A
TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR								**0,60**

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	8	21/04/2002	15:59:00	00:20:44	MS-CAMPO GRANDE	RED	673638428	2,86 A
	9	22/04/2002	08:10:04	00:08:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	2,10 A
	10	22/04/2002	09:07:24	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267001	0,37 A
	11	22/04/2002	09:08:47	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267001	0,37 A
	12	22/04/2002	09:13:40	00:04:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267003	1,55 A
	13	22/04/2002	09:58:40	00:00:14	MS-BELA VISTA	DIF	674391119	0,22 A
	14	22/04/2002	09:59:40	00:00:53	MS-BELA VISTA	DIF	674391999	0,22 A
	15	22/04/2002	10:44:53	00:03:01	MS-JARDIM	DIF	672511801	1,01 A
	16	22/04/2002	13:08:50	00:00:53	MS-BELA VISTA	NOR	674393889	0,11 A
	17	22/04/2002	13:44:32	00:04:04	MS-JARDIM	NOR	672512042	0,75 A
	18	22/04/2002	14:36:48	00:08:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	3,06 A
	19	22/04/2002	15:10:34	00:07:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	2,80 A
	20	23/04/2002	09:31:41	00:01:56	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,65 A
	21	23/04/2002	09:44:12	00:01:42	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,55 A
	22	23/04/2002	09:55:36	00:05:13	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691736	1,73 A
	23	23/04/2002	10:02:16	00:00:11	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691736	0,32 A
	24	23/04/2002	13:14:34	00:09:06	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	2,97 A
	25	23/04/2002	13:24:37	00:02:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730262526	0,66 A
	26	23/04/2002	14:10:14	00:01:43	MS-BELA VISTA	DIF	674391106	0,39 A
	27	23/04/2002	15:33:05	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,37 A
	28	23/04/2002	15:47:53	00:09:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	3,52 A
	29	23/04/2002	16:10:15	00:00:24	MS-JARDIM	DIF	672512218	0,32 A
	30	23/04/2002	16:24:39	00:01:11	MS-JARDIM	DIF	672514847	0,39 A
	31	23/04/2002	16:26:38	00:01:19	MS-JARDIM	DIF	672513101	0,45 A
	32	23/04/2002	20:01:22	00:01:12	MS-TRES LAGOAS	NOR	675249040	0,39 A
	33	23/04/2002	20:28:31	00:01:20	MS-TRES LAGOAS	NOR	675249040	0,45 A
	34	24/04/2002	08:04:59	00:01:02	MS-BELA VISTA	NOR	674391101	0,12 A
	35	24/04/2002	08:06:25	00:01:10	MS-BELA VISTA	NOR	674391101	0,13 A
	36	24/04/2002	08:08:17	00:00:10	MS-BELA VISTA	NOR	674391101	0,11 A
	37	24/04/2002	08:08:52	00:00:26	MS-BELA VISTA	NOR	674391101	0,11 A
	38	24/04/2002	08:38:05	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,24 A
	39	24/04/2002	08:45:44	00:00:04	MS-BELA VISTA	NOR	674391483	0,11 A
	40	24/04/2002	08:49:17	00:04:04	MS-BELA VISTA	NOR	674391485	0,45 A
	41	24/04/2002	09:14:57	00:00:49	MS-BELA VISTA	DIF	674391279	0,22 A

Detalhamento da Nota Fiscal (continuação)

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	
42	24/04/2002	09:20:02	00:01:08	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,39	A
43	24/04/2002	10:11:33	00:00:48	MS-BELA VISTA	DIF	674391443	0,22	A
44	24/04/2002	10:26:42	00:05:36	MS-ANTONIO JOAO	DIF	674351732	,83	A
45	24/04/2002	10:42:32	00:06:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673821863	2,61	A
46	24/04/2002	10:50:44	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673821863	0,37	A
47	24/04/2002	11:10:47	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673821863	0,41	A
48	25/04/2002	07:50:16	00:03:05	MS-JARDIM	NOR	672514847	0,57	A
49	25/04/2002	09:08:18	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673440706	0,37	A
50	25/04/2002	09:56:47	00:06:07	MS-BELA VISTA	DIF	674391012	,36	A
51	25/04/2002	10:32:28	00:02:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673440706	,09	A
52	25/04/2002	10:37:26	00:01:54	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691223	0,62	A
53	25/04/2002	10:51:45	00:00:55	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,22	A
54	26/04/2002	08:48:51	00:00:38	MS-JARDIM	NOR	672511191	0,18	A
55	26/04/2002	08:50:04	00:00:58	MS-JARDIM	NOR	672511191	0,18	A
56	26/04/2002	08:51:46	00:01:02	MS-JARDIM	NOR	672512095	0,20	A
57	26/04/2002	08:53:31	00:01:53	MS-JARDIM	NOR	672512095	0,34	A
58	26/04/2002	10:02:02	00:01:05	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691223	0,35	A
59	26/04/2002	14:17:27	00:04:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673216103	,59	A
60	28/04/2002	08:47:14	00:11:45	MS-CAMPO GRANDE	RED	673638428	,62	A
61	29/04/2002	08:19:49	00:04:48	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,52	A
62	29/04/2002	09:13:07	00:04:13	MS-BELA VISTA	DIF	674394202	0,94	A
63	29/04/2002	09:45:54	00:01:46	MS-BELA VISTA	DIF	674391163	0,39	A
64	29/04/2002	10:25:22	00:01:49	MS-DOURADOS	DIF	674241840	0,71	A
65	29/04/2002	10:31:48	00:00:14	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691736	0,32	A
66	29/04/2002	10:32:20	00:01:42	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,55	A
67	29/04/2002	11:00:24	00:00:53	MS-BELA VISTA	DIF	674391163	0,22	A
68	29/04/2002	13:22:52	00:00:42	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,11	A
69	29/04/2002	14:06:31	00:02:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673820036	0,87	A
70	29/04/2002	15:16:54	00:04:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673485000	,78	A
71	29/04/2002	15:37:28	00:00:10	MS-BELA VISTA	DIF	674391210	0,22	A
72	29/04/2002	15:54:50	00:02:53	MS-BELA VISTA	DIF	674391279	0,63	A
73	29/04/2002	16:20:37	00:03:06	MS-BELA VISTA	DIF	674393799	0,68	A
74	30/04/2002	09:47:57	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37	A
75	30/04/2002	09:49:20	00:11:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	4,54	A
76	30/04/2002	10:10:46	00:01:23	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,30	A
77	30/04/2002	10:12:35	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37	A
78	30/04/2002	10:13:51	00:00:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37	A
79	30/04/2002	10:14:42	00:00:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37	A
80	30/04/2002	10:15:54	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37	A
81	30/04/2002	10:17:14	00:00:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37	A
82	30/04/2002	10:18:22	00:05:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	2,23	A
83	30/04/2002	10:25:40	00:00:49	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	0,50	A
84	30/04/2002	10:29:05	00:02:18	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	,15	A
85	30/04/2002	10:37:07	00:01:38	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	0,85	A
86	30/04/2002	10:39:19	00:01:05	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	0,55	A
87	30/04/2002	14:47:22	00:02:15	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691736	0,75	A
88	30/04/2002	14:51:27	00:02:22	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,78	A
89	30/04/2002	15:35:48	00:01:02	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	0,55	A
90	30/04/2002	18:31:02	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,24	A
91	06/05/2002	07:14:04	00:03:47	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	,24	A
92	06/05/2002	07:40:17	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,24	A
93	06/05/2002	07:41:14	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,24	A
94	06/05/2002	07:42:41	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,24	A
95	06/05/2002	07:44:32	00:10:16	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	2,52	A
96	06/05/2002	07:55:47	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,24	A
97	06/05/2002	08:41:31	00:05:37	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211666	,39	A
98	06/05/2002	09:33:42	00:00:45	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,22	A
99	06/05/2002	09:34:46	00:02:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,87	A
100	06/05/2002	09:37:47	00:00:41	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,22	A
101	06/05/2002	09:40:22	00:06:44	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	,50	A
102	06/05/2002	09:48:19	00:01:03	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,24	A
103	06/05/2002	10:12:19	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37	A
104	06/05/2002	10:13:39	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37	A
105	06/05/2002	10:16:34	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37	A
106	06/05/2002	10:17:35	00:07:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211666	2,91	A
107	06/05/2002	10:31:45	00:01:54	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,41	A
108	06/05/2002	14:18:13	00:03:39	MS-DOURADOS	DIF	674223792	,40	A
109	06/05/2002	14:34:12	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37	A
110	06/05/2002	14:35:16	00:23:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	8,86	A
111	06/05/2002	15:14:55	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37	A
112	06/05/2002	15:15:54	00:03:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	,36	A
113	06/05/2002	15:34:49	00:02:15	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,50	A
114	07/05/2002	08:24:35	00:00:41	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,18	A
115	07/05/2002	09:00:12	00:03:49	DF-BRASILIA	DIF	612231594	,95	A
116	07/05/2002	09:06:48	00:00:19	DF-BRASILIA	DIF	612231594	0,50	A
117	07/05/2002	09:29:29	00:01:52	MS-JARDIM	DIF	672512833	0,62	A
118	07/05/2002	09:32:01	00:05:38	MS-JARDIM	DIF	672512833	,86	A
119	07/05/2002	09:44:22	00:01:16	MS-JARDIM	DIF	672512833	0,42	A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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: 20.744.798
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 Mai 2002

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **09 Jun 2002** Postagem: **28 Mai 2002**

Vencimento: 09 Jun 2002

Total a pagar: 302,75

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	
120	07/05/2002	09:46:22	00:01:16	MS-JARDIM	DIF	672512833	0,42	A
121	07/05/2002	13:11:02	00:00:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673414366	0,24	A
122	07/05/2002	13:11:34	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410240	0,24	A
123	07/05/2002	13:20:26	00:07:02	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691736	1,30	A
124	07/05/2002	13:28:42	00:00:28	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691736	0,18	A
125	07/05/2002	13:30:16	00:01:15	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691736	0,23	A
126	07/05/2002	13:32:47	00:00:15	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691736	0,18	A
127	07/05/2002	13:40:14	00:03:21	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691736	0,62	A
128	07/05/2002	14:52:01	00:00:39	MS-DOURADOS	DIF	674243552	0,37	A
129	07/05/2002	14:58:16	00:02:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,94	A
130	07/05/2002	16:03:05	00:06:52	MS-DOURADOS	DIF	674243552	2,61	A
131	08/05/2002	08:50:38	00:04:58	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	1,63	A
132	08/05/2002	10:09:51	00:00:26	MS-BELA VISTA	DIF	674391276	0,22	A
133	08/05/2002	10:10:38	00:01:57	MS-BELA VISTA	DIF	674394061	0,44	A
134	08/05/2002	10:27:13	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37	A
135	08/05/2002	10:28:28	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37	A
136	09/05/2002	09:05:32	00:01:20	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,45	A
137	09/05/2002	09:16:08	00:05:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	2,08	A
138	09/05/2002	10:02:18	00:03:16	MS-JARDIM	DIF	672511191	1,07	A
139	09/05/2002	10:06:01	00:02:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,79	A
140	09/05/2002	10:11:50	00:05:15	MS-JARDIM	DIF	672512095	1,73	A
141	09/05/2002	10:45:58	00:02:16	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	1,15	A
142	09/05/2002	10:58:25	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37	A
143	09/05/2002	10:59:14	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37	A
144	09/05/2002	11:00:14	00:01:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,60	A
145	10/05/2002	07:34:15	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,24	A
146	10/05/2002	07:35:08	00:04:50	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	1,20	A
147	10/05/2002	07:48:44	00:00:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896477	0,24	A
148	10/05/2002	07:50:43	00:05:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	1,42	A
149	10/05/2002	08:01:03	00:03:02	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673492123	0,76	A
150	10/05/2002	08:11:25	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673842659	0,24	A
151	10/05/2002	08:15:22	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673213688	0,24	A
152	10/05/2002	08:16:52	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730262526	0,24	A
153	10/05/2002	08:28:31	00:01:53	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,46	A
154	10/05/2002	09:15:24	00:01:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,49	A
155	10/05/2002	10:27:41	00:05:27	MT-CUIABA	DIF	653162287	2,75	A
156	12/05/2002	08:41:13	00:11:25	MS-CAMPO GRANDE	RED	673638428	1,58	A
157	13/05/2002	09:19:04	00:00:30	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691736	0,32	A
158	13/05/2002	09:22:23	00:02:53	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,94	A
159	13/05/2002	09:44:11	00:03:08	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	1,04	A
160	13/05/2002	09:52:54	00:00:14	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,32	A
161	13/05/2002	09:55:29	00:00:45	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691736	0,32	A
162	13/05/2002	10:05:08	00:00:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673836325	0,37	A
163	13/05/2002	10:14:25	00:01:10	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691736	0,39	A
164	13/05/2002	10:16:57	00:00:10	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691736	0,32	A
165	13/05/2002	10:35:16	00:01:51	MS-JARDIM	DIF	672511577	0,62	A
166	13/05/2002	10:37:26	00:02:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673246883	1,06	A
167	13/05/2002	11:09:47	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896348	0,37	A
168	13/05/2002	11:15:15	00:12:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	4,81	A
169	13/05/2002	13:10:03	00:01:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	0,39	A
170	13/05/2002	15:22:10	00:02:05	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,79	A
171	14/05/2002	08:47:09	00:12:13	MS-NAVIRAI	NOR	674612550	3,01	A
172	14/05/2002	09:18:20	00:01:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673217338	0,56	A
173	14/05/2002	09:20:29	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673217338	0,37	A
174	14/05/2002	09:31:05	00:02:28	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,55	A
175	14/05/2002	10:25:38	00:13:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	4,99	A
176	14/05/2002	10:41:11	00:00:48	MS-JARDIM	DIF	672512744	0,32	A
177	14/05/2002	13:09:18	00:03:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673413943	0,76	A
178	14/05/2002	13:36:35	00:00:45	MS-NAVIRAI	NOR	674612550	0,24	A
179	14/05/2002	13:41:52	00:01:25	MS-DOURADOS	NOR	674214799	0,36	A
180	14/05/2002	13:43:54	00:00:27	MS-DOURADOS	NOR	674214799	0,24	A
181	14/05/2002	13:46:25	00:01:09	MS-DOURADOS	NOR	674214799	0,29	A
182	14/05/2002	13:48:02	00:00:15	MS-DOURADOS	NOR	674214799	0,24	A

Detalhamento da Nota Fiscal (continuação)

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	
183	14/05/2002	13:50:47	00:03:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673213345	0,85	A
184	14/05/2002	13:57:28	00:02:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673125800	0,49	A
185	14/05/2002	14:00:37	00:01:38	MS-NAVIRAI	DIF	674612550	0,64	A
186	14/05/2002	14:02:52	00:01:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673219444	0,53	A
187	14/05/2002	14:04:56	00:00:35	MS-BELA VISTA	DIF	674391495	0,22	A
188	14/05/2002	14:07:54	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896347	0,37	A
189	14/05/2002	14:32:02	00:00:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896347	0,37	A
190	14/05/2002	14:33:09	00:00:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896347	0,37	A
191	14/05/2002	14:40:54	00:01:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896347	0,56	A
192	14/05/2002	15:08:51	00:04:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	1,81	A
193	14/05/2002	15:51:35	00:03:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,43	A
194	14/05/2002	15:59:01	00:03:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	1,47	A
195	14/05/2002	18:55:45	00:00:41	MS-DOURADOS	NOR	674231132	0,24	A
196	15/05/2002	08:39:59	00:00:30	MS-DOURADOS	NOR	674245580	0,24	A
197	15/05/2002	08:41:35	00:00:20	MS-BELA VISTA	NOR	674391495	0,11	A
198	15/05/2002	09:37:24	00:02:22	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,78	A
199	15/05/2002	09:40:34	00:01:18	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,42	A
200	15/05/2002	09:44:40	00:00:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37	A
201	15/05/2002	09:48:11	00:01:16	MS-JARDIM	DIF	672512833	0,42	A
202	15/05/2002	09:54:06	00:04:34	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	2,30	A
203	15/05/2002	10:06:56	00:00:25	MS-JARDIM	DIF	672511577	0,32	A
204	15/05/2002	10:45:20	00:01:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,53	A
205	15/05/2002	10:52:25	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37	A
206	15/05/2002	10:53:16	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37	A
207	15/05/2002	10:54:00	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37	A
208	15/05/2002	10:55:18	00:02:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,90	A
209	15/05/2002	10:59:14	00:00:25	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,22	A
210	15/05/2002	11:02:24	00:00:13	MS-BELA VISTA	DIF	674391363	0,22	A
211	15/05/2002	11:02:53	00:00:49	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,22	A
212	15/05/2002	11:05:56	00:01:23	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,45	A
213	15/05/2002	11:13:00	00:00:16	MS-BELA VISTA	DIF	674392207	0,22	A
214	15/05/2002	11:13:49	00:01:58	MS-BELA VISTA	DIF	674392207	0,44	A
215	15/05/2002	13:44:01	00:16:22	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6730258000	4,03	A
216	15/05/2002	14:01:12	00:01:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,60	A
217	15/05/2002	14:24:37	00:01:36	MS-JARDIM	DIF	672513756	0,52	A
218	15/05/2002	14:26:53	00:00:31	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,32	A
219	15/05/2002	14:51:44	00:00:47	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,32	A
220	16/05/2002	07:27:09	00:03:23	MS-PORTO MURTINHO	NOR	672871263	0,83	A
221	16/05/2002	07:41:03	00:01:55	MS-MUNDO NOVO	NOR	674741785	0,49	A
222	16/05/2002	07:44:22	00:02:01	MS-MUNDO NOVO	NOR	674741785	0,51	A
223	16/05/2002	07:47:02	00:00:58	MS-MUNDO NOVO	NOR	674741785	0,24	A
224	16/05/2002	07:51:17	00:00:17	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691105	0,18	A
225	16/05/2002	07:52:16	00:00:53	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691736	0,18	A
226	16/05/2002	07:55:36	00:02:28	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691736	0,45	A
227	16/05/2002	07:58:46	00:00:22	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691736	0,18	A
228	16/05/2002	08:19:30	00:01:45	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730262526	0,44	A
229	16/05/2002	08:21:55	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730262526	0,24	A
230	16/05/2002	08:23:14	00:04:37	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730262526	1,15	A
231	16/05/2002	08:35:02	00:00:57	MS-JARDIM	NOR	672511801	0,18	A
232	16/05/2002	08:56:02	00:02:07	MS-JARDIM	NOR	672511801	0,40	A
233	17/05/2002	08:48:37	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,24	A
234	17/05/2002	08:50:07	00:47:24	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6730258000	16,48	A
235	17/05/2002	09:43:13	00:01:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,64	A
236	17/05/2002	10:58:46	00:01:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,41	A
237	19/05/2002	15:07:35	00:12:36	MS-DOURADOS	RED	674212646	1,73	A
238	19/05/2002	15:21:02	00:14:25	MS-DOURADOS	RED	674265398	1,99	A
239	19/05/2002	15:36:24	00:11:46	MS-CAMPO GRANDE	RED	673638428	1,62	A
240	20/05/2002	08:29:39	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,24	A
241	20/05/2002	09:32:38	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673215800	0,37	A
242	20/05/2002	09:33:27	00:03:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673125800	1,36	A
243	20/05/2002	09:44:58	00:02:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673125800	0,83	A
244	20/05/2002	09:59:09	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,45	A
245	20/05/2002	10:04:32	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896348	0,37	A
246	20/05/2002	10:26:22	00:01:17	MS-JARDIM	DIF	672512744	0,42	A
247	20/05/2002	13:48:48	00:09:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673984308	2,28	A
248	20/05/2002	14:03:57	00:06:09	MS-JARDIM	DIF	672511577	2,02	A
249	20/05/2002	16:15:30	00:00:48	MS-BELA VISTA	DIF	674394315	0,22	A

TOTAL INTERURBANOS **213,54**

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	
250	23/04/2002	08:56:49	00:01:38	MT-CUIABA	NOR	656249649	0,55	A
251	25/04/2002	10:51:11	00:07:07	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	3,61	A
252	13/05/2002	09:35:46	00:01:59	MS-CASSILANDIA	DIF	675962700	1,00	A
253	16/05/2002	16:48:17	00:02:57	MT-CUIABA	DIF	656249649	1,50	A

TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR **6,66**

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

BrasilTelecom é Brasil.
A tecnologia próxima de você

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 20.744.798
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 Mai 2002**

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **09 Jun 2002** Postagem: **28 Mai 2002**

Vencimento: **09 Jun 2002**

Total a pagar: **302,75**

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

CHAMADAS PARA CELULAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	254	23/04/2002	07:55:06	00:00:46		VC1	6799968385	0,39	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	255	23/04/2002	08:52:04	00:01:04		VC1	6799524933	0,54	A
	256	23/04/2002	09:52:49	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	VC2	679191522	0,93	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	257	24/04/2002	09:21:33	00:01:24		VC1	6799918167	0,69	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	258	25/04/2002	07:44:48	00:01:21		VC1	6799758411	0,69	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	259	29/04/2002	08:03:56	00:00:57		VC1	6799758411	0,49	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	260	29/04/2002	10:29:52	00:00:57		VC1	6799547065	0,49	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	261	29/04/2002	10:58:52	00:00:20		VC1	6799598580	0,24	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	262	06/05/2002	14:09:44	00:00:41		VC1	6799524933	0,34	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	263	13/05/2002	11:04:27	00:02:49		VC1	6799758257	1,44	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	264	13/05/2002	13:21:17	00:02:19		VC1	6799758358	1,19	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	265	14/05/2002	13:12:58	00:00:49		VC1	6799918753	0,44	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	266	16/05/2002	08:41:58	00:00:27		VC1	6799918753	0,24	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	267	20/05/2002	10:00:41	00:01:10		VC1	6799963485	0,59	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	268	20/05/2002	14:39:55	00:00:16		VC1	6799758141	0,24	A

TOTAL CHAMADAS PARA CELULAR **8,94**

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor	
AUXILIO A LISTA (102)	269	30/04/2002	673804020	0,93	C
AUXILIO A LISTA (102)	270	22/05/2002	674391365	0,93	C

TOTAL SERVICOS EVENTUAIS **1,86**

TOTAL DO TELEFONE **302,75**

Atenção, na emissão desta existia DÉBITO VENCIDO: Mai 2002 **286,44**

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

0404440000

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 19/07/2002
N. da Ordem : **109/02**
Parcial
Processo :
Vencimento : 19/07/2002

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 :	100	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	302,75	Valor da ordem :	178,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	302,75	Total (B) :	178,50
		Saldo (A - B) :	124,25

Credor: **15** **TELEMS**
Endereço: RUA TAPAJOS, 660 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
C.N.P.J.: 76-535-764/0324-28 Inscr.Est./Ident.Prof.: 283131888

Especificação:

PF DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AS LIGAÇÕES EFETUADA NO MES DE EM CURSO.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 178,50

Fica autorizado o pagamento de 178,50 (cento e setenta e oito reais e cinqüenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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 : 178,50

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
500	TESOURARIA GERAL -		178,50

Ordem de pagamento : Em 19/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio Diniz F. dos Santos
CPF 253.084.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 19/07/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 01/07/2002
Nº do empenho : **99/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	5,000.00	Empenhos anteriores :	4,801.29
Suplementações:	5,000.00	Valor do empenho :	850.00
Anulações:	0.00	Valor Anulado:	0.00
Total (A) :	10,000.00	Total (B) :	5,651.29
		Saldo (A - B) :	4,348.71

Credor: **29** **FATIMO TRINDADE MENDES**
Endereço: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 356 Cidade: BELA VISTA UF: MS
C.I.C.: 086-541-071/20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 067 -439-1846
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE O CONTRATO EFETUADO JUNTO AO CONTADOR QUE PRESTA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE PODER LEGISLATIVO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 850.00

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data : Data :

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio D. F. dos Santos
Presidente da Camara

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____ Data: 01/07/2002
Responsável

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 19/07/2002
N. da Ordem : **108/02**
Total
Processo :
Vencimento : 19/07/2002

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:	3.3.90.36.00.00.0080	- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

Número do empenho :	99	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	850,00	Valor da ordem :	850,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	850,00	Total (B) :	850,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **29** **FATIMO TRINDADE MENDES**
Endereço: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 356 Cidade: BELA VISTA UF: MS
C.P.F.: 086-541-071/20 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PE' DESPESA EMPENHADA,REFERENTE O CONTRATO EFETUADO JUNTO AO CONTADOR QUE PRESTA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NESTE PO. _R LEGISLATIVO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 850,00

Fica autorizado o pagamento de 850,00 (oitocentos e cinqüenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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 : 850,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
500	TESOURARIA GERAL -		850,00

Ordem de pagamento : Em 19/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio D. F. dos Santos
CPF: 280.894.741-68
Presidente da Câmara

Recibo : Em 19/07/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 01/07/2002
Nº do empenho : **98/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	5,000.00	Empenhos anteriores :	4,246.29
Suplementações:	5,000.00	Valor do empenho :	555.00
Anulações:	0.00	Valor Anulado:	0.00
Total (A) :	10,000.00	Total (B) :	4,801.29
		Saldo (A - B) :	5,198.71

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 5ª PARCELA DE CONTRATTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE APLICATIVO,MES DE JULHO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 555.00

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF [illegible]-68
Presidente da Câmara

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

19/07/2002 - BANCO DO BRASIL - 11:18:20
026711788 0062

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: STAF CONSULTORIA SC LTDA
AGENCIA: 3321-9 CONTA: 18.397-0

DATA	19/07/2002
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	546,67
VALOR TOTAL	546,67

NR.AUTENTICACAO 4.0BE.E19.DA4.305.449

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

☐ A ☐ C

☐ B ☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

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

Nº 2781

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: CAMARA M. CARDOSO

Endereço: RUA LIBANO Nº 251 Fone:

Bairro: Cidade: CEP: Estado: MS

CNPJ: 15.380.304/0001-51 Insc Est.: I. Munic.

Data 01 De MAIO de 2002 Cond. de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	5ª	PARCELA DE		
		CONTRATO DE		
		LOCAÇÃO DE		
		SOFTWARES		
		APLICATIVOS		55500

Agradecemos a Preferência
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços	R$	55500
	R$	833
Total da Nota	R$	54667

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.** Nº 2781
o(s) serviço(s) constantes da Nota Fiscal Série "ÚNICA"

C. Grande MS,____ de_____ de 20 ____ Assinatura

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 19/07/2002
N. da Ordem : **107/02**
Total
Processo :
Vencimento : 19/07/2002

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 :	82	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	555,00	Valor da ordem :	555,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	555,00	Total (B) :	555,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **30** **STAF CONSULTORIA S/C LTDA**
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 1.642 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
C.N.P.J.: 26-857-383/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PE DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A 4ª PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS,MES DE JUNHO/02.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 555,00

Fica autorizado o pagamento de 555,00 (quinhentos e cinqüenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	8,33	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	8,33	Liquido a pagar : 546,67

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		546,67

Ordem de pagamento : Em 19/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio D. F. dos Santos
CPF: 263.[illegible]-68
Presidente da Câmara

Recibo : Em 19/07/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Bruta R$: 210,00
Imposto de Renda R.Fonte R$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R$:00,00
Importância Liquida R$: 210,00

CARACOL-MS 22 DE JULHO DE 2.002

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

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de serviços de locação de aparelhos sonoros durante as Sessões Ordinárias e outras que ocorrerem durante o mês,conforme Carta contrato n°002.

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

NERIS ANDRE PAREDES

Titulo de eleitor n.	***Inscr. Est.n XXXXXXXXXXX***
RG: 331.104-SSP-MS	***CPF 366.266.271-04***

Endereço:RUA IX DE NOVEMBRO S/N.°

Pago em Dinheiro

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 19/07/2002
N. da Ordem : **106/02**
Total
Processo :
Vencimento : 19/07/2002

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:	3.3.90.36.00.00.0080	- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

Número do empenho :	16	Pagamentos anteriores :	840,00
Valor do empenho :	1.050,00	Valor da ordem :	210,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.050,00	Total (B) :	1.050,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **27** **NERIS ANDRE PAREDES**
Endereço: RUA IX DE NOVEMBRO S/N Cidade: CARACOL UF: MS
C.P.F.: 366-266-271/04 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 210,00

Fica autorizado o pagamento de 210,00 (duzentos e dez reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/07/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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 : 210,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		210,00

Ordem de pagamento : Em 19/07/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 250.[illegible]-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 19/07/2002 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 01/07/2002 até 31/07/2002

dem	Processo	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Dot.	Elemento	Credor
106		19/07/02	210.00	0.00	210.00	19/07/02	0.00	210.00	516		16	13	3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES
107		19/07/02	555.00	0.00	555.00	19/07/02	8.33	546.67	516		82	14	3.3.90.39.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA
108		19/07/02	850.00	0.00	850.00	19/07/02	0.00	850.00	500		99	13	3.3.90.36.00.00	FATIMO TRINDADE MENDES
109		19/07/02	178.50	0.00	178.50	19/07/02	0.00	178.50	500		100	14	3.3.90.39.00.00	TELEMS
110		19/07/02	124.25	0.00	124.25	19/07/02	0.00	124.25	516		100	14	3.3.90.39.00.00	TELEMS
111		19/07/02	9,744.00	0.00	9,744.00	19/07/02	1,090.92	8,653.08	516		101	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES
112		19/07/02	3,005.33	0.00	3,005.33	19/07/02	334.15	2,671.18	516		102	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS
113		19/07/02	19.16	0.00	19.16	19/07/02	0.00	19.16	516		103	4	3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA
114		19/07/02	2,797.84	0.00	2,797.84	19/07/02	0.00	2,797.84	516		104	6	3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA MUNICIPAL
115		19/07/02	767.40	0.00	767.40	19/07/02	58.69	708.71	516		105	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. COMISSAO
116		24/07/02	53.00	0.00	53.00	24/07/02	0.00	53.00	516		106	14	3.3.90.39.00.00	ENERSUL
117		24/07/02	30.00	0.00	30.00	24/07/02	0.00	30.00	516		107	14	3.3.90.39.00.00	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGR/
118		24/07/02	850.00	0.00	850.00	24/07/02	0.00	850.00	516		108	8	3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
119		30/07/02	452.46	0.00	452.46	30/07/02	0.00	452.46	516		109	9	3.3.90.30.00.00	JAIRO GODOY
120		30/07/02	1,600.00	0.00	1,600.00	30/07/02	0.00	1,600.00	516		110	14	3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO
121		31/07/02	640.00	0.00	640.00	31/07/02	0.00	640.00	516		111	9	3.3.90.30.00.00	MILTON SUSSUMO NICHIKAWA
122		31/07/02	950.00	0.00	950.00	31/07/02	14.25	935.75	516		112	12	3.3.90.35.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA
	Total do Periodo:		22,826.94	0.00	22,826.94		1,506.34	21,320.60						

CARACOL, 29/08/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 282.654.741-53
Presidente da Câmara

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro