NOME OU RAZÃO SOCIAL / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

CONS. PRES. DO TC-MS MAURICIO AUGUSTO

ENDEREÇO / ADRESSE

RUA RICARDO FRANCO Nº 515

CEP / CODE POSTAL | CIDADE / LOCALITÉ | UF | PAYS / PAYS

79.110-030 CAMPO GRANDE MS BRASIL

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DESCRIPTION

BALANCETE DE JUNHO/02

O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ÉTÉ DÛMENT

☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYÉ

DATA DE RECEBIMENTO
26 JUL 2002

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

CDD / ZONA OESTE - CAMPO GRANDE - MS
26 JUL 02

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE

SERV

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

José Adilson S. Melo
Matr 8.202

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

TÉC. AUDITORIA EXTERNA
MAT. 8.202-6

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

UA

75240203 0

CORREIOS
BRASIL

AVISO DE RECEBIMENTO
AVIS CN07

2307 02

DO 53263777

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª : h | 2ª : h | 3ª : h

1 - RAISON SOCIALE DU REMETTENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

CAMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

CARACOL MS BRASIL

7 9 2 7 0 0 0 0

ECT22300287 0010 24072002 11,22R 001

ECT22300287 0011 24072002 34,00R 001

ECT22300287 0012 24072002 19,00R 001

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 :09:16:12
SubCaixa. : 001 Mat. :82022976
Lancamento: 0013 - 0015

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	4,80*

Peso(kg).....: 0.160
Valor do Porte..: 1.60
Objeto.....: RE053263750BR
Cep Destino: /9110030
CEPDEST: /9110030
AR AVISO DE RECE 1.60
RR REGISTRO NACI 1.60
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: Augusto
20 Cars Brincadeira dos...

1. 1 – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PODER LEGISLATIVO

Oficio nº 006/2002 Caracol-Ms, 25 de Julho de 2.002
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: **BALANCETE DO MÊS JUNHO/02**

Senhor Presidente,

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

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

AO EXMº. SRº.
AUGUSTO MAURICIO DA CUNHA E MENEZES WANDERLEY
MD. CONS. PRESIDENTE DO TC-MS
CAMPO GRANDE - MS

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



FICHA DE 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
FATIMO TRINDADE DE MENDES



1. 3 – BALANCETE FINANCEIRO.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Betha Sistemas

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Junho/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	113.817,08	22.696,40	136.513,48
				Legislativa	113.817,08	22.696,40	136.513,48
Receita Extra - Orçamentária	306.574,59	49.400,46	355.975,05	Despesa Extra - Orçamentária	191.789,21	26.639,20	218.428,41
SUPRIMENTOS	126.098,00	25.219,60	151.317,60	RESTOS A PAGAR	72.445,14	2.000,00	74.445,14
RESTOS A PAGAR	59.438,16	0,00	59.438,16	I.N.S.S.	6.962,14	1.408,65	8.370,79
I.N.S.S.	6.962,14	1.408,65	8.370,79	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	30.305,32	6.287,59	36.592,91
I.R.R.F.	259,21	75,81	335,02	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	82.076,61	16.942,96	99.019,57
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	31.740,47	5.753,44	37.493,91				
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	82.076,61	16.942,96	99.019,57				
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	3.103,42	968,30	4.071,72	Saldos para o período seguinte	4.071,72	1.033,16	5.104,88
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.152,35	968,30	2.120,65	BANCO C/ MOVIMENTO	2.120,65	4,66	2.125,31
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00
CAIXA	1.951,07	0,00	1.951,07	CAIXA	1.951,07	1.028,50	2.979,57
Total	309.678,01	50.368,76	360.046,77	Total	309.678,01	50.368,76	360.046,77

CARACOL, 15/07/2002

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

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

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

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Junho 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 30 do mês de Junho o qual importava em ,00 (de reais) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro	1.028,50
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, 15/07/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

1. 5 – COMCILIAÇÕES BANCARIAS.



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

1. 5a – CONCILIAÇÕES BANCARIAS: NÃO 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
0054/001	28.06.2002

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

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2002		Saldo anterior						968,30 C
05.06.2002		Cheque	12941		0267	850145	960,00 D	8,30 C
10.06.2002		DEPOSITO	12934		0267	026700	2.000,00 C	
		EST. AUT. PAGAMENTO	12934		0267	850146	2.000,00 C	
		Cheque	12934		0267	850146	2.000,00 D	
10.06.2002		Cheque	12934		0267	850147	1.850,00 D	158,30 C
13.06.2002		Cheque	12934		0267	850143	128,00 D	30,30 C
20.06.2002		DEPOSITO	11788		0267	026700	23.219,60 C	
		Cheque	11788		0267	850148	4.185,53 D	
20.06.2002		Cheque	11788		0267	850149	16.779,71 D	2.284,66 C
24.06.2002		Cheque	12941		0267	850152	2.280,00 D	4,66 C

O BB TEM CREDITO PRE-APROVADO PARA SUA EMPRESA. BB, O PARCEIRO IDEAL.

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

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 6ª parcela.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 10 de Junho de 2.002

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

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 260.994.741-53
Presidente da Câmara

10/06/2002 - BANCO DO BRASIL - 12:40:50
026712934 0290

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/06/2002
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00
NR.AUTENTICACAO	7.3AE.FE6.E57.6AB.DFB

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 Junho/02.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 20 de Junho de 2.002

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

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.094.741-53
Presidente da Câmara

20/06/2002 - BANCO DO BRASIL - 11:34:32
026711788 0044

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/06/2002
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	23.219,60
VALOR TOTAL	23.219,60
NR.AUTENTICACAO	8.E16.D9B.CF0.6F1.553

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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Exercício de 2002

Junho

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	8.000,00	8.000,00	250.000,00	22.696,40	136.513,48	113.486,52
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	250.000,00	8.000,00	8.000,00	250.000,00	22.696,40	136.513,48	113.486,52
01.031.0001.1.001	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	630,00	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	630,00	1.029,00	4.471,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT	244.500,00	8.000,00	8.000,00	244.500,00	22.066,40	135.484,48	109.015,52
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	0,00	3.000,00	19,16	114,96	2.885,04
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	14.286,93	81.075,31	58.924,69
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.636,87	15.964,99	12.035,01
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	1.632,00	5.950,00	4.550,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.194,89	14.805,11
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	0,00	0,00	5.000,00	950,00	4.215,00	785,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.246,29	753,71
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	2.541,44	15.921,48	2.078,52
3.3.90.92.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	937,25	6.062,75
	Total Geral :	250.000,00	8.000,00	8.000,00	250.000,00	22.696,40	136.513,48	113.486,52

Antonio D. Pinto Carlos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Camara

Manoel Inácio de Souza
CPF 200.742.201-87
Tesoureiro

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

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

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

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

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Despesas de Empenhos a Pagar por Vencimentos - Período de 01/01/2002 até 30/06/2002

Empenho	Emissão	Credor/Contrato	- Nome	Valor	Vencimento	Parcela
000016/02	01/02/2002	27	NERIS ANDRE PAREDES	210,00	01/02/2002	1
			Total do Dia:	210,00		
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:	346,00		
000082/02	03/06/2002	30	STAF CONSULTORIA S/C LTDA	555,00	03/06/2002	1
			Total do Dia:	555,00		
			Total do Mês:	555,00		
			Total do Período:	901,00		

CARACOL, 15/07/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

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

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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.

1.14 - COPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.



stado de Santa Catarina

AMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Data: 18/07/2002

esumo da Folha para Empenho por Funcionário

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2002

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

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Período de 01/06/2002 até 30/06/2002

estos	Processo	Data Emis.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Docto	Cheque	Credor
		13/06/02	2.000,00	0,00	2.000,00	13/06/02	0,00	15600		FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS
otal do Período:			2.000,00	0,00	2.000,00		0,00			

CARACOL, 15/07/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

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

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Período de 01/06/2002 até 30/06/2002

sp. Extra	Processo	Data Emissão	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Cheque	Origem da Despesa
6		20/06/02	1.408,65	0,00	1.408,65	20/06/02	0,00		I.N.S.S.
	Total do Periodo:		1.408,65	0,00	1.408,65		0,00		

:ARACOL, 15/07/2002

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

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

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

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DE CÂMARAS E VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL

ASSOCAMSUL

Pauta do Iº Encontro Estadual de Câmaras e Vereadores de MS
Na Cidade de Ponta Porã / MS dias 6, 7 e 8 de Junho de 2002

06/06 Quinta – Feira
09:30 hs - Inicio das Inscrições (**sede da AABB**)
20:00 hs - Solenidades de Abertura

07/06 Sexta – Feira
09:00 às 10:30 hs – Palestra: Verba Indenizatória
Paulo Silas – Presidente do IBM ex-presidente da UVB
10:45 às 12:00 hs - Palestra: Lei de Diretrizes Orçamentárias
Inspetores do Tribunal de Contas do Estado

Intervalo para Almoço.

14:00 às 15:00 hs – Palestra: Verticalização das Eleições 2002
Dr. Rubens Bergonzi Bossay – Presidente TRE

15:00 às 16:00 hs – Palestra: Papel do Vereador
Deputado **João Grandão** – Ex- vereador, professor, sindicalista e Deputado Federal

16:30 às 17:30 hs - Palestra: Modernização e Atualização das Câmaras e Mandato do Vereador
José Escobar – Diretor da UVB

08/06 Sábado
09:00 às 10:30 hs - Palestra: Aspecto Constitucionais do Legislativo Municipal

Dr. Vladimir Rossi Lourenço – Presidente da OAB
Dr. André Borges – Constitucionalista

10:40 às 11:40 hs – Palestra: Lei de Responsabilidade Fiscal e Emenda Constitucional nº25
Senador Dr. Ramez Tebet – Presidente do Senado

11:40 hs - Encerramento com entrega de Certificados

Rua Antonio da Silva Vendas, 330 - CEP 79003-250 - Bairro Antonio Vendas - Fone (67) 349-2171 - Campo Grande - MS

:stado de Santa Catarina

:AMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Data: 18/07/2002

esumo da Folha para Empenho por Funcionário

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2002

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



Hora: 08:28:49

tado de Santa Catarina

AMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Data: 18/07/2002

sumo da Folha para Empenho por Funcionário

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2002

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

Antônio [illegible] dos Santos
CPF: 258[illegible]4.741-53
Presidente da Câmara

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Hora: 08:27:02

Estado de Santa Catarina

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Data: 18/07/2002

Resumo da Folha para Empenho por Funcionário

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2002

Código	Funcionário	Salário	Sal. Família			Outros	Total Prov.	Previdência	I.R.R.F.				Outros	Total Desc.	Líquido
15	RENATA GALEANO LIMA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	230,88
16	JUSCILEI DA SILVA PAIM	153,12	0,00	0,00	0,00	52,20	205,32	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71	193,61
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
	Total Geral:	611,92	0,00	0,00	0,00	52,20	664,12	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	617,32

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

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Hora: 08:31:57

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2002 até 30/06/2002

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
82		03/06	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0080	2.001		14	3.3.90.39.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA	122
83		10/06	286,44	0,00	0,00	0,00	286,44	0080	2.001		14	3.3.90.39.00.00	TELEMS	122
84		10/06	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0080	2.001		8	3.3.90.14.00.00	PAGTO DE DIARIAS AOS VEREAI	122
85		10/06	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0080	2.001		8	3.3.90.14.00.00	PAGTO DE DIARIAS AOS VEREAI	122
86		20/06	9.744,00	0,00	0,00	0,00	9.744,00	0080	2.001		5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO DOS VEREAD	124
87		20/06	3.005,33	0,00	0,00	0,00	3.005,33	0080	2.001		5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTAT	124
88		20/06	667,60	0,00	0,00	0,00	667,60	0080	2.001		5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. COMIS	124
89		20/06	19,16	0,00	0,00	0,00	19,16	0080	2.001		4	3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	124
90		20/06	2.636,87	0,00	0,00	0,00	2.636,87	0080	2.001		6	3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA MUNICIPAL	122
91		20/06	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0080	2.001		5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTAT	124
92		21/06	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0080	2.001		8	3.3.90.14.00.00	PAGTO DE DIARIAS AOS VEREAI	122
93		24/06	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0080	1.001		1	4.4.90.52.00.00	MOVEIS GAZIN	412
94		27/06	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0080	2.001		14	3.3.90.39.00.00	TERRA NETWWORKS BRASIL S/	122
95		27/06	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0080	2.001		14	3.3.90.39.00.00	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E	122
96		28/06	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0080	2.001		12	3.3.90.35.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA	122
97		28/06	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0080	2.001		14	3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	122
	Total do Periodo:		22.696,40	0,00	0,00	0,00	22.696,40							

CARACOL, 15/07/2002

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

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

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 28/06/2002
N. da Ordem : **105/02**
Total
Processo :
Vencimento : 28/06/2002

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 :	81	Pagamentos anteriores :	100,09
Valor do empenho :	197,24	Valor da ordem :	97,15
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	197,24	Total (B) :	197,24
		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 AS DESPESAS COM MATERIAS DE HIGIENE E DE USO INETERNO DESTA CASA,NO MES DE MAIO/02.,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 97,15

Fica autorizado o pagamento de 97,15 (noventa e sete reais e quinze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/06/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 97,15

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		97,15

Ordem de pagamento : Em 28/06/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 28/06/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

20/06/2002 - BANCO DO BRASIL - 11:39:26
026711708 0059

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/06/2002
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	546,67
VALOR TOTAL	546,67

NR.AUTENTICACAO A.5GD.5D7.CBF.4BD.BB0

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 2765

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: Câmara M. de Caracal

Endereço: R. Barão do J. Leite Nº 251 Fone:

Bairro: Cidade: Caracal CEP: Estado: MS

CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc Est.: I. Munic.

Data 03 De Junho de 20 02 Cond. de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	4ª	parcela do Contrato		
		de locação de soft-		
		wares aplicativos.		555,00

Agradecemos a Preferência

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços	R$	555,00
Iraf 1,5%	R$	8,33
Total da Nota	R$	546,67

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 2765

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: 28/06/2002
N. da Ordem : **104/02**
Total
Processo :
Vencimento : 28/06/2002

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 :	66	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 3ª PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVO,NO MES DE MAIO/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 28/06/02.

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

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 28/06/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 28/06/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 28/06/2002
N. da Ordem : **103/02**
Total
Processo :
Vencimento : 28/06/2002

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 :	38	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	227,00	Valor da ordem :	227,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	227,00	Total (B) :	227,00
		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 AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO CPU E IMPRESORA E CD E INSTALAÇÃO DO NORTON CONTRA VIRUS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 227,00

Fica autorizado o pagamento de 227,00 (duzentos e vinte e sete reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/06/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 227,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		227,00

Ordem de pagamento : Em 28/06/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 25[illegible]94.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 28/06/2002 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 21 DE JUNHO 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***

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 28/06/2002
N. da Ordem : **102/02**
Parcial
Processo :
Vencimento : 28/06/2002

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 :	630,00
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) :	840,00
		Saldo (A - B) :	210,00

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 CASA 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 28/06/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 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 28/06/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 2[illegible]94.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 28/06/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 28/06/2002
Nº do empenho : **97/02**
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 :	14.321,48
Suplementações:	8.000,00	Valor do empenho :	1.600,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.000,00	Total (B) :	15.921,48
		Saldo (A - B) :	2.078,52

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 MENSALIDADE DO JORNAL NO MES DE JUNHO/02.PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.600,00

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

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: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

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"

SOBRE QUALQUER NATUREZA

№ 243

NOME / RAZÃO SOCIAL	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	28/06/02
ENDEREÇO	**FONE / FAX**
R. Libindo Ferreira Leite Nº 251	495-11-72
BAIRRO	**MUNICÍPIO** / **CEP**
Centro	CARACOL / 79.270-000
UF	**CNPJ/CPF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
MS	15.380.504/0001-51

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

Recebido

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: 28/06/2002
N. da Ordem : **101/02**
Total
Processo :
Vencimento : 28/06/2002

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 :	97	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 DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A MENSALIDADE DO JORNAL NO MES DE JUNHO/02.PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.

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 28/06/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 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 28/06/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D.F. dos Santos
CPF: 256.954.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 28/06/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 28/06/2002
Nº do empenho : **96/02**
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 :	3.265,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	950,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.000,00	Total (B) :	4.215,00
		Saldo (A - B) :	785,00

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 ASSESSORIAS TECNICAS ADMINISTRATIVA NO MES DE JUNHO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 950,00

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

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: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 03/06/2002
Nº do empenho : **82/02**
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 :	13.380,04
Suplementações:	8.000,00	Valor do empenho :	555,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.000,00	Total (B) :	13.935,04
		Saldo (A - B) :	4.064,96

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 4ª PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS,MES DE JUNHO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 555,00

Fica empenhada a importância de 555,00 (quinhentos e cinqüenta e cinco 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: 255.894.741-53
Presidente da Camara

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

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 2828

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço: R. LIBINDO F. LEITE Nº 251 Fone:

Bairro: Cidade: CARACOL CEP: Estado:

CNPJ: 15 330 504/0001-51 Insc Est.: I. Munic.

Data 28 De JUNHO de 20 02 Cond. de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		
		ASSESSORIA TÉCNICA		
		ADMINISTRATIVA		950,00

Agradecemos a Preferência
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços	R$	950,00
IRRF (1,5%)	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 2828

C. Grande MS, de de 20 Assinatura

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 28/06/2002
N. da Ordem : **100/02**
Total
Processo :
Vencimento : 28/06/2002

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 :	96	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 DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS TECNICAS ADMINISTRATIVA NO MES DE JUNHO/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 28/06/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 950,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		950,00

Ordem de pagamento : Em 28/06/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 268.554.741-68
Presidente da Câmara

Recibo : Em 28/06/2002 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: 27/06/2002
Nº do empenho : **95/02**
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 :	14.298,48
Suplementações:	8.000,00	Valor do empenho :	23,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.000,00	Total (B) :	14.321,48
		Saldo (A - B) :	3.678,52

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 SELOSNO MES DE JUNHO/02.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 23,00

Fica empenhada a importância de 23,00 (vinte 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
256.994.741-53
Presidente da Câmara

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ECT22300287 0006 27062002 47,56R 001

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 27/06/2002 Hora :09:40:58
SubCaixa. : 001 Mat. :82033862
Lancamento: 0011 - 0012

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SELO COM CENTEN CECILIA ME	40	22,00+
SELOS ORD RABECA DE VARA F	2	1,00+

TOTAL ==========> 23,00
VALOR EM DINHEIRO: 23,00
VALOR RECEBIDO==> 23,00

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

SCADA 2.5

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 27/06/2002
N. da Ordem : **99/02**
Total
Processo :
Vencimento : 27/06/2002

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 :	95	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	23,00	Valor da ordem :	23,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	23,00	Total (B) :	23,00
		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 SELOSNO MES DE JUNHO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 23,00

Fica autorizado o pagamento de 23,00 (vinte e três reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/06/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 23,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		23,00

Ordem de pagamento : Em 27/06/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio D. F. dos Santos
CPF: 295.694.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 27/06/2002 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: 27/06/2002
Nº do empenho : **94/02**
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 :	14.221,48
Suplementações:	8.000,00	Valor do empenho :	77,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.000,00	Total (B) :	14.298,48
		Saldo (A - B) :	3.701,52

Credor: **44** **TERRA NETWWORKS BRASIL S/A**
Endereço: RUA GENERAL JOAO MANOEL ,90 Cidade: RIO GRANDE DO SUL UF: RS
C.N.P.J.: 91-088-328/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof.: 114429501111
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMEPNHADA,REFERENTE A A DUAS MENSALIDADE DE USO DA INTERNET.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 77,00

Fica empenhada a importância de 77,00 (setenta e sete 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: 266.994.741-53
Presidente da Câmara

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 27/06/2002
N. da Ordem : **98/02**
Total
Processo :
Vencimento : 27/06/2002

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 :	94	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	77,00	Valor da ordem :	77,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	77,00	Total (B) :	77,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **44** **TERRA NETWWORKS BRASIL S/A**
Endereço: RUA GENERAL JOAO MANOEL ,90 Cidade: RIO GRANDE DO SUL UF: RS
C.N.P.J.: 91-088-328/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof.: 114429501111

Especificação:

PE DESPESA EMEPNHADA,REFERENTE A A DUAS MENSALIDADE DE USO DA INTERNET.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 77,00

Fica autorizado o pagamento de 77,00 (setenta e sete reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/06/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 77,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		77,00

Ordem de pagamento : Em 27/06/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio D. F. dos Santos
CPF: 259.694.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 27/06/2002 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: 24/06/2002
Nº do empenho : **93/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	5.500,00	Empenhos anteriores :	399,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	630,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.500,00	Total (B) :	1.029,00
		Saldo (A - B) :	4.471,00

Credor: **57** **MOVEIS GAZIN**
Endereço: RUA SEBASTIÃO CRISPIN DO REGO, 481 Cidade: BELA VISTA UF: MS
C.N.P.J.: 77-941-490/0082-10 Inscr.Est./Ident.Prof.: 283181320
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS,ADQUIRIDO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N° 000374.,DA REFERIDA LOJA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 630,00

Fica empenhada a importância de 630,00 (seiscentos e 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
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MÓVEIS GAZIN

GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

NOTA FISCAL FATURA Nº

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
28 / 08 / 2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. / INSCR. ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	

VALOR POR EXTENSO

DUPLICATAS

Nº	VALOR	VENCIMENTO	Nº	VALOR	VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI

Recebi em 24.05.02
GAZIN Ind. e Com. de Móveis e Eletrodomésticos Ltda.

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DO 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 002574

I 33565-01 - 12732 - 006 GRÁFICA IPÊ LTDA. • ROD. CELSO GARCIA CID, 2222 • CAMBÉ-PR • CNPJ 78.586.724/0001-56 • I. EST. 61102911-06 • 25.000 x 4 • 000.001 a 025.000 • MODELO-1 • 08/2001 • PEDIDO Nº 016074 • AIDF Nº 000.150 - MS • DATA DE LIMITE ATÉ 28/08/2003

RECEBEMOS DE **GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL FATURA Nº

NOTA FISCAL FATURA Nº 000374

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

RUA SEBASTIAO CRISPIN DO REGO, 481 / BELA VISTA - MS
C.E.P - 79.260-000 / Telefone/Fax - (067) 439-3438

C.N.P.J. 77.941.490/0082-10

INSCR. ESTADUAL 28318132-0

3º VIA FISCO DESTINO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28 / 08 / 2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA DE MERCADORIAS	512-	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL 02597		15.380.504/0001-51	24/06/2002
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R LIBINDO FERREIRA LEITE 251	CENTRO	79.270-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CARACOL	067 495-1172 / MS	1	

FATURA

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	
374	630,00	- 1 -	315,00	20/07/2002

VALOR POR EXTENSO: Seiscentos e Trinta Reais!!!

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 24/06/2002
N. da Ordem : **97/02**
Total
Processo :
Vencimento : 24/06/2002

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

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

Número do empenho :	93	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	630,00	Valor da ordem :	630,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	630,00	Total (B) :	630,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **57** **MOVEIS GAZIN**
Endereço: RUA SEBASTIÃO CRISPIN DO REGO, 481 Cidade: BELA VISTA UF: MS
C.N.P.J.: 77-941-490/0082-10 Inscr.Est./Ident.Prof.: 283181320

Especificação:

PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS,ADQUIRIDO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000374.,DA REFERIDA LOJA.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 630,00

Fica autorizado o pagamento de 630,00 (seiscentos e trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/06/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 630,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		630,00

Ordem de pagamento : Em 24/06/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 24/06/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 21/06/2002
Nº do empenho : **92/02**
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 :	5.814,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	136,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.500,00	Total (B) :	5.950,00
		Saldo (A - B) :	4.550,00

Credor: 1 **PAGTO DE DIARIAS AOS VEREADORES**
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE — Cidade: CARACOL — UF: MS
C.N.P.J.: — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone: 67-495-1172
Conta Corrente: — Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A UMA DIARIA AO VEREADOR ABAIXO CITADO,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NO MES DE JUNHO/02.

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

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

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de 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: 256.294.741-53
Presidente da Câmara

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 21/06/2002
N. da Ordem : **96/02**
Total
Processo :
Vencimento : 21/06/2002

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

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

Especificação:

PE DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A UMA DIARIA AO VEREADOR ABAIXO CITADO,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO NO MES DE JUNHO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 136,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/06/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 136,00

Recursos:

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

Ordem de pagamento : Em 21/06/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 252.894.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 21/06/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 20/06/2002
Nº do empenho : **91/02**
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 :	80.205,31
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	870,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140.000,00	Total (B) :	81.075,31
		Saldo (A - B) :	58.924,69

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 AS FERIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO NO MES DE JUNHO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 870,00

Fica empenhada a importância de 870,00 (oitocentos e setenta reais)

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: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/06/2002
N. da Ordem : **95/02**
Total
Processo :
Vencimento : 20/06/2002

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 :	91	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	870,00	Valor da ordem :	870,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	870,00	Total (B) :	870,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:

PF DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE AS FERIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO NO MES DE JUNHO/02.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 870,00

Fica autorizado o pagamento de 870,00 (oitocentos e setenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/06/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 870,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		870,00

Ordem de pagamento : Em 20/06/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio D. F. dos Santos
CPF: 250.994.701-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 20/06/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 20/06/2002
Nº do empenho : **90/02**
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 :	13.328,12
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.636,87
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	28.000,00	Total (B) :	15.964,99
		Saldo (A - B) :	12.035,01

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 O RECOLHIMENTO POR PARTE DA EMPRESA NO MES DE JUNHO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.636,87

Fica empenhada a importância de 2.636,87 (dois mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e sete 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: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 20/06/2002
Número D. E. : **6/02**
Processo :

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

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

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	6.962,14
Outros recebimentos :	8.370,79	Valor da D. E. :	**1.408,65**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8.370,79	Total (B) :	8.370,79
		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 :
VALORES DESCONTADO DA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/02

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 20/06/2002

Fica autorizado o pagamento de 1.408,65 (hum mil quatrocentos oito reais e sessenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/06/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	**Líquido a pagar:** **1.408,65**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO		**1408,65**

Ordem de pagamento: Em 20/06/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
Antônio D. F. dos Santos
CPF: 266.994.741-53
Presidente da Câmara

Recibo: Em 20/06/2002 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

Ordem de Pagamento

Data: 20/06/2002
N. da Ordem : **94/02**
Total
Processo :
Vencimento : 20/06/2002

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 :	90	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.636,87	Valor da ordem :	2.636,87
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.636,87	Total (B) :	2.636,87
		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 O RECOLHIMENTO POR PARTE DA EMPRESA NO MES DE JUNHO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.636,87

Fica autorizado o pagamento de 2.636,87 (dois mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/06/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 2.636,87

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		2.636,87

Ordem de pagamento : Em 20/06/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 296.994.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 20/06/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 20/06/2002
Nº do empenho : **89/02**
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 :	95,80
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	19,16
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.000,00	Total (B) :	114,96
		Saldo (A - B) :	2.885,04

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

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 19,16

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

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de 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

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/06/2002
N. da Ordem : **93/02**
Total
Processo :
Vencimento : 20/06/2002

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 :	89	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:

PF DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A DOIS DEPENDENTES,CONFORME A FOLHA DO MES DE JUNHO/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 20/06/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 19,16

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		19,16

Ordem de pagamento : Em 20/06/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 20/06/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 20/06/2002
Nº do empenho : **88/02**
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 :	79.537,71
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	667,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140.000,00	Total (B) :	80.205,31
		Saldo (A - B) :	59.794,69

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 DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO,MES DE JUNHO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 667,60

Fica empenhada a importância de 667,60 (seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta 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

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/06/2002
N. da Ordem : **92/02**
Total
Processo :
Vencimento : 20/06/2002

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 :	88	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	667,60	Valor da ordem :	667,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	667,60	Total (B) :	667,60
		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 DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO,MES DE JUNHO/02.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 667,60

Fica autorizado o pagamento de 667,60 (seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/06/02.

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

Descontos :	INSS:	51,06	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	51,06	Liquido a pagar : 616,54

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		616,54

Ordem de pagamento : Em 20/06/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 20/06/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 20/06/2002
Nº do empenho : **87/02**
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 :	76.532,38
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.005,33
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140.000,00	Total (B) :	79.537,71
		Saldo (A - B) :	60.462,29

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 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS,MES DE JUNHO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.005,33

Fica empenhada a importância de 3.005,33 (três mil cinco reais e trinta e três 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: 256.[illegible]94.741-53
Presidente da Câmara

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 13/06/2002
Número P.R.P. : 18/02
Parcial
Processo :

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

Empenho : 000156/00 Data: 31/12/2000

Despesa Total (A) : 6.252,50

Pagamentos anteriores :	1.766,57
Valor desta nota :	2.000,00
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	3.766,57
Saldo (A - B) :	2.485,93

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

Especificação:

PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONFORME DECISÃO JUDICIAL.

Fic torizado o pagamento de 2.000,00 (dois mil reais)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/06/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	**Liquido a pagar : 2.000,00**

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO		2.000,00

Or de pagamento : Em 13/06/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 13/06/2002 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

Ordem de Pagamento

Data: 20/06/2002
N. da Ordem : **91/02**
Total
Processo :
Vencimento : 20/06/2002

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 :	87	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 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS,MES DE JUNHO/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 20/06/02.

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

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

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 20/06/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 250.994.171-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 20/06/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 20/06/2002
Nº do empenho : **86/02**
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 :	66.788,38
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	9.744,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140.000,00	Total (B) :	76.532,38
		Saldo (A - B) :	63.467,62

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

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.744,00

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

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

Encarregado do serviço

Credor

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

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/06/2002
N. da Ordem : **90/02**
Total
Processo :
Vencimento : 20/06/2002

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

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

Especificação:

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

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 20/06/02.

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

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

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		8.653,08

Ordem de pagamento : Em 20/06/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio D. F. dos Santos
CPF: 259.[illegible]-49
Presidente da Camara

Recibo : Em 20/06/2002 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: 10/06/2002
Nº do empenho : **85/02**
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 :	5.678,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	136,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.500,00	Total (B) :	5.814,00
		Saldo (A - B) :	4.686,00

Credor: 1 **PAGTO DE DIARIAS AOS VEREADORES**
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE Cidade: CARACOL UF: MS
C.N.P.J.: Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67-495-1172
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A 01 DIARIA AO VEREADOR ABAIXO CITADO,CONFORME RELAORIO DE VIAGENS APRESENTADO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 136,00

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

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de 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: 257.994.741-53
Presidente da Câmara

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	CARLOS ROBERTO ESPPORTE		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	06/06/02	Fim:	07/06/02
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	**LOCALIDADES**		
06/06/02	CARACOL	A	PONTA PORÃ
07/06/02	PONTA PORÃ	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei do 1º Encontro Estadual de Camaras e Vereadores de Ms.,na cidade de Ponta Porã/Ms.,
no dia 06 do mes de Junho de 2.002.,onde se fez presente varias autoridades,na referida solenidade.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 07/06/02

Autoridade Designante

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

Assinatura do Servidor

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	25/06/02	Fim:	26/06/02
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO	
DIAS	**LOCALIDADES**
25/06/02	CARACOL A CAMPO GRANDE
26/06/02	CAMPO GRANDE A CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei de uma reunião junto a UVCMS, onde foi tratado assuntos de interesse de nosso Municipio
e tambem estive vizitando alguns orgãos do Governo do Estado.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 26/06/02

Autoridade Designante

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

Assinatura do Servidor

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 10/06/2002
N. da Ordem : **89/02**
Total
Processo :
Vencimento : 10/06/2002

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

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

Especificação:

PF DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A 01 DIARIA AO VEREADOR ABAIXO CITADO,CONFORME RELAORIO DE VIAGENS APRESENTADO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 136,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/06/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 136,00

Recursos:

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

Ordem de pagamento : Em 20/06/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D.F. dos Santos
CPF: 256.66-4.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 20/06/2002 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: 10/06/2002
Nº do empenho : **84/02**
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 :	4.318,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.360,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.500,00	Total (B) :	5.678,00
		Saldo (A - B) :	4.822,00

Credor: 1 **PAGTO DE DIARIAS AOS VEREADORES**
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE — Cidade: CARACOL — UF: MS
C.N.P.J.: — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone: 67-495-1172
Conta Corrente: — Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMEPNHADA,REFERENTE A 04 DIARIAS AOS VEREADORES ABAIXO CITADO,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO.

- ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS R$ 680,00
- HONORATO OVELAR SOLALIENDRES R$ 680,00

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 1.360,00

Fica empenhada a importância de 1.360,00 (hum mil trezentos e sessenta 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: 256.9[illegible]4.741-53
Presidente da Câmara

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	06/06/02	Fim:	10/06/2002
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS	**LOCALIDADES**			
06/06/02	CARACOL	A	PONTA PORÃ	
10/06/02	PONTA PORÃ	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei do 1º Encotro Estadual de Camaras e Vereadores de Ms., na cidade de Ponta Porã/Ms.,
nos dias 06,07,08 do mes de Junho de 2.002., onde se fez presente varias autoridades, na referida
solenidade.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 10/06/02

Autoridade Designante

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

Assinatura do Servidor

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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	06/06/02	Fim:	10/06/02
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	**LOCALIDADES**		
06/06/02	CARACOL	A	PONTA PORÃ
10/06/02	PONTA PORÃ	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei do 1º Encontro Estadual de Camaras e Vereadores de Ms., na cidade de Ponta Porã/Ms.,
nos dias 06,07,08 de junho de 2.002.,onde se fez presente varias autoridades

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 10/06/02

Autoridade Designante

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

Assinatura do Servidor

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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 10/06/2002
N. da Ordem : **88/02**
Total
Processo :
Vencimento : 10/06/2002

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 :	84	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.360,00	Valor da ordem :	1.360,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.360,00	Total (B) :	1.360,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:

PF DESPESA EMEPNHADA,REFERENTE A 04 DIARIAS AOS VEREADORES ABAIXO CITADO,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO.

- ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS R$ 680,00
- HONORATO OVELAR SOLALIENDRES R$ 680,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.360,00

Fica autorizado o pagamento de 1.360,00 (hum mil trezentos e sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/06/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 1.360,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		1.360,00

Ordem de pagamento : Em 20/06/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 269.564.471-15
Presidente da Câmara

Recibo : Em 20/06/2002 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: 10/06/2002
Nº do empenho : **83/02**
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 :	13.935,04
Suplementações:	8.000,00	Valor do empenho :	286,44
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.000,00	Total (B) :	14.221,48
		Saldo (A - B) :	3.778,52

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 LOCAIS E INTERURBANAS NO REFERIDO MES.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 286,44

Fica empenhada a importância de 286,44 (duzentos e oitenta e seis reais e quarenta 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
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

FATURA: 0205.20.321.340
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

00050246

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

72000587340019300000050745302904O2

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

Vencimento:	Total a pagar:
09 Mai 2002	**286,44**

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

Fevereiro: R$ 181,29	Março : R$ 133,75	Abril : R$ 333,60	Média: R$ 216,21
Pulsos: 90	Pulsos: 158	Pulsos: 518	Média de Pulsos: 255

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		**286,44**
1º SERVICOS DA TELEMS		**286,34**
SERVICOS MENSAIS		36,24
SERVICOS LOCAIS		31,06
INTERURBANOS		174,03
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		2,24
CHAMADAS PARA CELULAR		37,99
SERVICOS EVENTUAIS		4,78
2º SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)		**0,10**
DIVERSOS		0,10

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

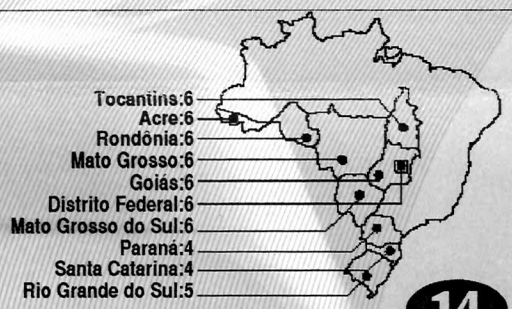
Ficou mais simples e barato transmitir dados.

VPN Simples BrasilTelecom é a forma rápida e segura para que pequenas e médias empresas possam interligar seus escritórios em rede virtual.

Basta ter uma linha ADSL*.

Por apenas R$ 19,90 por mês!**
Acesse: www.vpnsimples.com.br e peça o seu.

* Consulte a configuração mínima necessária do computador, bem como a disponibilidade do serviço em sua região.
** O preço refere-se à configuração, gerência e administração por endereço geográfico. Não inclui acesso à linha ADSL.



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

ECT22300287 0073 10062002 286,44R 001

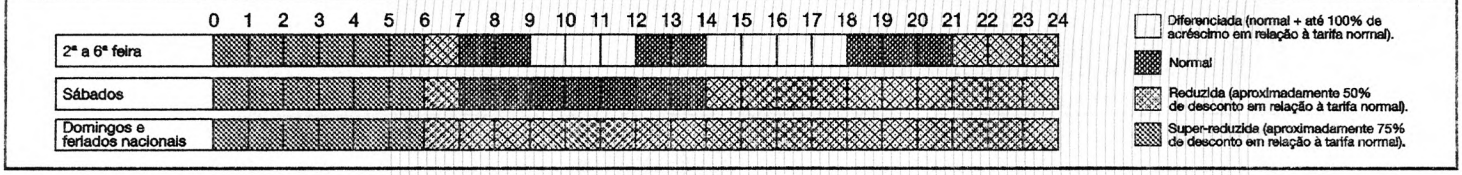
208
10

Informações úteis e telefones importantes

102	Auxílio à lista.	**0800 41 1414**	Informações de tarifas e chamadas DDD.
101	Auxílio e completamento interurbano.	**0800 64 14 144**	Venda de serviços e produtos da Brasil Telecom.
107	Auxílio e completamento interurbano a cobrar.	**0800 64 14 104**	Solicitações de serviços e reparos.

Atendimento pela internet: **www.brasiltelecom.com.br**

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



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

Esta mudança vai facilitar sua vida.

Ficou mais fácil ligar para aquele celular que tem o mesmo DDD que o seu. Basta digitar o número sem utilizar o código da operadora (XX) e o DDD (67).

Você ligava assim:

0XX + 67 + nº do celular.

Agora, se o DDD do celular for igual ao seu, você liga assim:

Apenas o nº do celular.

É direto.

Atenção: esta mudança começa a partir do dia 2 de março de 2002.

BrasilTelecom

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

As listas telefônicas da Brasil Telecom, edição 2002, estão sendo disponibilizadas em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista será distribuída normalmente. O cliente poderá optar por um exemplar da lista residencial, que deverá ser solicitado pelo 0800 64 14 104. Caso não haja solicitação, os telefones residenciais, com as informações atualizadas diariamente, serão informados gratuitamente no serviço de auxílio à lista - 102.

0800- 64 14 104

400
205 13

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: 20.321.340
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 Abr 2002

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **09 Mai 2002** Postagem: **29 Abr 2002**

Vencimento: 09 Mai 2002

Total a pagar: 286,44

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)	281,56	70,39
ICMS 00%(B)	0,00	0,00
ISS 01%(C)	0,93	0,00

Outras Operadoras

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

Isento/Não tributável/terc./Outros

3,95

Totais dos Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 25%(A)	281,56	70,39
ICMS 00%(B)	0,00	0,00
ISS 01%(C)	0,93	0,00

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

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

1º - SERVICOS DA TELEMS

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

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	19/04/2002	001558 / 001961	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	19/04/2002	0000403 / 0000313	31,06 A
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	19/04/2002	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				**31,06**

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
5	21/03/2002	09:41:06	00:04:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213345	1,70 A
6	21/03/2002	09:47:31	00:01:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673182354	0,53 A
7	22/03/2002	09:23:50	00:01:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,60 A
8	22/03/2002	09:47:25	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673185430	0,41 A
9	22/03/2002	09:50:47	00:01:26	MS-JARDIM	DIF	672511970	0,49 A
10	22/03/2002	09:59:14	00:05:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	2,12 A
11	22/03/2002	10:19:23	00:04:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213345	1,74 A
12	22/03/2002	10:31:56	00:00:43	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871263	0,37 A
13	22/03/2002	10:43:18	00:02:55	MS-DOURADOS	DIF	674112022	1,13 A
14	23/03/2002	08:11:47	00:11:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673638428	2,86 A
15	23/03/2002	08:25:04	00:05:24	MS-PONTA PORA	NOR	674314600	0,99 A
16	23/03/2002	08:31:12	00:02:52	MS-IGUATEMI	NOR	674711801	0,71 A
17	24/03/2002	09:09:33	00:08:27	MS-CAMPO GRANDE	RED	673638428	1,17 A
18	25/03/2002	08:56:04	00:04:55	MS-BELA VISTA	NOR	674391101	0,55 A
19	25/03/2002	09:18:03	00:00:26	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691460	0,32 A
20	25/03/2002	09:19:27	00:01:31	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,52 A
21	25/03/2002	09:41:40	00:01:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673245577	0,68 A
22	25/03/2002	10:46:21	00:02:41	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,88 A
23	25/03/2002	15:35:12	00:00:54	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,37 A
24	26/03/2002	08:14:02	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,24 A
25	26/03/2002	08:27:16	00:20:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	5,02 A
26	26/03/2002	08:56:20	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,24 A
27	26/03/2002	08:57:38	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,24 A
28	26/03/2002	08:58:54	00:03:22	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,83 A
29	26/03/2002	10:34:20	00:09:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	3,59 A
30	26/03/2002	20:37:23	00:02:58	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	0,98 A
31	27/03/2002	08:12:30	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673414366	0,24 A
32	27/03/2002	08:29:42	00:00:25	MS-BELA VISTA	NOR	674391650	0,11 A
33	27/03/2002	08:30:26	00:02:54	MS-BELA VISTA	NOR	674391443	0,31 A
34	27/03/2002	08:42:57	00:10:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673213345	2,59 A
35	27/03/2002	09:00:12	00:03:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673216648	1,17 A
36	27/03/2002	09:03:45	00:04:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673216648	1,66 A
37	27/03/2002	09:08:57	00:00:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673216648	0,37 A
38	31/03/2002	16:30:49	00:10:53	MS-CAMPO GRANDE	RED	673638428	1,50 A
39	01/04/2002	08:33:41	00:01:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673261404	0,49 A
40	01/04/2002	08:36:15	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673151405	0,24 A
41	01/04/2002	08:53:40	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264733	0,24 A
42	01/04/2002	08:55:48	00:00:18	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673186700	0,24 A
43	01/04/2002	09:59:09	00:08:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	3,21 A
44	01/04/2002	15:07:03	00:03:45	MS-BELA VISTA	DIF	674391307	0,83 A
45	02/04/2002	07:42:24	00:01:27	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730262526	0,36 A

Detalhamento da Nota Fiscal (continuação)

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	
46	02/04/2002	08:24:08	00:10:47	MS-JARDIM	NOR	672511801	1,98	A
47	02/04/2002	08:48:29	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673181200	0,24	A
48	02/04/2002	08:49:09	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673842659	0,24	A
49	02/04/2002	08:53:05	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,24	A
50	02/04/2002	08:55:42	00:03:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673181044	0,85	A
51	02/04/2002	09:01:01	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181044	0,37	A
52	02/04/2002	09:09:56	00:06:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	2,31	A
53	02/04/2002	09:27:42	00:01:17	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691223	0,42	A
54	02/04/2002	09:29:28	00:00:08	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691223	0,32	A
55	02/04/2002	10:43:55	00:00:17	MS-BELA VISTA	DIF	674392266	0,22	A
56	02/04/2002	10:44:39	00:00:32	MS-BELA VISTA	DIF	674391391	0,22	A
57	02/04/2002	10:45:33	00:06:33	MS-BELA VISTA	DIF	674391391	1,45	A
58	02/04/2002	10:52:58	00:01:47	MS-BELA VISTA	DIF	674392266	0,39	A
59	02/04/2002	10:57:50	00:01:13	MS-BELA VISTA	DIF	674392266	0,28	A
60	02/04/2002	13:29:37	00:05:39	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691736	1,04	A
61	02/04/2002	13:35:46	00:00:36	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691736	0,18	A
62	02/04/2002	13:36:50	00:03:45	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691736	0,69	A
63	02/04/2002	14:26:22	00:06:23	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	3,20	A
64	02/04/2002	14:33:27	00:11:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181058	4,39	A
65	02/04/2002	20:05:33	00:01:26	MS-DOURADOS	NOR	674214345	0,36	A
66	02/04/2002	20:13:12	00:03:37	MS-DOURADOS	NOR	674214758	0,90	A
67	02/04/2002	21:03:38	00:02:15	MS-LAGUNA CARAPA	RED	674381290	0,21	A
68	03/04/2002	08:04:06	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673181044	0,24	A
69	03/04/2002	08:06:49	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,24	A
70	03/04/2002	08:29:28	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673250359	0,24	A
71	03/04/2002	08:43:05	00:01:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673181044	0,46	A
72	03/04/2002	08:52:48	00:08:13	MS-CASSILANDIA	NOR	675961880	2,71	A
73	03/04/2002	09:35:01	00:00:21	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691736	0,32	A
74	03/04/2002	09:36:10	00:01:05	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,35	A
75	04/04/2002	08:29:29	00:06:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673418033	1,64	A
76	04/04/2002	09:19:25	00:05:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257114	2,19	A
77	04/04/2002	09:26:30	00:02:18	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,50	A
78	04/04/2002	09:33:48	00:02:45	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,61	A
79	04/04/2002	10:09:11	00:14:50	MT-CUIABA	DIF	653162290	7,47	A
80	04/04/2002	10:30:51	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673216648	0,45	A
81	04/04/2002	10:33:00	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673216648	0,37	A
82	04/04/2002	10:43:36	00:03:16	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,72	A
83	05/04/2002	07:47:59	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730262526	0,24	A
84	05/04/2002	08:27:18	00:02:58	MS-PORTO MURTINHO	NOR	672871263	0,73	A
85	05/04/2002	09:12:32	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,45	A
86	05/04/2002	09:29:14	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,45	A
87	05/04/2002	09:34:14	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,37	A
88	05/04/2002	10:01:48	00:04:17	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691736	1,40	A
89	05/04/2002	10:07:13	00:04:45	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691736	1,56	A
90	05/04/2002	10:12:26	00:00:49	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691736	0,32	A
91	05/04/2002	10:15:21	00:04:09	MS-JARDIM	DIF	672511801	1,37	A
92	05/04/2002	10:44:53	00:09:11	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	4,61	A
93	06/04/2002	08:40:59	00:17:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673638428	4,39	A
94	08/04/2002	07:59:00	00:00:30	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691736	0,18	A
95	08/04/2002	08:11:02	00:00:20	MS-BELA VISTA	NOR	674391650	0,11	A
96	08/04/2002	08:11:41	00:00:22	MS-BELA VISTA	NOR	674391443	0,11	A
97	08/04/2002	08:12:19	00:01:24	MS-BELA VISTA	NOR	674391050	0,15	A
98	08/04/2002	08:14:19	00:01:02	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691736	0,20	A
99	08/04/2002	09:37:23	00:00:16	MS-BELA VISTA	DIF	674392116	0,22	A
100	08/04/2002	09:44:56	00:01:41	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,37	A
101	08/04/2002	10:40:19	00:00:36	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381352	0,32	A
102	08/04/2002	10:41:17	00:09:14	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381192	3,04	A
103	08/04/2002	15:10:41	00:05:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834812	2,00	A
104	08/04/2002	15:34:02	00:02:21	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691223	0,78	A
105	09/04/2002	08:44:07	00:00:14	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	674381337	0,18	A
106	09/04/2002	08:44:52	00:15:44	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	674381352	2,90	A
107	09/04/2002	09:03:17	00:07:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	2,91	A
108	09/04/2002	14:39:13	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,37	A
109	09/04/2002	14:40:13	00:02:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213345	0,83	A
110	09/04/2002	14:59:40	00:04:26	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,99	A
111	10/04/2002	08:07:13	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,24	A
112	10/04/2002	10:35:32	00:01:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,64	A
113	10/04/2002	10:50:12	00:02:00	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871263	0,75	A
114	11/04/2002	07:50:13	00:01:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673418033	0,44	A
115	11/04/2002	08:06:20	00:02:58	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673213190	0,73	A
116	11/04/2002	08:09:39	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673213190	0,24	A
117	11/04/2002	09:15:35	00:02:48	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,61	A
118	11/04/2002	09:30:04	00:02:17	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,50	A
119	11/04/2002	09:36:21	00:01:45	MS-BELA VISTA	DIF	674391279	0,39	A
120	11/04/2002	10:45:05	00:09:12	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	4,61	A
121	12/04/2002	07:25:57	00:00:40	MS-BELA VISTA	NOR	674392268	0,11	A
122	12/04/2002	07:42:55	00:01:31	MS-BELA VISTA	NOR	674391999	0,17	A
123	12/04/2002	09:46:55	00:02:16	MS-JARDIM	DIF	672511577	0,75	A

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: 20.321.340
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 Abr 2002

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **09 Mai 2002** Postagem: **29 Abr 2002**

Vencimento: 09 Mai 2002

Total a pagar: 286,44

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

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	
124	12/04/2002	09:58:24	00:01:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257114	0,75	A
125	12/04/2002	10:06:29	00:01:54	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871452	0,71	A
126	12/04/2002	10:45:34	00:00:59	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691736	0,32	A
127	12/04/2002	10:47:06	00:05:28	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	1,79	A
128	12/04/2002	10:57:39	00:03:38	MS-NIOAQUE	DIF	672361121	1,21	A
129	12/04/2002	14:18:34	00:01:58	MS-JARDIM	DIF	672511803	0,65	A
130	12/04/2002	14:20:50	00:01:58	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,65	A
131	12/04/2002	14:26:35	00:04:04	MS-JARDIM	DIF	672511801	1,34	A
132	12/04/2002	15:11:56	00:01:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257114	0,71	A
133	14/04/2002	15:29:50	00:23:22	MS-CAMPO GRANDE	RED	673638428	3,22	A
134	15/04/2002	09:08:17	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896435	0,41	A
135	15/04/2002	13:42:52	00:01:02	MS-BELA VISTA	NOR	674394202	0,12	A
136	15/04/2002	13:54:43	00:01:04	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,20	A
137	15/04/2002	13:56:11	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,24	A
138	15/04/2002	13:58:12	00:00:33	MS-BELA VISTA	NOR	674391279	0,11	A
139	15/04/2002	14:16:06	00:05:28	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381192	1,79	A
140	15/04/2002	14:37:41	00:01:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673125050	0,56	A
141	15/04/2002	14:58:25	00:01:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,41	A
142	16/04/2002	08:32:20	00:01:20	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,15	A
143	16/04/2002	08:38:41	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,24	A
144	16/04/2002	08:39:45	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673811032	0,24	A
145	16/04/2002	08:50:22	00:00:12	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,11	A
146	16/04/2002	08:55:51	00:03:56	MS-BELA VISTA	NOR	674391485	0,44	A
147	16/04/2002	09:01:58	00:04:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181164	1,55	A
148	16/04/2002	09:13:17	00:01:18	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,42	A
149	16/04/2002	09:32:07	00:03:36	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,79	A
150	16/04/2002	09:39:20	00:04:31	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	1,01	A
151	16/04/2002	10:48:25	00:14:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	5,45	A
152	16/04/2002	14:00:31	00:04:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673855178	1,74	A
153	16/04/2002	14:06:12	00:03:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	1,36	A
154	16/04/2002	14:12:59	00:01:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,71	A
155	16/04/2002	15:31:44	00:07:23	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691736	2,42	A
156	16/04/2002	15:39:41	00:00:16	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691736	0,32	A
157	17/04/2002	08:31:43	00:02:21	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691737	0,44	A
158	17/04/2002	08:43:03	00:01:05	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691105	0,20	A
159	17/04/2002	08:44:48	00:03:00	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691105	0,55	A
160	17/04/2002	08:49:07	00:00:45	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691105	0,18	A
161	17/04/2002	09:22:11	00:02:07	MS-JARDIM	DIF	672511801	0,71	A
162	17/04/2002	10:03:05	00:01:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213955	0,71	A
163	17/04/2002	10:11:32	00:06:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213955	2,31	A
164	17/04/2002	10:40:07	00:05:39	MS-BELA VISTA	DIF	674394202	1,25	A
165	17/04/2002	10:50:53	00:05:10	MS-BELA VISTA	DIF	674394202	1,14	A
166	17/04/2002	13:41:18	00:03:45	MS-BELA VISTA	NOR	674392239	0,41	A
167	18/04/2002	06:51:32	00:02:00	MS-CAMPO GRANDE	RED	673638428	0,27	A
168	18/04/2002	08:56:41	00:02:57	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730262526	0,73	A
169	18/04/2002	09:10:11	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,53	A
170	18/04/2002	09:18:47	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211890	0,37	A
171	18/04/2002	09:21:54	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673821024	0,37	A
172	18/04/2002	10:25:35	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,37	A
173	18/04/2002	10:43:36	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,37	A
174	18/04/2002	10:59:23	00:05:29	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381202	1,79	A
175	19/04/2002	08:54:09	00:00:58	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,11	A
176	19/04/2002	09:21:42	00:10:11	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	5,11	A
177	19/04/2002	10:25:44	00:01:46	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,39	A

TOTAL INTERURBANOS 174,03

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	
178	25/03/2002	15:31:09	00:00:38	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,37	A
179	25/03/2002	15:44:54	00:00:17	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,37	A
180	15/04/2002	08:51:50	00:04:32	MS-CASSILANDIA	NOR	675962700	1,50	A

TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR 2,24

00050246

0303840000

Detalhamento da Nota Fiscal (continuação)

Imposto incluído - Total

CHAMADAS PARA CELULAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	181	22/03/2002	09:39:10	00:00:55		VC1	6799532596	0,49	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	182	22/03/2002	09:54:52	00:04:01		VC1	6799758141	2,03	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	183	26/03/2002	08:08:20	00:00:22		VC1	6799758085	0,24	A
	184	26/03/2002	09:39:16	00:08:32	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799804211	8,91	A
	185	02/04/2002	08:54:17	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799804211	1,03	A
	186	02/04/2002	18:22:25	00:01:45	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799800813	1,86	A
	187	02/04/2002	20:02:44	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799804211	0,62	A
	188	02/04/2002	20:03:36	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799838889	1,24	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	189	02/04/2002	20:08:20	00:03:42		VC1	6799758141	1,83	A
	190	02/04/2002	20:47:42	00:00:23	MS-JARDIM	VC2	6799865545	0,51	A
	191	02/04/2002	20:48:36	00:00:22	MS-JARDIM	VC2	6799865545	0,51	A
	192	02/04/2002	20:50:09	00:00:16	MS-JARDIM	VC2	6799865540	0,51	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	193	08/04/2002	08:15:53	00:01:16		VC1	6799918167	0,64	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	194	10/04/2002	08:16:19	00:01:24		VC1	6799965862	0,69	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	195	10/04/2002	10:00:23	00:03:36		VC1	6799758358	1,78	A
	196	15/04/2002	10:16:04	00:07:05	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799833432	7,36	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	197	15/04/2002	14:01:07	00:00:14		VC1	6799965862	0,24	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	198	15/04/2002	14:01:48	00:00:09		VC1	6799965862	0,24	A
	199	15/04/2002	14:02:32	00:02:16	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799800813	2,38	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	200	16/04/2002	08:26:40	00:00:59		VC1	6799524933	0,49	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	201	16/04/2002	08:52:14	00:02:01		VC1	6799985384	1,04	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	202	16/04/2002	09:44:09	00:01:34		VC1	6799985384	0,79	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	203	16/04/2002	09:55:15	00:00:14		VC1	6799985384	0,24	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	204	16/04/2002	13:55:53	00:01:30		VC1	6799985384	0,74	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	205	16/04/2002	14:12:01	00:00:21		VC1	6799965862	0,24	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	206	18/04/2002	10:50:22	00:02:42		VC1	6799758141	1,34	A
TOTAL CHAMADAS PARA CELULAR								**37,99**	

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor	
ATUALIZACAO DE VALORES	207	03/2002	20020309/20020409	1,25	
MULTA DE CONTA	208	03/2002	20020309/20020409	2,60	
AUXILIO A LISTA (102)	209	08/04/2002	674391650	0,93	C
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS				**4,78**	

2º - SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)

DIVERSOS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES INTELIG	210	03/2002	20020309/20020409	0,03
MULTA DE CONTA INTELIG	211	03/2002	20020309/20020409	0,07
TOTAL DIVERSOS				**0,10**

TOTAL DO TELEFONE		**286,44**
Atenção, na emissão desta existia DÉBITO VENCIDO:	Abr 2002	**333,60**

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 10/06/2002
N. da Ordem : **87/02**
Total
Processo :
Vencimento : 10/06/2002

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 :	83	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	286,44	Valor da ordem :	286,44
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	286,44	Total (B) :	286,44
		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 LOCAIS E INTERURBANAS NO REFERIDO MES.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 286,44

Fica autorizado o pagamento de 286,44 (duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/06/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 286,44

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		286,44

Ordem de pagamento : Em 20/06/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 254.864.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 20/06/2002 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 01/06/2002 até 30/06/2002

rdem	Processo	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Dot.	Elemento	Credor
87		10/06/02	286,44	0,00	286,44	20/06/02	0,00	286,44	516		83	14	3.3.90.39.00.00	TELEMS
88		10/06/02	1.360,00	0,00	1.360,00	20/06/02	0,00	1.360,00	516		84	8	3.3.90.14.00.00	PAGTO DE DIARIAS AOS VEREADORES
89		10/06/02	136,00	0,00	136,00	20/06/02	0,00	136,00	516		85	8	3.3.90.14.00.00	PAGTO DE DIARIAS AOS VEREADORES
90		20/06/02	9.744,00	0,00	9.744,00	20/06/02	1.090,92	8.653,08	516		86	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES
91		20/06/02	3.005,33	0,00	3.005,33	20/06/02	334,15	2.671,18	516		87	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS
92		20/06/02	667,60	0,00	667,60	20/06/02	51,06	616,54	516		88	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. COMISSAO
93		20/06/02	19,16	0,00	19,16	20/06/02	0,00	19,16	516		89	4	3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA
94		20/06/02	2.636,87	0,00	2.636,87	20/06/02	0,00	2.636,87	516		90	6	3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA MUNICIPAL
95		20/06/02	870,00	0,00	870,00	20/06/02	0,00	870,00	516		91	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS
96		21/06/02	136,00	0,00	136,00	21/06/02	0,00	136,00	516		92	8	3.3.90.14.00.00	PAGTO DE DIARIAS AOS VEREADORES
97		24/06/02	630,00	0,00	630,00	24/06/02	0,00	630,00	516		93	1	4.4.90.52.00.00	MOVEIS GAZIN
98		27/06/02	77,00	0,00	77,00	27/06/02	0,00	77,00	516		94	14	3.3.90.39.00.00	TERRA NETWWORKS BRASIL S/A
99		27/06/02	23,00	0,00	23,00	27/06/02	0,00	23,00	516		95	14	3.3.90.39.00.00	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRA
100		28/06/02	950,00	0,00	950,00	28/06/02	0,00	950,00	516		96	12	3.3.90.35.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA
101		28/06/02	1.600,00	0,00	1.600,00	28/06/02	0,00	1.600,00	516		97	14	3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO
102		28/06/02	210,00	0,00	210,00	28/06/02	0,00	210,00	516		16	13	3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES
103		28/06/02	227,00	0,00	227,00	28/06/02	0,00	227,00	516		38	14	3.3.90.39.00.00	MILTON SUSSUMO NICHIKAWA
104		28/06/02	555,00	0,00	555,00	28/06/02	8,33	546,67	516		66	14	3.3.90.39.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA
105		28/06/02	97,15	0,00	97,15	28/06/02	0,00	97,15	516		81	9	3.3.90.30.00.00	JAIRO GODOY
	Total do Periodo:		23.230,55	0,00	23.230,55		1.484,46	21.746,09						

CARACOL, 15/07/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.954.741-53
Presidente da Câmara

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

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro