



CORREIOS
BRASIL

AV
RECEB

AVS CN07

SR 44430604 7 BR

DATA DE POSTAGEM
DATA DE DEPÓSITO

28 06 28 JUN 2002

UNIDADE DE POSTAGEM
BUNDA DE DEPÓSITO

Bela Vista - MS

DR/MS

ATIVAS
ENTREGA

ENDERECO PARA
DEVOLUCAO
RETOUR

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

R: LIBINHO FERREIRA LEITE
Nº 251 - CENTRO

CARACOL

MS BRASIL

7 9 2 7 0 0 0 0

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
AUGUSTO MAURICIO C. M. WANDERLEY			
ENDEREÇO / ADRESSE			
R. RICARDO FRANCO S/N PRUE DOS IPÊS			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITE	UF	PAIS / PAYS
79.110-030	CAMPO GRANDE	MS	BRASIL
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION			
Balancete 05/02			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ETE DUMENT		DATA DE RECEBIMENTO	
☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYÉ		01 JUL 2002	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE			
N° DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR Feide nomele		RUBRICA E NAT DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT 	
CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION			
01 JUL 2002			
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.			



752402030

* 7 5 2 4 0 2 0 3 0 *

PC0413 118

118 158

1. 1 – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized capital 'P' with a long horizontal stroke extending to the left and a small loop at the top.



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

Ofício nº 005/2002

Caracol-Ms, 28 de Junho de 2.002

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

Ref.: **BALANCETE DO MÊS Maio/02**

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,


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

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 756.994.741-53
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.**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'R' with a long horizontal stroke extending to the left and a small loop at the top.

FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIAS

ANEXO XI

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

ORDDENADORES DE DESPESAS

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

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

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL
FÁTIMO TRINDADE DE MENDES



1.3 – BALANCETE FINANCEIRO.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Betha Sistemas

Mês/Ano : Maio/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	91.291,98	22.525,10	113.817,08
				Legislativa	91.291,98	22.525,10	113.817,08
Receita Extra - Orçamentária	257.359,90	49.214,69	306.574,59	Despesa Extra - Orçamentária	164.142,61	27.646,60	191.789,21
SUPRIMENTOS	100.878,40	25.219,60	126.098,00	RESTOS A PAGAR	70.445,14	2.000,00	72.445,14
RESTOS A PAGAR	59.438,16	0,00	59.438,16	I.N.S.S.	5.553,49	1.408,65	6.962,14
I.N.S.S.	5.553,49	1.408,65	6.962,14	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	22.038,83	8.266,49	30.305,32
I.R.R.F.	197,87	61,34	259,21	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	66.105,15	15.971,46	82.076,61
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	25.186,83	6.553,64	31.740,47				
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	66.105,15	15.971,46	82.076,61				
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	1.178,11	1.925,31	3.103,42	Saldos para o período seguinte	3.103,42	968,30	4.071,72
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	138,11	1.014,24	1.152,35	BANCO C/ MOVIMENTO	1.152,35	968,30	2.120,65
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00
CAIXA	1.040,00	911,07	1.951,07	CAIXA	1.951,07	0,00	1.951,07
Total	258.538,01	51.140,00	309.678,01	Total	258.538,01	51.140,00	309.678,01

CARACOL, 27/06/2002

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS MANOEL INACIO DE SOUZA

PRESIDENTE DA CAMARA TESOUREIRO

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

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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'P' with a long, sweeping tail that curves upwards and to the right.



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

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade

☐ B - Irregularidades apuradas

☐ Falta de numerário

☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco

☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco

☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

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

☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato

☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo

☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia 31 do mês de Maio o qual importava em ,00 (de reais) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Créditos 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
Faltas.....	,00
TOTAL.....	

CARACOL, 27/06/2002

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

1.5 – COMCILIAÇÕES BANCARIAS.

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

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

**1. 5a – CONCILIAÇÕES BANCARIAS: NÃO HOUE
TAL MOVIMENTO NO MES.**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'D' or 'R' with a horizontal stroke at the bottom.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' or 'B' shape with a horizontal line extending to the left.

DEBM3460 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 23/05/2002
F9358290 Conta Corrente 14:45:18

----- Autoriza Partidas -----

Dependencia: 0267 BELA VISTA Confeccionado por.....: F8698720
Balancete...: 23.05.2002 Origem: 000 Partida: 003813

Tipo	Conta Prv	Nome Personalizado	HST	Docum.	Valor
DBTO	1.259-9	CAMARA MUNICIPAL DE CAR	110	000267	500,00
CRT0	1.131-2	ANTONIO DINIZ F SANTOS	610	000267	500,00

Historico
da
Partida

IMPORTE REF ESTORNO TRANSFERENCIA EFETUADA INDEVIDAMENTE EM 14.
05.2002, CONFORME SOLICITACAO DO SR. ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS
SANTOS.

----- Confirma Autorizacao? (S/N) s

F3/15 Sai F5/17 Encerra F9/21 Saldo disponível no On-line

DEBM3460 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 23/05/2002
F9358290 Conta Corrente 14:45:18

----- Autoriza Partidas -----

Dependencia: 0267 BELA VISTA Confeccionado por.....: F8698720

Balancete..: 23.05.2002 Origem: 000 Partida: 003813

Tipo	Conta Prv	Nome Personalizado	HST Docum.	Valor
DBTO	1.259-9	CAMARA MUNICIPAL DE CAR	110 000267	500,00
CRTO	1.131-2	ANTONIO DINIZ F SANTOS	610 000267	500,00

Historico		IMPORTE REF ESTORNO TRANSFERENCIA EFETUADA INDEVIDAMENTE EM 14.	
da		05.2002, CONFORME SOLICITACAO DO SR. ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS	
Partida		SANTOS.	

----- Confirma Autorizacao? (S/N) s

F3/15 Sai F5/17 Encerra F9/21 Saldo disponível no On-line

Extrato nº	Data emissão
0053/001	31.05.2002

Nome do correntista
CAM MUN DE CARACOL

Conta nº/dv
1.259-9

Agência (prefixo/dv)
0267-4

Data	Data							
Contabil	Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2002		Saldo anterior						1.014,24 C
07.05.2002		Cheque	12941		0267	850137	1.000,00 D	14,24 C
09.05.2002		Cheque	12934		0267	850138	1.730,00 D	
09.05.2002		DEPOSITO	12941		0267	91057025247	2.000,00 C	284,24 C
14.05.2002		TRANSF EM TERMINAL ELETR	79224		0267	220267000001131	500,00 C	784,24 C
15.05.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	399	1910	850134	771,00 D	13,24 C
20.05.2002		DEPOSITO	12934		0267	026700	23.219,60 C	
		CHEQUE COMPENSADO	13097	237	1910	850136	1.600,00 D	
		Cheque	12941		0267	850141	4.185,53 D	
20.05.2002		Cheque	12934		0267	850142	15.109,67 D	2.337,64 C
22.05.2002		Cheque	11788		0267	850130	316,00 D	
22.05.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	237	1910	850139	15,00 D	2.006,64 C
23.05.2002		ESTORNO ACERTO-CREDITO	11035			000267	500,00 D	
23.05.2002		Cheque	12941		0267	850144	538,34 D	968,30 C

BANCO DO BRASIL



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

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B' or 'P' with a long horizontal stroke extending to the left.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

ImportânciaR\$-2.000,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - MS a importância de R\$-2.000,00 (dois mil real) referente ao acordo de parcelamento, firmado entre a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal. Parcela 5ª parcela.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 09 de Maio de 2.002

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
ASSINATURA. _____

NOME: ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-73
Presidente da Câmara

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2002 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:53
026770662 0270

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4	CONTA: 1.259-9
VALOR TOTAL *	2.000,00
NR. ENVELOPE	1.057.025.247

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

=====

Este comprovante se bem conservado dura ate 5
anos. Nao exponha ao sol, lampadas, calor. Evite
contato com plasticos, oleos e produtos quimi-
cos. Se necessario, retire a segunda via.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2002 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:53
026770662 0270

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO

CLIENTE	CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4	CONTA: 1.259-9
VALOR TOTAL *	2.000,00
NR. ENVELOPE	1.057.025.247

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

=====

Este comprovante se bem conservado dura ate 5
anos. Nao exponha ao sol, lampadas, calor. Evite
contato com plasticos, oleos e produtos quimi-
cos. Se necessario, retire a segunda via.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

ImportânciaR\$-23.219,60

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 20 de maio de 2.002

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
ASSINATURA.

NOME: ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

ImportânciaR\$-23.219,60

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 20 de maio de 2.002

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
ASSINATURA.

NOME: ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 236.994.741-53
Presidente da Câmara

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

20/05/2002 - BANCO DO BRASIL - 12:18:53
026712934 0061

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/05/2002
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	23.219,60
VALOR TOTAL	23.219,60

=====

NR. AUTENTICACAO	8.A7E.88F.70F.F55.51A
------------------	-----------------------



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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B' with a long, sweeping tail that loops back towards the top of the letter.

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2002

Maio

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	22.525,10	113.817,08	136.182,92
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	250.000,00	8.000,00	8.000,00	250.000,00	22.525,10	113.817,08	136.182,92
01.031.0001.1.001	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	399,00	5.101,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	399,00	5.101,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT	244.500,00	8.000,00	8.000,00	244.500,00	22.525,10	113.418,08	131.081,92
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	95,80	2.904,20
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	13.315,43	66.788,38	73.211,62
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.636,87	13.328,12	14.671,88
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	1.020,00	4.318,00	6.182,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.097,24	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	3.265,00	1.735,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	850,00	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	2.636,40	13.380,04	4.619,96
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	22.525,10	113.817,08	136.182,92

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


Manoel Anacio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesorero

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

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

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

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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Exercício de 2002

Página :1/1

Despesas de Empenhos a Pagar por Vencimentos - Período de 01/01/2002 até 31/05/2002

Empenho	Emissão		Credor/Contrato - Nome	Valor	Vencimento	Parcela
000016/02	01/02/2002	27	NERIS ANDRE PAREDES	420,00	01/02/2002	1
Total do Dia:				420,00		
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:				556,00		
000038/02	01/03/2002	25	MILTON SUSSUMO NICHIKAWA	227,00	01/03/2002	1
Total do Dia:				227,00		
Total do Mês:				227,00		
000066/02	02/05/2002	30	STAF CONSULTORIA S/C LTDA	555,00	02/05/2002	1
Total do Dia:				555,00		
000081/02	31/05/2002	56	JAIRO GODOY	97,15	31/05/2002	1
Total do Dia:				97,15		
Total do Mês:				652,15		
Total do Período:				1.435,15		

CARACOL, 27/06/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

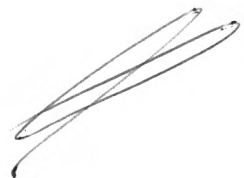
Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

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 A DATA PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVO.

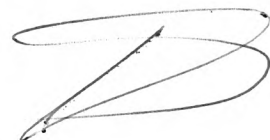
A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

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

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B' or similar character, located in the bottom right corner of the page.

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

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized, cursive letter 'D' with a long horizontal stroke extending to the right.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Betha Sistemas

Exercício de 2002

Página: 1/1

Período de 01/05/2002 até 31/05/2002

Restos	Processo	Data Emis.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Docto	Cheque	Credor
		13/05/02	233,43	0,00	233,43	13/05/02	0,00	14500		FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS
		13/05/02	1.766,57	0,00	1.766,57	13/05/02	0,00	15600		FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS
Total do Período:			2.000,00	0,00	2.000,00		0,00			

Caracol, 27/06/2002

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
Tesoreroiro



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

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

Data: 13/05/2002
Número P.R.P.: 17/02
Parcial
Processo:

Empenho : 000156/00	Data: 31/12/2000	Pagamentos anteriores :	0,00
		Valor desta nota :	1.766,57
Despesa Total (A) :	6.252,50	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	1.766,57
		Saldo (A - B) :	4.485,93

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

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

UF: MS

Especificação:

VALOR PAGO AOS SERVIDORES DE SALARIO DO EXERCICIO/02.

Ficou autorizado o pagamento de 1.766,57 (hum mil setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/05/02.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 1.766,57

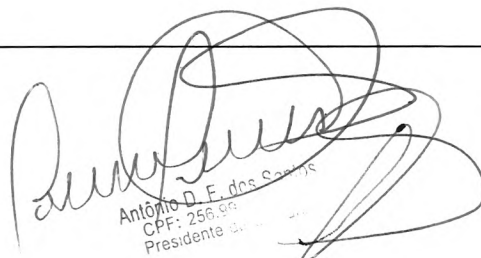
Recursos:	Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
	516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO		1.766,57

O dia de pagamento : Em 13/05/2002 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/05/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.999.999-99
Presidente do Conselho Municipal



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

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

Data: 13/05/2002
Número P.R.P.: 16/02
Total
Processo:

Empenho : 000145/00

Data: 30/11/2000

Despesa Total (A) : 3.126,25

Pagamentos anteriores : 2.892,82
Valor desta nota : 233,43
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 3.126,25
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 5 - FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF: MS

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIDORES DO EXERCICIO/00.

Fica autorizado o pagamento de 233,43 (duzentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/05/02.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 233,43

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO		233,43

Condição de pagamento : Em 13/05/2002 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/05/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Antônio D. F. dos Santos
CPF: 237.994.741-53
Presidente da Câmara



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

Betha Sistemas

Exercício de 2002

Página: 1/1

Período de 01/05/2002 até 31/05/2002

sp. Extra	Processo	Data Emissão	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Cheque	Origem da Despesa
5		20/05/02	1.408,65	0,00	1.408,65	20/05/02	0,00		I.N.S.S.
Total do Período:			1.408,65	0,00	1.408,65		0,00		

Caracol, 27/06/2002

ANTÔNIO DINIZ F. DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 20/05/2002

Número D. E. : 5/02

Processo :

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

Município: CARACOL

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

Recebimento inicial : 0,00

Outros recebimentos : 6.962,14

Total (A) : 6.962,14

Pagamentos anteriores : 5.553,49

Valor da D. E. : 1.408,65

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 6.962,14

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 16 - INSS - PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF: MS

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

VALOR DESCONTADO NA FOLHA DO MES DE MAIO/02.,E RECOLHIDO AO MUNICIPIO "INSS".

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

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

Responsável

Data: 20/05/2002

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 20/05/02.

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

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

Num. Documento

Valor

1.408,65

Ordem de pagamento: Em 20/05/2002 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 20/05/2002 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

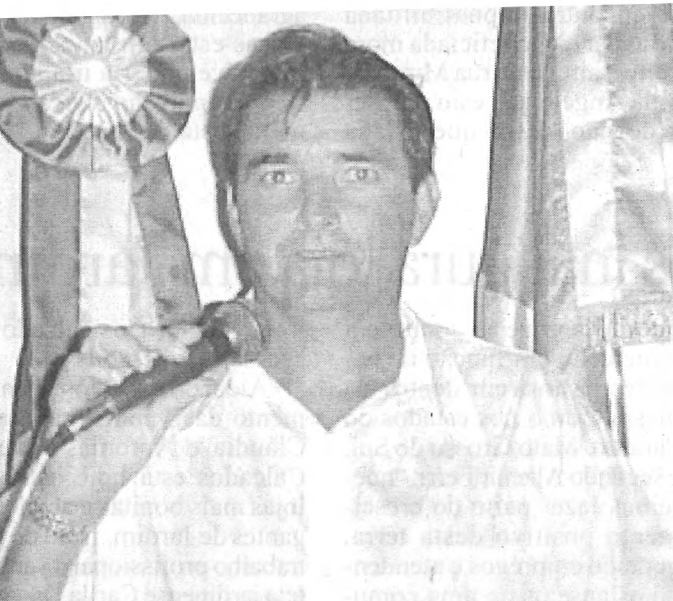
Certifico haver pago a importância acima.

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' or 'Z' with a long, sweeping tail.



Respostas de Requerimentos

O presidente da Câmara dos Vereadores, Antonio Luiz Ferreira dos Santos, enviou ofício ao prefeito Chico Maia, comunicando que na sessão ordinária realizada no último dia 1, foi lido e aprovado, o pedido do vereador Carlos Roberto de Azeiteiro, solicitando respostas dos seguintes requerimentos: nº 033/01, 034/01, 136/01/004/02, 005/007/02, 008/02, 009/02 e 010/02. Antonio Diniz alegou que ao rever os seus arquivos, constatou que vários requerimentos não haviam sido respondidos na forma prevista pela Lei Orgânica

do Município, como consta no artigo 78 e item 19, que determina que o mesmo tem prazo de 30 dias para prestar as informações solicitadas pela Câmara dos Vereadores.

Vila São Francisco de Assis

Durante sessão realizada na Câmara Municipal de Caracol, o vereador Paulo Valdocir Pradella, reivindicou o encaminhamento de expediente ao prefeito Chico Maia, solicitando a possibilidade de se instalar

iluminação pública na Vila São Francisco de Assis (Che Roga Mi).

Paulo justificou que o referido local não conta com o benefício, o que vem causando grandes transtornos aos seus moradores.



Recuperação de telefone público

O vereador Joaquim Antônio dos Santos, reivindicou o envio de expediente a Teles Brasil/Telecon, solicitando a recuperação do telefone público existente no Rancho Queimado, em caráter de urgência.

Joaquim justificou seu pedido, dizendo que o referido telefone está com defeito há mais de 15 dias, ocasionando problemas de comunicação e até mesmo impedindo as pessoas de realizarem negócios.

Pagamento da conta de energia

Outra indicação do vereador Joaquim apresentada na sessão diz respeito a

necessidade de se enviar expediente ao diretor da Enersul, Eitel Nunes dos Santos, solicitando a possibilidade de se fazer o pagamento da conta de energia no valor acima de R\$ 50,00 (cinquenta reais), na agência do Correio de Caracol.

O vereador alegou que as contas de telefone e água de qualquer quantia a ser paga é feita no correio, sempre no mesmo dia da conta de luz, oferecendo assim mais facilidade para os usuários que não estão podendo fazer o pagamento de suas contas de energia no valor acima de R\$ 50,00, nos correios.

CENTRAL

MULTI COISAS

251-2898

9952-5992

ELETRÔ-DOMÉSTICOS BICICLETAS E MOTOS

PEÇAS PARA FOGÕES - BICICLETAS - MOTOS - OFICINA DE BICICLETAS

AV. DUQUE DE CAXIAS 221 - CENTRO - JARDIM - MS

VCV

SEGUROS

NA HORA DE CONTRATAR SEU SEGURO, CONSULTE NOSSAS PROPOSTAS

JARDIM - MS

Fone: (67) 251-2128

Fax: (67) 251-1081

ANASTÁCIO - MS

AUTO VIDROS JARDIM

Rua Coronel Juvêncio, 267 - Centro - Jardim - Mato Grosso do Sul

Fone/Fax: (67) 251-4941

Celular: 9986 5024

- Maria Rosa de Souza;
- Gabriel Alves Rodrigues;
- Felipe Neri Lima Grance;
- Leonardo da Silva;
- Ramão Franco Siqueira;
- Lurdes Vieira;
- Ramão Pires;
- Rita Ramona Azevêdo;
- Elza Pereira dos Santos;
- Vitalino Brum;
- Ubaldo Jara;
- Dejanir A. Sena;
- Alberta Henrique;

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bela Vista, 20 de maio de 2002.

Dr. GERALDO PINHEIRO MURANO
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO A CARTA-CONTRATO Nº 002/2001

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caracol
CONTRATADA: Nínia De Medeiros Fleitas
OBJETO: Prestação de serviços de Contabilidade no Município de Caracol, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei nº 8.666/93.
PRAZO: 09 (Nove) meses.
VALOR: R\$ 18.170,00 (Dezoito mil cento e setenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0003.2003.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
DATA: 17 de Abril de 2002
ASSINAM: Francisco Emanuel de Albuquerque Costa (Contratante)
Nínia de Medeiros Fleitas (Contratada)

Caracol - MS, 17 de Abril de 2002.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DECRETO Nº 35/02

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

RESOLVE:

ART. 1º - Conceder férias regulamentares aos Funcionários abaixo relacionados:

- Argeu da Silva Leite Junior, Férias relativas ao Período de 01/04/01 a 01/04/02, será gozada a partir de 13 de Maio de 2002, com retorno em 13 de Junho de 2002.
- Alessandra dos Santos Salazar, Férias relativas ao Período de 05/02/00 a 05/02/01, será gozada a partir de 13 de Maio de 2002, com retorno em 13 de Junho de 2002.

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

Caracol - MS, 13 de Maio de 2002.

FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO

Licitação nº 015/2002

Órgão Licitante: Prefeitura Municipal de Porto Murtinho-MS
Modalidade: Carta-Convite
Data da Abertura: 20/05/2002 às 09:30 horas
Tipo: Menor Preço

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO, MATO GROSSO DO SUL, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra aberta a licitação por Carta-Convite nº 015/2002, cujo objetivo trata de

A contratação de Empresa para realização de serviços necessários para implantação de sinalização viária do Município de Porto Murtinho - MS, em atendimento ao convênio nº 006/2002/PJ, firmado entre DETRAN/MS e Prefeitura Municipal de Porto Murtinho - MS, conforme Planilha Integrante do Convênio.

Os Envelopes, contendo as propostas, deverão ser entregues aos autos a Av. Laranjeiras nº 264 - Centro, Paço Municipal, em horário de expediente

Maiores informações junto a Comissão Permanente de Licitação no endereço acima citado e no telefone: 287-1338 ou 287-1180.

Porto Murtinho - MS, 14 de maio de 2002



Câmara Municipal de Caracol

Estado de Mato Grosso do Sul

E-mail: ccaracol@terra.com.br

Ofício nº 002/02/CM.

Caracol, 14 de Janeiro de 2002.

Assunto: Encaminha Documento (Fax)

Referente: Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Caracol-MS., 6º Bimestre.

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para encaminhar a V.Excia., o que determina na Instrução Normativa nº 023/2.001, de 16 de Maio de 2.001.

O documento que segue em anexo são os seguintes:

- Disquete do 6º Bimestre.
- Cópias do Relatório do 6º Bimestre.

Sem outro particular para o momento deade já agradeço mui,

Respeitosamente

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL
Município: CARACOL
Relatório: 6º Bimestre

RF, art. 52, inciso I, alínea "c" e "d" - Anexo I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS	DOTAÇÃO PLO EXERCÍCIO	DESP. LIQUID. ATÉ O DIA	CALC.
Despesas Correntes	240,47	270,80	(06,43)
Despesas de Capital	240,31	270,80	(06,48)
Despesas de Capital	0,34	0,27	(0,03)
Despesas de Capital	0,43	0,87	(0,44)
Despesas de Capital	0,13	0,07	(0,10)
Despesas de Capital	240,31	277,77	(06,87)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	240,30	277,77	(06,87)

Nota: É parte integrante deste Relatório o Anexo I, onde se detem a Receita por categoria, subcategoria e item.

Resumo:

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2002.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

EXTRATO DA CARTA-CONTRATO Nº 008/2002

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caracol
CONTRATADO: Elizângela Teodoro Vieira
OBJETO: Prestação de serviços profissionais como Nutricionista, podendo ser previstas no artigo 57 da Lei nº 8.666/93.
PRAZO: 03 (Três) meses.
VALOR: R\$ 2.550,00 (Dois mil e quinhentos e cinquenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 122.0004.2.004
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
DATA: 30 de Abril de 2002.
ASSINAM: Francisco Emanuel de Albuquerque Costa (Contratante)
Elizângela Teodoro Vieira (Contratada)

Caracol - MS, 30 de Abril de 2002.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Homologo e adjudico o resultado da TOMADA DE PREÇOS "MENOR PREÇO", e Empresa: ALMIR CAMARGO STEIN com o valor: Clot (quatrocentos e sessenta e oito mil reais). (anual)

Caracol - MS, 20 de Maio de 2002.

FRANCISCO EMANUEL DE ALBUQUERQUE COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Homologo e Adjudico o parecer e julgamento da Comissão Permanente de Licitação, referente a Tomada de Preço cujo objetivo trata de aquisição de combustível: Gasolina Com Diesel, Fluidos para Freios, Óleo Lubrificantes e Derivados, para uso dos órgãos da municipalidade.

Empresas participantes da Licitação Tomada de Preço nº 001/02

- José Gibim Neto, CNPJ nº 03.937.719/0001-1

- Davoli & Aguiar Ltda, CNPJ nº 15.500.689-1

2 - Empresa Licitante Vencedora:

- Davoli & Aguiar Ltda, inscrita no CNPJ nº 03.937.719/0001-1, por ter cotado o menor preço em todos os itens julgados, conforme Mapa Anexo.

Porto Murtinho - MS, 17 de maio de 2002.

FRANCISCO EMANUEL DE ALBUQUERQUE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Balancete Financeiro - Por Função e Conta com Acumulado

Conta	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
Receita			
Receita Extra - Orçamentária	163.137,35	48.913,15	212.050,50
SUPLEMENTOS	20.429,20	25.219,80	45.649,00
RESCATOS A PAGAR	56.428,16	0,00	56.428,16
IN.S.S.	2.707,25	1.287,39	4.004,64
I.R.R.F.	20,92	38,78	59,70
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	18.202,69	4.325,74	22.528,43
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	34.182,39	13.971,45	48.153,84
Saldo do exercício anterior	0,00	0,00	0,00
BANCO DE MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	0,00
Saldo do período anterior	19,45	30,82	49,27
APLICACÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00
BANCO DE MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
BANCO DE CIRCULADA	0,00	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	0,00
Total	163.182,79	47.212,77	210.395,56

Caracol - MS, 30/05/2002

FRANCISCO EMANUEL DE ALBUQUERQUE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Caracol - MS, 30/05/2002.

Caracol - MS, 30/05/2002.

Caracol - MS, 30/05/2002.

Caracol - MS, 30/05/2002.

Caracol - MS, 30/05/2002.

Caracol - MS, 30/05/2002.

Caracol - MS, 30/05/2002.

Caracol - MS, 30/05/2002.

Caracol - MS, 30/05/2002.

Caracol - MS, 30/05/2002.

Caracol - MS, 30/05/2002.

Caracol - MS, 30/05/2002.

Caracol - MS, 30/05/2002.

Caracol - MS, 30/05/2002.

Caracol - MS, 30/05/2002.

Caracol - MS, 30/05/2002.



Câmara Municipal de Caracol

Estado de Mato Grosso do Sul

E-mail ccaracol@terra.com.br

DECRETO LEGISLATIVO Nº 047/02

Autor: Vereador ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS

Dispõe sobre a concessão do título de Cidadão Caracolense e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, Decreta:

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Caracolense ao Sr. JORGE VERDOVATO DAIM.

Art. 2º - Fica a Mesa Diretora da Câmara, autorizada a mandar confeccionar o documento e providenciar a entrega no dia 30/04/2002.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA:

Justifico que este senhor reside a mais de vinte e um anos em nosso Município, desde que chegou em nossa cidade investiu na pecuária, e como sendo pecuarista muito tem ajudado, dando empregos na sua fazenda aquelas pessoas que precisam trabalhar, hoje o mesmo ajuda no desenvolvimento de nossa cidade, nada mais justo que conceder-lhe com o presente título de cidadão caracolense, pessoa como essa que ajuda no desenvolvimento de nossa cidade.

Sala das Sessões, 30 de abril de 2002.

Ver. Antônio Diniz Ferreira dos Santos
Presidente

Ver. Paulo Valdeci Pradella
Vice-Presidente

Ver. Maria Odete C. Leite dos Santos
2ª Secretária

Ver. Honório Ovelar Solalindras
1ª Secretário

Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro, Cep: 79.270-000 - Fone (Fax) 0xx67 495 1172 - E-mail: ccaracol@terra.com.br



Câmara Municipal de Caracol

Estado de Mato Grosso do Sul

E-mail ccaracol@terra.com.br

DECRETO LEGISLATIVO Nº 051/02

Autor: Vereador Joaquim Antonio dos Santos

Dispõe sobre a concessão do título de Cidadão Caracolense e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, Decreta:

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Caracolense ao Sr. Noris André Paredes.

Art. 2º - Fica a Mesa Diretora da Câmara, autorizada a mandar confeccionar o documento e providenciar a entrega no dia 30/04/2002.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA:

Justifico que o Sr. Noris André Paredes, reside a 20 anos em nossa cidade, sendo que o mesmo chegou em nossa cidade desempenha a arte da música e também trabalha como tintor e escrita, nada mais justo cargo colegas do que conceder-lhe com TÍTULO DE CIDADÃO CARACOLENSE.

Sala das Sessões, 30 de abril de 2002.

Ver. Antônio Diniz Ferreira dos Santos
Presidente

Ver. Paulo Valdeci Pradella
Vice-Presidente

Ver. Maria Odete C. Leite dos Santos
2ª Secretária

Ver. Honório Ovelar Solalindras
1ª Secretário

Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro, Cep: 79.270-000 - Fone (Fax) 0xx67 495 1172 - E-mail: ccaracol@terra.com.br

Writing Systems

Table 1. *Continued*

RACOL 2100V2002

Betta Systems

Mia/Ans : Abr2000

CASACCI, MONZIG

ANTONIO DINIZ DOS SANTOS	MARCEL SACIO DE SOUZA	FATIMA TENENTE MENDES
PRESIDENTE DA CAMARA	TE JANEIRO	CONTADOR GERAIS ORCÃO



Câmara Municipal de Caracol

Estado de Mato Grosso do Sul

E-mail: ccaracol@terra.com.br

Ofício nº 002/02/CH.

Caracol, 14 de Janeiro de 2002

Assunto: Em anexo documento (Faz)

Referente: Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Caracol Ms., 6º Bimestre.

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para encaminhar a V.Excia., a que determina na Instrução Normativa nº 023/2.001, de 16 de Maio de 2.001.

O documento que segue em anexo são os seguintes:

- Dispêndio do 6º Bimestre.
- Cópia do Relatório do 6º Bimestre.

Sem outro particular para o momento deade já agradeço mui,

Respeitosamente



TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL
Município: CARACOL
Relatório nº 02/2002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS	INÍCIO DO EXERCÍCIO		FIM DO EXERCÍCIO		%
	2001	2002	2001	2002	
Despesas Correntes	245.00	245.00	245.00	245.00	100.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Transferência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Investimento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	245.00	245.00	245.00	245.00	100.00

Nota: Este demonstrativo refere-se ao período compreendido entre o início do exercício e o fim do mesmo, sendo que o mesmo não representa o balanço orçamentário final, pois este somente será elaborado após o fechamento do exercício.



00230301614 401200000213



TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL
Município: CARACOL
Relatório nº 02/2002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS	INÍCIO DO EXERCÍCIO		FIM DO EXERCÍCIO		%
	2001	2002	2001	2002	
Despesas Correntes	245.00	245.00	245.00	245.00	100.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Transferência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Investimento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	245.00	245.00	245.00	245.00	100.00

Nota: Este demonstrativo refere-se ao período compreendido entre o início do exercício e o fim do mesmo, sendo que o mesmo não representa o balanço orçamentário final, pois este somente será elaborado após o fechamento do exercício.



00230301614 401200000213



TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL
Município: CARACOL
Relatório nº 02/2002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNÇÃO	INÍCIO DO EXERCÍCIO		FIM DO EXERCÍCIO		%
	2001	2002	2001	2002	
Despesas Correntes	245.00	245.00	245.00	245.00	100.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Transferência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Investimento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	245.00	245.00	245.00	245.00	100.00

Nota: Este demonstrativo refere-se ao período compreendido entre o início do exercício e o fim do mesmo, sendo que o mesmo não representa o balanço orçamentário final, pois este somente será elaborado após o fechamento do exercício.



00230301614 401200000213



TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL
Município: CARACOL
Relatório nº 02/2002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS	INÍCIO DO EXERCÍCIO		FIM DO EXERCÍCIO		%
	2001	2002	2001	2002	
Despesas Correntes	245.00	245.00	245.00	245.00	100.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Transferência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Investimento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	245.00	245.00	245.00	245.00	100.00

Nota: Este demonstrativo refere-se ao período compreendido entre o início do exercício e o fim do mesmo, sendo que o mesmo não representa o balanço orçamentário final, pois este somente será elaborado após o fechamento do exercício.



00230301614 401200000213

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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized capital letter 'B' with a long horizontal stroke extending to the left.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Início:	15/05/02	Fim:	20/05/02
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
15/05/02	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
20/05/02	CAMPO GRANDE	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Participei de uma reunião junto ao órgão do Governo tratando de assuntos de interesse do Município onde as autoridades palestrante foram o Secretario do Meio Ambiente, e outras autoridades, do Governo.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 21/05/02

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.

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



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	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
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:		667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	667,60	51,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06	616,54




MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Rec.	Pro/At	Dot. Elem.	Credor	Hist.
66		02/05	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0080	2.001	14 3.3.90.39.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA	122
67		13/05	333,60	0,00	333,60	333,60	0,00	516 0080	2.001	14 3.3.90.39.00.00	TELEMS	122
68		15/05	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	500 0080	2.001	8 3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS S	122
69		20/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	516 0080	2.001	14 3.3.90.39.00.00	ENERSUL	122
70		20/05	9.744,00	0,00	9.744,00	9.744,00	0,00	516 0080	2.001	5 3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO DOS VEREAD	124
71		20/05	2.903,83	0,00	2.903,83	2.903,83	0,00	516 0080	2.001	5 3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTAT	124
72		20/05	667,60	0,00	667,60	667,60	0,00	516 0080	2.001	5 3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. COMIS	124
73		20/05	19,16	0,00	19,16	19,16	0,00	516 0080	2.001	4 3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	124
74		20/05	2.636,87	0,00	2.636,87	2.636,87	0,00	516 0080	2.001	6 3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA MUNICIPAL	122
75		20/05	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	516 0080	2.001	13 3.3.90.36.00.00	FATIMO TRINDADE MENDES	122
76		23/05	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	516 0080	2.001	14 3.3.90.39.00.00	ENERSUL	122
77		27/05	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	516 0080	2.001	14 3.3.90.39.00.00	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E	122
78		29/05	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	516 0080	2.001	14 3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	122
79		30/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	516 0080	2.001	9 3.3.90.30.00.00	J.L.CAETANO	122
80		31/05	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	516 0080	2.001	12 3.3.90.35.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA	122
81		31/05	197,24	0,00	197,24	100,09	97,15	516 0080	2.001	9 3.3.90.30.00.00	JAIRO GODOY	122

Total do Período: 22.525,10 0,00 22.525,10 21.872,95 652,15

ARACOL, 27/06/2002

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS
RESIDENTE DA CAMARA

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

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

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 02/05/2002

Nº do empenho : 66/02

Ordinário

Processo :

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

Município: CARACOL

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

Dotação Inicial: 10.000,00
Suplementações: 8.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 18.000,00

Empenhos anteriores : 10.743,64
Valor do empenho : 555,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 11.298,64
Saldo (A - B) : 6.701,36

Credor: 30 STAF CONSULTORIA S/C LTDA

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 1.642

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

Banco:

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Fone: 067-721-5105

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA 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 empenhada a importância de 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

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

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA**

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

Nº 2742

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente:

Câmara M. de Caracol

Endereço:

R. Belindo F. Leite

Nº 251

Fone:

Bairro:

Cidade:

Caracol

CEP:

Estado: MS

CNPJ:

15380504/0001-51

Insc Est.:

I. Munic.:

Data:

02 De maio

de 20

02

Cond. de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	30	parcela de contrato de locação de softwares aplicativos		555,00

Agradecemos a Preferência
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços

R\$

555,00

Imp 15%

R\$

8,33

Total da Nota

R\$

546,67

DENISE NANTES OLIVEIRA & FILHA LTDA - ME CNPJ 97 402 267/0001-47 - INSC. EST. 28 283 604-7 10 lts 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 2742

C. Grande MS, _____ de _____ de 20 _____

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2002 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:59:48
026770862 0311

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE STAF CONSULTORIA SC LTDA
AGENCIA: 2609-3 CONTA: 18.397-0
VALOR TOTAL * 538,34
NR. ENVELOPE 1.314.606.037

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Este comprovante se bem conservado dura ate 5
anos. Nao exponha ao sol, lampadas, calor. Evite
contato com plasticos, oleos e produtos quimi-
cos. Se necessario, retire a segunda via.

*Diferença Pago na
Deposito Anterior*

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 31/05/2002

N. da Ordem : 86/02

Total

Processo :

Vencimento : 01/03/2002

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

Município: CARACOL

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

Número do empenho :	37	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

Endereco: RUA 15 DE NOVENBRO 1.642

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PE DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AO SERVIÇOS A ESTA CASA NA AREA DE CONSULTAS A STAF.

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

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/05/02.

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

Núm.Docto.	Valor
	546,67

Ordem de pagamento : Em 31/05/2002 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 31/05/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

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

Data: 31/05/2002
N. da Ordem : 85/02
Total
Processo :
Vencimento : 01/02/2002

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

Número do empenho :	17	Pagamentos anteriores :	4.800,00
Valor do empenho :	6.400,00	Valor da ordem :	1.600,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.400,00	Total (B) :	6.400,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

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

UF: MS

Especificação:

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

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 31/05/02.

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

Ordem de pagamento : Em 31/05/2002 pague-se a importância acima processada

Núm.Docto. Valor
1.600,00
ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 31/05/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 31/05/2002
N. da Ordem : 84/02
Parcial
Processo :
Vencimento : 01/02/2002

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

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

Número do empenho :	16	Pagamentos anteriores :	420,00
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) :	630,00
		Saldo (A - B) :	420,00

Credor: 27 **NERIS ANDRE PAREDES**

Endereço: RUA IX DE NOEMBRO 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 31/05/02.

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

Núm.Docto.	Valor
	210,00

Ordem de pagamento : Em 31/05/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 31/05/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 31/05/2002

Nº do empenho : 81/02

Ordinário

Processo :

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

Município: CARACOL

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

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

Empenhos anteriores : 4.997,65
Valor do empenho : 197,24
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 5.194,89
Saldo (A - B) : 14.805,11

Credor: 56 JAIRO GODOY

Endereço: AV. MATO GROSSO, 441

C.N.P.J.: 73-377-145/0001-80

Banco:

Cidade: CARACOL

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAS DE HIGIENE E DE USO INTERNO DESTA CASA, NO MES DE MAIO/02., CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 197,24

Fica empenhada a importância de 197,24 (cento e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

FATIMO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SUPERMERCADO RANCHARIA

Jairo Godoy



0(xx67) 495-1300

Entrega a
Domicílio

Av. Mato Grosso, 441 - Centro
CEP 79270-000 - CARACOL - MATO GROSSO DO SUL

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

Nº

371

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

CNPJ

03.110.295/0001-47

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

25/07/2003

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.308.535-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

INSC. EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Caracol

CNPJ/CPF

15.380.504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

31/05/02

ENDEREÇO

Av. Libino Ferreira Leite, 251

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

79270-000

MUNICÍPIO

Caracol

FONE/FAX

(067) 4951172

UF

MS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS IPI	VALOR IPI
	Café Brasileiro			Kg	05	6,40	32,00		
	Dois descartavel 180ML			Pct	04	2,00	8,00		
	Escovito 2 Saca e Sal 500g			Pct	05	1,85	9,25		
	Filtro Melitta 103			Cx	05	1,72	8,60		
	2 Adocante 2 Adocil			V.	03	1,65	4,95		
	Espuma de aço Bumbil			Pct	04	0,85	3,40		
	Saco P/ Lixo			Pct	03	1,25	3,75		
	Redes Sanitárias			UN.	06	2,25	13,50		
	Luzes Móveis			V.	04	1,55	6,20		
	Sacos em pó ace 1kg			Cx	03	4,98	14,94		
	Detergente Limpa			V.	05	0,69	3,45		
	Cera Líquida Sacy			V.	04	2,00	8,00		
	Cera Geladas			V.	05	2,60	13,00		
	Desinfetante Pinho Sol 500ml			Cx	01	23,40	23,40		
	2 Sacos cristal 2kg			Pct	11	1,70	18,70		
	2 Sacos Botânicos			Cx	03	4,80	14,40		
	Papel Higienino			Pct	06	1,95	11,70		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				197,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				197,24

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

JOEL FERNANDES BALTA - FONE: 269-1105 - G.L. LAGUNA- MS - CNPJ73.377.145/0001-80 - INSC. EST. 28.281.049-8 - TLS 50x4 251 A 500 - AUT. 000.008 - EM 26/07/2001 - Nº PED. AUT. 014.047

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

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

371



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

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

Município: CARACOL

Data: 31/05/2002

N. da Ordem : 83/02

Parcial

Processo :

Vencimento : 31/05/2002

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

Número do empenho :	81	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	197,24	Valor da ordem :	100,09
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	197,24	Total (B) :	100,09
		Saldo (A - B) :	97,15

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 MAI/02.,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	100,09
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 100,09 (cem reais e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/05/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00
			Liquido a pagar :	100,09

Recursos:

Conta Banco

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

Ordem de pagamento : Em 31/05/2002 pague-se a importância acima processada

Núm.Docto.	Valor
	100,09

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 31/05/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 31/05/2002

Nº do empenho : 80/02

Ordinário

Processo :

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

Município: CARACOL

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

Dotação Inicial:	5.000,00	Empenhos anteriores :	2.315,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	950,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.000,00	Total (B) :	3.265,00
		Saldo (A - B) :	1.735,00

Credor: 30 STAF CONSULTORIA S/C LTDA

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 1.642

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

Banco:

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Fone: 067-721-5105

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICAS ADMINISTRATIVA NO MES DE MAIO/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 950,00

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

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

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

Data :

Número :

Data :

Data :

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 2806

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZACliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOLEndereço: R. LIBINDD F. LEITE Nº 251 Fone: _____Bairro: _____ Cidade: CARACOL CEP: _____ Estado: MSCNPJ: 15380504/0001-51 Insc Est.: _____ I. Munic. _____Data 31 De MAIO de 20 02 Cond. de Pagamento: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
		DE ASSJSSORIA 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\$	964,25

DENISE NANDES OLIVEIRA & FILHA LTDA - ME CNPJ 97 402 267/0001-47 - INSC. EST. 28 283 604-7 10 lts 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 2806

C. Grande MS, _____ de _____ de 20 _____

Assinatura

4/9.5 1127



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 31/05/2002
N. da Ordem : 82/02
Total
Processo :
Vencimento : 31/05/2002

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

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

Número do empenho :	80	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 ASSISTENCIA TECNICAS ADMINISTRATIVA NO MES DE MAIO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 950,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/05/02.

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

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

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

Ordem de pagamento : Em 31/05/2002 pague-se a importância acima processada

Núm.Docto.	Valor
	935,75

ANTONIO DINIZ F DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 31/05/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 30/05/2002

Nº do empenho : 79/02

Ordinário

Processo :

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

Município: CARACOL

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

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

Empenhos anteriores : 4.097,65
Valor do empenho : 900,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 4.997,65
Saldo (A - B) : 15.002,35

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

Cidade: JARDIM

UF: MS

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE USO INTERNO DESTA CASA DE LEI,MES DE MAIO/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 900,00

Fica empenhada a importância de 900,00 (novecentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ E.DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

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

Número:

Data :

Data :

Data :

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

INSC. MUN. 33162002

JUCEMS 54101331007

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

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

№

264

SOBRE QUALQUER NATUREZA

NOME / RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CANOAS

DATA DA EMISSÃO

30/05/2002

ENDEREÇO

CO RUA LIBINDO F. LEITE 251

FONE / FAX

BAIRRO

Centre

MUNICÍPIO

CARA COL

CEP

79240.00

CNPJ/CPE

CNP/CP5
15380504/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

Rec'd (K1) 5M
31/05/2022

**NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA**

TOTAL R\$		900,00
-----------	--	--------

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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 30/05/2002
N. da Ordem : 81/02
Total
Processo :
Vencimento : 30/05/2002

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 : 79
Valor do empenho : 900,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 900,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 900,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 900,00
Saldo (A - B) : 0,00

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

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

UF: MS

Especificação:

PEQUENA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE USO INTERNO DESTA CASA DE LEI,MES DE MAIO/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 900,00

Fica autorizado o pagamento de 900,00 (novecentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/05/02.

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 : 900,00

Recursos:

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

Núm.Docto.	Valor
	900,00

Ordem de pagamento : Em 30/05/2002 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 30/05/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 29/05/2002

Nº do empenho : 78/02

Ordinário

Processo :

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

Município: CARACOL

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

Dotação Inicial: 10.000,00
Suplementações: 8.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 18.000,00

Empenhos anteriores : 11.760,04
Valor do empenho : 1.620,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 13.380,04
Saldo (A - B) : 4.619,96

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

Cidade: JARDIM

UF: MS

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE PUBLICAÇÕES DE MEIA PAGINA REFERENTE AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CARACOL-MS.,NO MES DE MAIO/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.620,00

Fica empenhada a importância de 1.620,00 (hum mil seiscentos e vinte reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ E 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: 29/05/2002
N. da Ordem : 80/02
Total
Processo :
Vencimento : 29/05/2002

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

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

Número do empenho : 78
Valor do empenho : 1.620,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 1.620,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 1.620,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.620,00
Saldo (A - B) : 0,00

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

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

UF: MS

Especificação:

PE DESPESA EMPENHADA,REFERENTE PUBLICAÇÕES DE MEIA PAGINA REFERENTE AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CARACOL-MS.,NO MES DE MAIO/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.620,00

Fica autorizado o pagamento de 1.620,00 (hum mil seiscentos e vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/05/02.

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 : 1.620,00

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

Núm.Dcto.	Valor
	1.620,00

Ordem de pagamento : Em 29/05/2002 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 29/05/2002 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: 27/05/2002

Nº do empenho : 77/02

Ordinário

Processo :

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

Município: CARACOL

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

Dotação Inicial: 10.000,00
Suplementações: 8.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 18.000,00

Empenhos anteriores : 11.730,24
Valor do empenho : 29,80
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 11.760,04
Saldo (A - B) : 6.239,96

Credor: 31 ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, S/N

C.N.P.J.: 34-028-316/5471-45

Banco:

Cidade: CARACOL

Inscr.Est./Ident.Prof.: 18339042068

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 67 495-1116

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS EM AQUISIÇÕES DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS MES DE MAIO/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 29,80

Fica empenhada a importância de 29,80 (vinte e nove reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

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

FATIMO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ECT72300287 0035 27052002

31.14R 001

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 22300287 - AC CARACOL

RUA WILSON F. LEITE S/N

CENIN - 79270-000

CARACOL - MS

C.B.C....: 34.028.316/5471-45 Tel.: 495 -1116

Insc Est.: 18339042068

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente....:

CBC/CPF....: . . . -

Insc. Est..:

Movimento : 27/05/2002 Hora :10:07:59

SubCaixa. : 001 Mat. :82022976

Lancamento: 0036 - 0038 2. VIA

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SELO 0,55 CAMPEES FUTEBOL	48	26,40+
SELOS ORD RABEDA DE VARA F	6	3,00+
SELOS ORD FLAUTA F30	1	0,40+

TOTAL =====> 29,80

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

SCADA 2.03F



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 27/05/2002

N. da Ordem : 79/02

Total

Processo :

Vencimento : 27/05/2002

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 :	77	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	29,80	Valor da ordem :	29,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	29,80	Total (B) :	29,80
		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 AS DESPESAS EM AQUISIÇÕES DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS MES DE MAIO/02.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	29,80
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 29,80 (vinte e nove reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/02.

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 :	29,80

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

Núm.Docto.	Valor
	29,80

Ordem de pagamento : Em 27/05/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 27/05/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 23/05/2002

Nº do empenho : 76/02

Ordinário

Processo :

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

Município: CARACOL

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

Dotação Inicial: 10.000,00
Suplementações: 8.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 18.000,00

Empenhos anteriores : 11.692,24
Valor do empenho : 38,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 11.730,24
Saldo (A - B) : 6.269,76

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

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

UF: MS

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE MAIO/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 38,00

Fica empenhada a importância de 38,00 (trinta e oito reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

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

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

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

Número :

Data :

Data :

Data :

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2002 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:07
026779224 0322

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGUA\LUZ\GAS\FONE\IMPOS\OUTROS

CLIENTE: ANTONIO DINIZ F SANTOS
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 1.131-2

=====

CONVENIO: EMPRESA ENERGETICA DO MS S A ENERSUL

83640000000 38000050201 09457540402 00000000000
DOCUMENTO: 052301
DATA DO PAGAMENTO: 23/05/2002
VALOR: 38,00

AUTENTICACAO SISBB:
4. 9C5.6BA.C77.1BF

=====

Este comprovante se bem conservado dura ate 5
anos. Nao exponha ao sol, lampadas, calor. Evite
contato com plasticos, oleos e produtos quimi-
cos. Se necessario, retire a segunda via.



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

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

Dados Cadastrais

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

NF: 22723966

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

CDC-CÓDIGO DO CLIENTE 0 9 4 5 7 5 4 2

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2002

VALOR A PAGAR 38,00

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

CNPJ 15380504000151

MES DA FATURA

ABR/2002
Datas

LEITURA ANTERIOR 22/03/2002
LEITURA ATUAL 19/04/2002
EMISSAO 24/04/2002
APRESENTACAO 25/04/2002
PROXIMA LEITURA 20/05/2002

Classificação

04.10.22
PODER PUBLICO
21.071.90.009500

Medidores

ATIVO F60849

Leitura atual(+) 3.135

Leitura anterior(-) 2.995

Cte.(x) 1

Perda transformação(+) 140

Consumo(=) 140

Fator de Potência

COBRANÇAS DA ENERSUL

Especificação do Faturamento

Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
140 kWh X 0,261490 =	36,60		
140 kWh X 0,005903 =	0,82		
IMPORTE kWh - CLASSE PODER PUBLICO	36,60		
ENCARGO DE CAPACIDADE EMERGENCIAL	0,82		
ACRESCIMOS MESES ANTERIORESREF: 02/2002	0,57		
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,79		
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,80		
I.C.M.S. 37,42 X 17 % =	6,35		

ATENCAO

Reajuste tarifario autorizado pela res. ANEEL 177/2002,
em vigor a partir de 08/04/2002, correspondente a 12,25%

CONSUMOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES COMPARADOS COM O PERÍODO ANTERIOR

Consumo Comparativo Últimos 6 meses - kWh

ABR/02	140	ABR/01	310
MAR/02	235	MAR/01	281
FEV/02	116	FEV/01	149
JAN/02	58	JAN/01	114
DEZ/01	146	DEZ/00	62
NOV/01	139	NOV/00	80

Mensagens

Vencimento

10/05/2002

Total a Pagar

38,00

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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Código de Arrecadação

0945754 04 02 501

Valor a Pagar

38,00

Data de Vencimento

10/05/2002

Autenticação Mecânica

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

83640000000-3 38000050201-9 09457540402-8 00000000000-0





MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 23/05/2002
N. da Ordem : 78/02
Total
Processo :
Vencimento : 23/05/2002

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 :	76	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	38,00	Valor da ordem :	38,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	38,00	Total (B) :	38,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:

PE DESPESA EMPENHADA,REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE MAIO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 38,00

Fica autorizado o pagamento de 38,00 (trinta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/05/02.

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 : 38,00

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

Núm.Docto. Valor
38,00

Ordem de pagamento : Em 23/05/2002 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 23/05/2002 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: 20/05/2002

Nº do empenho : 75/02

Ordinário

Processo :

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

Município: CARACOL

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

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

Empenhos anteriores : 3.396,29
Valor do empenho : 850,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 4.246,29
Saldo (A - B) : 753,71

Credor: 29 FATIMO TRINDADE MENDES

Endereço: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 356

Cidade: 086-541-071/20

Banco:

Cidade: BELA VISTA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 067-439-1846

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESAS COM O CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE MAIO/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 850,00

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

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

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

Data :

Data :

Data :

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

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

Município: CARACOL

Data: 20/05/2002

N. da Ordem : 77/02

Total

Processo :

Vencimento : 20/05/2002

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

Número do empenho :	75	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	850,00	Valor da ordem :	850,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	850,00	Total (B) :	850,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 29 FATIMO TRINDADE MENDES

Endereço: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 356

Cidade: BELA VISTA

UF: MS

C.P.F.: 086-541-071/20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PE DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A DESPESAS COM O CONTADOR RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE MAIO/02.

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

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/02.

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 :	850,00

Recursos:

Conta Banco

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

Núm.Decto.

Valor

850,00

Ordem de pagamento : Em 20/05/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 20/05/2002 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: 20/05/2002

Nº do empenho : 74/02

Ordinário

Processo :

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

Município: CARACOL

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

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

Empenhos anteriores : 10.691,25
Valor do empenho : 2.636,87
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 13.328,12
Saldo (A - B) : 14.671,88

Credor: 16 INSS - PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

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

Banco:

Cidade: CARACOL

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 67-495-1172

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS MES DE MAIO/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 :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

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

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/05/2002
N. da Ordem : 76/02
Total
Processo :
Vencimento : 20/05/2002

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

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

Número do empenho :	74	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:

PE DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A PARTE DA EMPRESA RECOLHIDO AO INSS MES DE MAIO/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 20/05/02.

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

Núm.Docto.	Valor
	2.636,87

Ordem de pagamento : Em 20/05/2002 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 20/05/2002 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: 20/05/2002

Nº do empenho : 73/02

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 :	76,64
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	19,16
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.000,00	Total (B) :	95,80
		Saldo (A - B) :	2.904,20

Credor: 12 **SALARIO FAMILIA**
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251
C.N.P.J.:
Banco:

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

UF: MS
Fone: 67-495-1172
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A 02 DOIS DEPENDENTES CONFORME FOLHA DO MES DE MAIO/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
Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

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

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

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

Data: 20/05/2002
N. da Ordem : 75/02
Total
Processo :
Vencimento : 20/05/2002

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

Número do empenho :	73	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	19,16	Valor da ordem :	19,16
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	19,16	Total (B) :	19,16
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 12 **SALARIO FAMILIA**
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF: MS
C.N.P.J.: Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:
PE DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A 02 DOIS DEPENDENTES CONFORME FOLHA DO MES DE MAIO/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 20/05/02.

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

Ordem de pagamento : Em 20/05/2002 pague-se a importância acima processada

Núm.Docto. Valor
19,16
ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 20/05/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 20/05/2002

Nº do empenho : 72/02

Ordinário

Processo :

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

Município: CARACOL

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

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

Empenhos anteriores : 66.120,78
Valor do empenho : 667,60
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 66.788,38
Saldo (A - B) : 73.211,62

Credor: 4 FOLHA DE PAGTO FUNC. COMISSAO

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

C.N.P.J.:

Banco:

Cidade: CARACOL

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 674951172

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO NO MES DE MAIO/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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

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

FATIMO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/05/2002
N. da Ordem : 74/02
Total
Processo :
Vencimento : 20/05/2002

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 :	72	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:

PE DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO NO MES DE MAIO/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 20/05/02.

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

Ordem de pagamento : Em 20/05/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 20/05/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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

Município: CARACOL

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

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

Empenhos anteriores : 63.216,95
Valor do empenho : 2.903,83
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 66.120,78
Saldo (A - B) : 73.879,22

Credor: 5 FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

C.N.P.J.:

Banco:

Cidade: CARACOL

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 67-495-1172

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO MES DE MAIO/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.903,83

Fica empenhada a importância de 2.903,83 (dois mil novecentos três reais e oitenta e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-63
Presidente da Câmara

Data :

Data :

Data :

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: 20/05/2002
N. da Ordem : 73/02
Total
Processo :
Vencimento : 20/05/2002

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 :	71	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.903,83	Valor da ordem :	2.903,83
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.903,83	Total (B) :	2.903,83
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 5 FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF: MS

C.N.P.J.:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PE DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO MES DE MAIO/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.903,83

Fica autorizado o pagamento de 2.903,83 (dois mil novecentos três reais e oitenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/02.

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

Descontos :	INSS:	285,75	Outros desc. extraorçamentários :	19,68	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	305,43	Liquido a pagar : 2.598,40

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto:

Valor

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

2.598,40

Ordem de pagamento : Em 20/05/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Recibo : Em 20/05/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 20/05/2002

Nº do empenho : 70/02

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 :	53.472,95
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	9.744,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140.000,00	Total (B) :	63.216,95
		Saldo (A - B) :	76.783,05

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 DOS VEREADORES DO MES DE MAIO/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 9.744,00

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

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

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

FATIMO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/05/2002
N. da Ordem : 72/02
Total
Processo :
Vencimento : 20/05/2002

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 :	70	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:

PE¹ - DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DO MES DE MAIO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.744,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada em 20/05/02.

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

Ordem de pagamento : Em 20/05/2002 pague-se a importância acima processada

Núm.Docto. Valor
8.653,08
ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 20/05/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 20/05/2002

Nº do empenho : 69/02

Ordinário

Processo :

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

Município: CARACOL

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

Dotação Inicial: 10.000,00
Suplementações: 8.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 18.000,00

Empenhos anteriores : 11.632,24
Valor do empenho : 60,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 11.692,24
Saldo (A - B) : 6.307,76

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

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

UF: MS

Fone:
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 60,00

Fica empenhada a importância de 60,00 (sessenta reais)

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

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ E 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

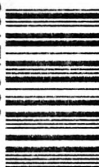


BRASIL TELECOM S.A.
Rua Tapajós, 660 - Centro
79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ 76.535.764/0324-28 Insc. Est. 28.313.188-8

BrasilTelecom é Brasil.

A tecnologia próxima de você

00042165



WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS



7200058734000930000005157030280302

FATURA: 0204.19.890.514

Contrato: 600.304.762-7

Telefone: 67 495.1172

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

Vencimento:

09 Abr 2002

Total a pagar:

333,60

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

Janeiro: R\$ 128,06	Fevereiro: R\$ 181,29	Março: R\$ 133,75	Média: R\$ 147,70
Pulsos: 193	Pulsos: 90	Pulsos: 158	Média de Pulsos: 147

Celular a cobrar? Fácil.

Suas ligações a cobrar de telefone fixo
para celular estão mais fáceis, veja.

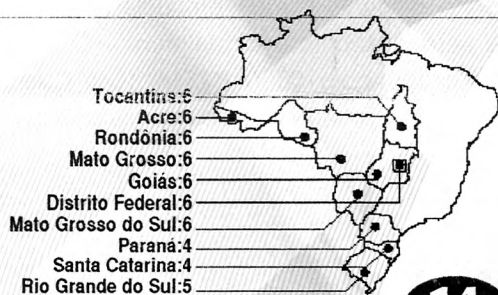
Como era:

9 + DDD + nº celular

Se o DDD do celular for o mesmo
que o seu, é só teclar:

9090 + nº celular

Mais rápido. Muito mais simples.



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

14
É DAQUI

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		333,60
1º SERVIÇOS DA TELEMS		333,60
SERVÇOS MENSAIS		36,24
SERVÇOS LOCAIS		42,47
INTERURBANOS		181,08
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		1,00
CHAMADAS PARA CELULAR		62,07
CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR		0,34
SERVÇOS EVENTUAIS		10,40

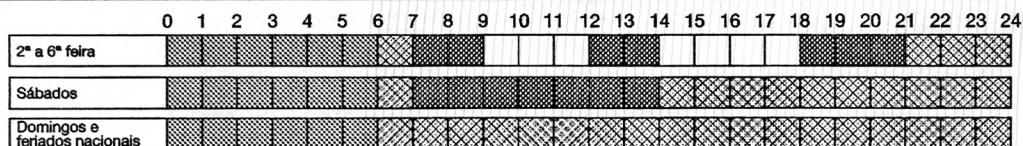
Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor
verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos
anteriores.

0800
64 14 104
Indicador
100
205 13

ECT77300287 0051 17059002

333 600 001

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

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.**

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

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

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:**OXX + 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.

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

Dengue: um problema nosso.

Entre na luta contra o mosquito da dengue junto com a Brasil Telecom.

Se você e a água ficarem parados, a Dengue vai chegar.

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.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações



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

BrasilTelecom é Brasil.
A tecnologia próxima de você

Número: 19.890.514

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 Mar 2002

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: 09 Abr 2002 Postagem: 28 Mar 2002

Vencimento:
09 Abr 2002

Total a pagar:
333,60

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Outras Operadoras	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Isento/Não tributável/terc./Outros	Totais dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 25%(A)	323,20	80,80		ICMS 00%(A)	0,00	0,00			ICMS 25%(A)	323,20	80,80
	ICMS 00%(B)	0,00	0,00		ICMS 00%(B)	0,00	0,00			ICMS 00%(B)	0,00	0,00
	ISS 01%(C)	0,93	0,00		ISS 00%(C)	0,00	0,00	9,47		ISS 01%(C)	0,93	0,00

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

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

1º - SERVICOS DA TELEMS

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS

Seq	Data	Quantidade	Valor
2	20/03/2002	001040 / 001558	
3	20/03/2002	0000518 / 0000428	42,47 A
4	20/03/2002	0000090	
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA FRANQUIA DE PULSOS MENSAL			
TOTAL SERVICOS LOCAIS			42,47

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
5	20/02/2002	08:12:52	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673842111	0,41 A
6	20/02/2002	08:16:57	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673257114	0,24 A
7	20/02/2002	08:21:28	00:03:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673842659	0,88 A
8	20/02/2002	08:30:05	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673257114	0,24 A
9	20/02/2002	09:06:33	00:04:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673260214	1,66 A
10	20/02/2002	09:11:52	00:01:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673260789	0,71 A
11	20/02/2002	10:17:20	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673243242	0,37 A
12	21/02/2002	07:40:11	00:01:48	MS-JARDIM	NOR	672512095	0,33 A
13	21/02/2002	07:42:33	00:00:29	MS-JARDIM	NOR	672511191	0,18 A
14	21/02/2002	07:54:19	00:01:09	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,13 A
15	21/02/2002	08:11:38	00:03:25	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691223	0,64 A
16	21/02/2002	08:28:48	00:00:39	MS-BELA VISTA	NOR	674392129	0,11 A
17	21/02/2002	08:29:41	00:00:58	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,11 A
18	21/02/2002	08:42:08	00:01:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673257114	0,34 A
19	21/02/2002	08:43:48	00:02:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673256295	0,68 A
20	21/02/2002	08:53:53	00:00:12	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691496	0,18 A
21	21/02/2002	09:08:22	00:00:24	MS-BELA VISTA	DIF	674392535	0,22 A
22	21/02/2002	09:09:10	00:01:54	MS-BELA VISTA	DIF	674392135	0,41 A
23	21/02/2002	09:52:27	00:01:22	MS-BELA VISTA	DIF	674391012	0,30 A
24	21/02/2002	10:09:44	00:02:24	MS-BELA VISTA	DIF	674391236	0,52 A
25	21/02/2002	10:30:33	00:02:55	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,66 A
26	21/02/2002	10:35:32	00:10:06	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691496	3,30 A
27	22/02/2002	07:36:23	00:01:35	MS-PONTA PORÁ	NOR	674313512	0,29 A
28	22/02/2002	07:38:27	00:03:31	MS-PONTA PORÁ	NOR	674313512	0,66 A
29	22/02/2002	08:30:52	00:04:02	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,45 A
30	22/02/2002	10:10:33	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267003	0,64 A
31	22/02/2002	10:12:37	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267001	0,37 A
32	22/02/2002	10:14:08	00:02:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267003	0,87 A
33	25/02/2002	07:18:23	00:04:04	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691223	0,75 A
34	25/02/2002	09:08:12	00:00:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673265406	0,37 A
35	25/02/2002	09:11:45	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673260789	0,37 A
36	25/02/2002	09:59:35	00:10:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	3,97 A
37	25/02/2002	10:53:23	00:03:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	1,13 A
38	25/02/2002	11:19:32	00:02:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,79 A
39	25/02/2002	13:33:32	00:01:22	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,34 A
40	25/02/2002	13:50:42	00:00:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673262368	0,24 A
41	25/02/2002	13:52:30	00:12:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673842272	3,01 A
42	25/02/2002	14:26:55	00:00:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673250359	0,37 A
43	25/02/2002	14:34:21	00:04:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673845881	1,70 A
44	25/02/2002	14:39:56	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673845881	0,37 A
45	25/02/2002	15:53:58	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673245881	0,37 A

Detalhamento da Nota Fiscal (continuação)

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	46	25/02/2002	15:56:50	00:05:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673845881	2,12 A
	47	25/02/2002	16:16:20	00:02:46	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,61 A
	48	27/02/2002	09:23:56	00:06:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834812	2,61 A
	49	27/02/2002	09:31:15	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673845881	0,41 A
	50	27/02/2002	10:10:37	00:01:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,75 A
	51	27/02/2002	10:13:01	00:00:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673855178	0,37 A
	52	27/02/2002	10:14:13	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,41 A
	53	27/02/2002	13:45:37	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673210189	0,24 A
	54	27/02/2002	13:54:45	00:07:03	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673210189	1,74 A
	55	27/02/2002	14:02:39	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	0,45 A
	56	27/02/2002	14:06:09	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	0,56 A
	57	27/02/2002	14:12:00	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	0,37 A
	58	27/02/2002	14:22:14	00:00:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	0,37 A
	59	27/02/2002	14:41:04	00:07:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	2,87 A
	60	27/02/2002	15:31:09	00:02:03	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691736	0,68 A
	61	28/02/2002	07:03:21	00:03:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673638428	0,93 A
	62	28/02/2002	07:32:42	00:00:38	MS-PORTO MURTINHO	NOR	672871277	0,24 A
	63	28/02/2002	07:33:56	00:00:23	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691481	0,18 A
	64	28/02/2002	07:34:57	00:01:35	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691481	0,29 A
	65	28/02/2002	07:37:03	00:00:33	MS-PORTO MURTINHO	NOR	672871277	0,24 A
	66	28/02/2002	08:30:51	00:01:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673822508	0,39 A
	67	28/02/2002	08:34:57	00:00:57	MS-BELA VISTA	NOR	674391012	0,11 A
	68	28/02/2002	08:38:54	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673261404	0,41 A
	69	28/02/2002	08:48:18	00:05:31	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,61 A
	70	28/02/2002	08:54:52	00:00:54	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673822018	0,24 A
	71	28/02/2002	08:58:27	00:00:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264713	0,24 A
	72	28/02/2002	09:01:53	00:00:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673821262	0,37 A
	73	28/02/2002	09:06:05	00:01:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673464463	0,60 A
	74	28/02/2002	09:08:06	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673181600	0,37 A
	75	28/02/2002	09:28:42	00:05:29	MS-DOURADOS	DIF	674223792	2,08 A
	76	28/02/2002	10:00:01	00:04:40	MS-BELA VISTA	DIF	674392652	1,03 A
	77	01/03/2002	08:20:16	00:02:12	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,24 A
	78	01/03/2002	09:15:08	00:00:29	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,22 A
	79	01/03/2002	09:34:24	00:00:18	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,22 A
	80	01/03/2002	09:44:27	00:01:12	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,26 A
	81	01/03/2002	10:09:26	00:01:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213345	0,56 A
	82	01/03/2002	10:57:28	00:01:03	MS-DOURADOS	DIF	674223792	0,41 A
	83	01/03/2002	11:00:37	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673217114	0,37 A
	84	01/03/2002	11:01:50	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257114	0,37 A
	85	01/03/2002	16:27:55	00:04:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	1,89 A
	86	01/03/2002	16:53:39	00:01:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	0,60 A
	87	01/03/2002	17:12:35	00:08:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	3,10 A
	88	04/03/2002	07:14:17	00:02:25	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691496	0,45 A
	89	04/03/2002	07:49:09	00:04:32	MS-PONTA PORÁ	NOR	674313512	0,84 A
	90	04/03/2002	09:15:25	00:02:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257114	0,87 A
	91	04/03/2002	09:34:35	00:02:25	MS-JARDIM	DIF	672513756	0,81 A
	92	04/03/2002	14:12:37	00:00:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673680100	0,37 A
	93	04/03/2002	14:25:38	00:03:48	MS-BELA VISTA	DIF	674392267	0,83 A
	94	04/03/2002	14:36:41	00:02:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673260789	0,94 A
	95	04/03/2002	15:32:42	00:02:35	MS-JARDIM	DIF	672511098	0,85 A
	96	04/03/2002	15:42:34	00:01:16	MS-JARDIM	DIF	672513530	0,42 A
	97	04/03/2002	16:51:11	00:02:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673845881	1,06 A
	98	05/03/2002	08:09:08	00:00:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673257114	0,24 A
	99	05/03/2002	08:10:54	00:00:42	MS-BELA VISTA	NOR	674391012	0,11 A
	100	05/03/2002	08:13:53	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673213345	0,24 A
	101	05/03/2002	08:33:39	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673213345	0,24 A
	102	05/03/2002	08:34:08	00:03:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673213345	0,88 A
	103	05/03/2002	08:39:06	00:00:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673821569	0,24 A
	104	05/03/2002	08:46:24	00:04:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673873311	1,17 A
	105	05/03/2002	08:52:58	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673873311	0,24 A
	106	05/03/2002	08:53:43	00:00:25	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673875314	0,24 A
	107	05/03/2002	08:54:31	00:00:08	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673875314	0,24 A
	108	05/03/2002	08:59:15	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673257114	0,24 A
	109	05/03/2002	09:06:34	00:03:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213345	1,51 A
	110	05/03/2002	09:12:15	00:03:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673260789	1,40 A
	111	05/03/2002	09:31:49	00:03:04	MS-JARDIM	DIF	672511539	1,01 A
	112	05/03/2002	09:39:00	00:01:14	MS-JARDIM	DIF	672511432	0,42 A
	113	05/03/2002	09:46:40	00:03:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673241569	1,36 A
	114	05/03/2002	09:51:16	00:00:09	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381207	0,32 A
	115	05/03/2002	09:51:41	00:02:37	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381337	0,88 A
	116	05/03/2002	09:58:44	00:09:52	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381202	3,23 A
	117	05/03/2002	10:40:54	00:02:10	MS-BONITO	DIF	672551606	0,71 A
	118	05/03/2002	10:44:25	00:02:30	MS-BONITO	DIF	672551351	0,81 A
	119	05/03/2002	14:03:53	00:00:21	MS-BONITO	DIF	672551455	0,32 A
	120	05/03/2002	14:05:01	00:00:59	MS-BONITO	DIF	672551445	0,32 A
	121	06/03/2002	09:23:15	00:00:07	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,22 A
	122	06/03/2002	10:04:37	00:14:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	5,49 A
	123	06/03/2002	10:20:10	00:00:46	MS-BELA VISTA	DIF	674392267	0,22 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: 19.890.514
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 Mar 2002

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

Vencimento:
09 Abr 2002

Total a pagar:
333,60

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **09 Abr 2002** Postagem: **28 Mar 2002**

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	06/03/2002	10:22:01	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673860100	0,37 A
125	06/03/2002	10:22:42	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673680100	0,53 A
126	06/03/2002	10:40:58	00:11:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	4,54 A
127	06/03/2002	13:34:19	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673210189	0,24 A
128	06/03/2002	14:35:42	00:05:34	MS-JARDIM	DIF	672513756	1,83 A
129	06/03/2002	14:50:03	00:05:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	2,15 A
130	06/03/2002	15:31:14	00:07:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	2,76 A
131	07/03/2002	08:39:35	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673151992	0,24 A
132	07/03/2002	08:48:15	00:01:30	MS-BELA VISTA	NOR	674391421	0,16 A
133	07/03/2002	08:57:55	00:03:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673562491	0,76 A
134	07/03/2002	09:56:06	00:12:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	4,81 A
135	07/03/2002	10:18:04	00:13:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	4,96 A
136	07/03/2002	10:43:12	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37 A
137	07/03/2002	10:46:22	00:09:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	3,78 A
138	08/03/2002	07:07:33	00:06:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673638428	1,61 A
139	08/03/2002	08:03:31	00:05:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673210189	1,37 A
140	08/03/2002	08:38:13	00:00:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673845881	0,24 A
141	08/03/2002	09:27:29	00:01:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673151992	0,68 A
142	08/03/2002	09:38:25	00:11:33	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	5,81 A
143	08/03/2002	10:10:47	00:00:54	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,22 A
144	08/03/2002	10:16:38	00:02:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	0,94 A
145	08/03/2002	10:19:39	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	0,37 A
146	11/03/2002	08:19:16	00:01:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673256723	0,44 A
147	11/03/2002	08:49:36	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673210189	0,24 A
148	11/03/2002	09:07:21	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673845881	0,37 A
149	11/03/2002	09:35:20	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673245577	0,37 A
150	11/03/2002	09:46:39	00:01:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673245577	0,49 A
151	11/03/2002	09:52:49	00:01:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673845881	0,45 A
152	11/03/2002	10:25:58	00:05:17	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	1,16 A
153	11/03/2002	10:32:53	00:11:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	4,20 A
154	11/03/2002	10:45:34	00:00:30	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,22 A
155	11/03/2002	13:18:20	00:00:20	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	674381192	0,18 A
156	11/03/2002	13:31:47	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673845881	0,24 A
157	11/03/2002	14:39:54	00:00:15	MS-BELA VISTA	DIF	674391143	0,22 A
158	11/03/2002	14:40:48	00:00:51	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,22 A
159	11/03/2002	14:49:13	00:02:17	MS-AQUIDAUANA	DIF	672411892	0,87 A
160	11/03/2002	14:52:04	00:00:29	MS-AQUIDAUANA	DIF	672414052	0,37 A
161	11/03/2002	14:53:16	00:00:23	MS-AQUIDAUANA	DIF	672414431	0,37 A
162	11/03/2002	14:56:17	00:00:21	MS-AQUIDAUANA	DIF	672414052	0,37 A
163	12/03/2002	09:08:02	00:04:09	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,92 A
164	12/03/2002	09:48:44	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211975	0,37 A
165	12/03/2002	11:01:26	00:11:38	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	5,86 A
166	12/03/2002	13:31:25	00:05:30	MS-BELA VISTA	NOR	674391949	0,60 A
167	12/03/2002	14:03:37	00:02:10	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,48 A
168	12/03/2002	14:56:22	00:01:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673512325	0,75 A
169	12/03/2002	15:11:55	00:03:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673249532	1,40 A
170	12/03/2002	15:23:11	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673824541	0,37 A
171	12/03/2002	15:24:32	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673249294	0,64 A
172	12/03/2002	15:26:36	00:02:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673249294	0,79 A
173	12/03/2002	15:38:25	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673260214	0,37 A
174	12/03/2002	18:03:11	00:05:25	MS-PORTO MURTINHO	NOR	672871263	1,34 A
175	15/03/2002	08:51:27	00:00:06	MS-JARDIM	NOR	672511180	0,18 A
176	15/03/2002	09:05:44	00:08:03	MS-BELA VISTA	DIF	674391537	1,78 A
177	15/03/2002	09:27:52	00:01:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,53 A
178	15/03/2002	09:29:56	00:01:10	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,45 A
179	15/03/2002	10:28:46	00:01:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213345	0,60 A
180	15/03/2002	10:44:18	00:06:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673845881	2,42 A
181	15/03/2002	16:02:16	00:03:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673425002	1,17 A
182	16/03/2002	08:47:55	00:02:17	MS-BELA VISTA	NOR	674391949	0,25 A
183	16/03/2002	09:07:22	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,24 A
184	16/03/2002	09:09:04	00:00:28	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,24 A
185	16/03/2002	09:11:07	00:01:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,49 A
186	16/03/2002	12:54:56	00:01:01	MS-BELA VISTA	NOR	674391942	0,12 A

Detalhamento da Nota Fiscal (continuação)

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	187	18/03/2002	07:31:55	00:00:25	MS-JARDIM	NOR	672511098	0,18 A
	188	18/03/2002	07:49:17	00:00:58	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691736	0,18 A
	189	18/03/2002	10:03:12	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673243640	0,37 A
	190	18/03/2002	13:20:40	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673844030	0,24 A
	191	18/03/2002	13:21:39	00:00:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673844013	0,24 A
	192	18/03/2002	13:34:29	00:00:23	MS-BODOQUENA	NOR	672681101	0,24 A
	193	18/03/2002	13:35:50	00:00:33	MS-BODOQUENA	NOR	672681437	0,24 A
	194	18/03/2002	13:37:15	00:04:46	MS-BODOQUENA	NOR	672681811	1,17 A
	195	18/03/2002	13:43:50	00:04:04	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,45 A
	196	18/03/2002	14:08:05	00:03:14	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,72 A
	197	18/03/2002	14:12:11	00:02:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,94 A
	198	18/03/2002	14:44:55	00:01:08	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,26 A
	199	18/03/2002	15:08:00	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,37 A
	200	18/03/2002	15:10:04	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,37 A
	201	18/03/2002	17:33:46	00:04:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673422424	1,62 A
	202	18/03/2002	20:54:29	00:07:12	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	2,35 A
	203	19/03/2002	08:15:47	00:01:22	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673413811	0,34 A
	204	19/03/2002	08:21:48	00:00:33	MS-BELA VISTA	NOR	674391999	0,11 A
	205	19/03/2002	08:26:37	00:01:11	MS-BELA VISTA	NOR	674391485	0,13 A
	206	19/03/2002	08:30:12	00:01:43	MS-BELA VISTA	NOR	674392390	0,19 A
	207	19/03/2002	08:33:36	00:02:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,49 A
	208	19/03/2002	09:07:27	00:02:22	MS-DOURADOS	DIF	674241075	0,90 A
	209	19/03/2002	09:34:40	00:01:26	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,56 A
	210	19/03/2002	10:20:25	00:01:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256295	0,64 A
	211	19/03/2002	10:32:41	00:01:42	MS-BELA VISTA	DIF	674391949	0,37 A
	212	19/03/2002	10:43:21	00:00:45	MS-BELA VISTA	DIF	674391991	0,22 A
	213	19/03/2002	10:44:25	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673845881	0,37 A
	214	19/03/2002	13:29:29	00:01:58	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,22 A
	215	19/03/2002	14:45:16	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673260215	0,37 A
	216	19/03/2002	15:48:06	00:03:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673418033	1,32 A
	217	20/03/2002	08:42:20	00:07:34	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	2,48 A
TOTAL INTERURBANOS								181,08
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	218	08/03/2002	09:10:29	00:00:18	MS-CASSILANDIA	DIF	675962700	0,50 A
	219	12/03/2002	09:17:01	00:00:17	MS-CASSILANDIA	DIF	675962700	0,50 A
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								1,00
CHAMADAS PARA CELULAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	220	20/02/2002	08:16:14	00:00:15		VC1	6799985384	0,24 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	221	20/02/2002	09:01:38	00:00:26		VC1	6799579386	0,24 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	222	21/02/2002	07:47:19	00:01:18		VC1	6799985384	0,64 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	223	21/02/2002	07:51:01	00:00:32		VC1	6799985384	0,29 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	224	21/02/2002	08:41:08	00:00:36		VC1	6799985384	0,29 A
	225	22/02/2002	07:53:02	00:06:10	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799802249	6,42 A
	226	25/02/2002	14:24:58	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799828775	0,51 A
	227	25/02/2002	14:27:39	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799829775	0,62 A
	228	25/02/2002	16:20:05	00:07:03	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799829775	7,36 A
	229	27/02/2002	08:09:17	00:01:29	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799807930	1,55 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	230	27/02/2002	08:29:02	00:06:41		VC1	6799985384	3,32 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	231	28/02/2002	09:36:31	00:00:35		VC1	6799985384	0,29 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	232	01/03/2002	09:06:39	00:01:50		VC1	6799985384	0,94 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	233	01/03/2002	09:45:59	00:00:17		VC1	6799985384	0,24 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	234	04/03/2002	14:35:51	00:00:05		VC1	6799758141	0,24 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	235	04/03/2002	15:28:13	00:02:32		VC1	6799944009	1,29 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	236	04/03/2002	15:36:09	00:00:25		VC1	6799758141	0,24 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	237	04/03/2002	16:11:26	00:00:37		VC1	6799985384	0,34 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	238	05/03/2002	15:55:35	00:03:33		VC1	6799542416	1,78 A
	239	08/03/2002	08:58:03	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799804211	0,93 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	240	08/03/2002	09:53:46	00:03:31		VC1	6799985384	1,78 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	241	08/03/2002	09:59:30	00:04:52		VC1	6799985384	2,43 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	242	11/03/2002	08:45:16	00:00:55		VC1	6799948192	0,49 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	243	11/03/2002	10:11:28	00:00:12		VC1	6799758085	0,24 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	244	11/03/2002	10:12:03	00:00:08		VC1	6799758085	0,24 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	245	11/03/2002	10:46:52	00:00:53		VC1	6799758085	0,44 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	246	11/03/2002	10:58:13	00:09:04		VC1	6799985384	4,52 A
	247	11/03/2002	13:18:54	00:02:17	MS-DOURADOS	VC2	6799718402	2,38 A
	248	11/03/2002	13:26:34	00:04:23	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799804211	4,56 A
	249	11/03/2002	14:28:17	00:02:15	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799829775	2,38 A
	250	11/03/2002	14:31:11	00:04:23	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799829775	4,56 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	251	11/03/2002	14:42:09	00:01:10		VC1	6799758300	0,59 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	252	11/03/2002	14:43:57	00:01:49	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799829775	1,97 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	253	11/03/2002	16:15:43	00:04:49		VC1	6799542691	2,43 A
	254	11/03/2002	16:55:00	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799844970	1,14 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	255	11/03/2002	16:56:29	00:00:33		VC1	6799516050	0,29 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	256	12/03/2002	18:49:27	00:02:58		VC1	6799758328	1,49 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: 19.890.514
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 Mar 2002

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **09 Abr 2002** Postagem: **28 Mar 2002**

Vencimento:
09 Abr 2002

Total a pagar:
333,60

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

CHAMADAS PARA CELULAR

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
257	12/03/2002	21:17:25	00:00:05	MT-CUIABA	VC2	6599988171	0,36 A
258	16/03/2002	12:56:34	00:00:31		VC1	6799527473	0,29 A
259	16/03/2002	18:07:23	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799857881	1,24 A
260	18/03/2002	13:22:26	00:00:04		VC1	6799891923	0,24 A
261	18/03/2002	18:47:23	00:00:23		VC1	6799758141	0,24 A

TOTAL CHAMADAS PARA CELULAR

62,07

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
262	18/03/2002	13:02:39	00:00:39		VC1	6799758358	0,34 A

TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

0,34

SERVICOS EVENTUAIS

Seq	Data	Histórico	Valor
263	01/2002	20020109/20020215	1,47
264	01/2002	20020109/20020215	2,56
265	02/2002	20020209/20020315	1,92
266	02/2002	20020209/20020315	3,52
267	28/02/2002	2691481	0,93 C

TOTAL SERVICOS EVENTUAIS

10,40

TOTAL DO TELEFONE

333,60

Atenção, na emissão desta existia DÉBITO VENCIDO:

Mar 2002

133,75

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

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

Data: 20/05/2002
N. da Ordem : 71/02
Total
Processo :
Vencimento : 20/05/2002

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

Número do empenho : 69
Valor do empenho : 60,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 60,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 60,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 60,00
Saldo (A - B) : 0,00

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

Cidade: CAMPO GRANDE
Inscr.Est./Ident.Prof.: 281055530

UF: MS

Especificação:

PF: DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 60,00

Fica autorizado o pagamento de 60,00 (sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/02.

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 : 60,00

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

Ordem de pagamento : Em 20/05/2002 pague-se a importância acima processada

Núm.Docto. Valor
60,00

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 20/05/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 15/05/2002
N. da Ordem : 70/02
Total
Processo :
Vencimento : 15/05/2002

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 :	68	Pagamentos anteriores :	911,07
Valor do empenho :	1.020,00	Valor da ordem :	108,93
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.020,00	Total (B) :	1.020,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 10 ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 381

Cidade: CARACOL

UF: MS

C.N.P.J.:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PF - DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A 06 SEIS DIARIAS EM TERMOS DE CAPITAL,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO PELO
VEICULADOR ABAIXO:
- ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS. R\$ 1.020,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 108,93

Fica autorizado o pagamento de 108,93 (cento oito reais e noventa e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/05/02.

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 :	108,93

Recursos:

Conta Banco

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

Núm.Docto.

Valor

108,93

Ordem de pagamento : Em 15/05/2002 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 15/05/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 15/05/2002
Nº do empenho : 68/02
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 :	3.298,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.020,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.500,00	Total (B) :	4.318,00
		Saldo (A - B) :	6.182,00

Credor: 10 ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 381

C.N.P.J.:

Banco:

Cidade: CARACOL

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 67-495-1172

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 06 SEIS DIARIAS EM TERMOS DE CAPITAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO PELO VEREADOR ABAIXO:

- ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS. R\$ 1.020,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.020,00

Fica empenhada a importância de 1.020,00 (hum mil vinte reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

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

FATIMO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 15/05/2002
N. da Ordem : 69/02
Parcial
Processo :
Vencimento : 15/05/2002

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 - Diárias - Civil

Número do empenho :	68	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.020,00	Valor da ordem :	911,07
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.020,00	Total (B) :	911,07
		Saldo (A - B) :	108,93

Credor: 10 ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 381

Cidade: CARACOL

UF: MS

C.N.P.J.:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PF DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A 06 SEIS DIARIAS EM TERMOS DE CAPITAL,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS APRESENTADO PELO
VEICULADOR ABAIXO:

- ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS. R\$ 1.020,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 911,07

Fica autorizado o pagamento de 911,07 (novecentos e onze reais e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/05/02.

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 :	911,07

Recursos:

Conta Banco

500 TESOURARIA GERAL -

Núm.Docto.	Valor
	911,07

Ordem de pagamento : Em 15/05/2002 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 15/05/2002 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: 13/05/2002

Nº do empenho : 67/02

Ordinário

Processo :

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

Município: CARACOL

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

Dotação Inicial: 10.000,00
Suplementações: 8.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 18.000,00

Empenhos anteriores : 11.298,64
Valor do empenho : 333,60
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 11.632,24
Saldo (A - B) : 6.367,76

Credor: 15 TELEMS

Endereço: RUA TAPAJOS, 660

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

Banco:

Cidade: CAMPO GRANDE

Inscr.Est./Ident.Prof.: 283131888

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 67-495-1172

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS, NO MES ABRIL/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 333,60

Fica empenhada a importância de 333,60 (trezentos e trinta e três reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

FATIMO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.894.741-53
Presidente da Câmara

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2002 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:32:19
026779224 1031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGUA\LUZ\GAS\FONE\IMPOS\OUTROS

CLIENTE: ANTONIO DINIZ F SANTOS
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 1,131-2

=====

CONVENIO: EMPRESA ENERGETICA DO MS S A ENERSUL

83660000000 60000050201 09457540302 00000000000
DOCUMENTO: 052003
DATA DO PAGAMENTO: 20/05/2002
VALOR: 60,00

AUTENTICACAO SISBB:
B,DDF,928,60E,F37,C17

=====

Este comprovante se bem conservado dura ate 5
anos. Nao exponha ao sol, lampadas, calor. Evite
contato com plasticos, oleos e produtos quimi-
cos. Se necessario, retire a segunda via.

NF: 22148115

15/04/2002

CDC-Código do Cliente

0 9 4 5 7 5 4 2

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

Nome/Razão Social e Endereço

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Documento/Insc.Estadual

CNPJ 15380504000151

MES DA FATURA

MAR/2002

Contrato de Fornecimento

	Indicadores de Qualidade			
	DEC	FEC	DIC	FIC
META MENSAL	18,90	10,50	24,00	19,20
REALIZADO	3,24	5,06	1,64	2,00

Medidores

ATIVO F60849

LEITURA ANTERIOR 20/02/2002
LEITURA ATUAL 22/03/2002
EMISSAO 27/03/2002
APRESENTACAO 02/04/2002
PROXIMA LEITURA 19/04/2002

Classificação
04.10.22
PODER PUBLICO
21.071.90.009500

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

Registros de Medição

	Leitura atual(+)	Leitura anterior(-)	Cte.(X)	Perda transformação(+)	Consumo(=)
CONSUMO EM kWh	2.995	2.760	1		235

CONJUNTO: CARACOL
(ver informacoes importantes)

Especificação do Faturamento

COBRANÇAS DA ENERSUL

Descrição	Valor (R\$)
235 kWh X 0,248750 =	58,45
235 kWh X 0,004329 =	1,01
IMPORTE kWh - CLASSE PODER PUBLICO	58,45
ENCARGO DE CAPACIDADE EMERGENCIAL	1,01
ACRESCIMOS MESES ANTERIORESREF: 01/2002	0,28
ACRESCIMOS MESES ANTERIORESREF: 12/2001	0,67
AJUSTE DE CENTAVOS (-)	0,80
AJUSTE DE CENTAVOS (+)	0,39
I.C.M.S. 59,46 X 17 % =	10,10

ATENCAO

O programa de RACIONAMENTO DE ENERGIA ELETRICA encerrou em 01/03/2002, conforme determina a RESOLUCAO GCE N.117 de 19/02/2002.

**Consumo Comparativo
Últimos 6 meses - kWh**

MAR/02	235	MAR/01	281
FEV/02	116	FEV/01	149
JAN/02	58	JAN/01	114
DEZ/01	146	DEZ/00	62
NOV/01	139	NOV/00	80
OUT/01	128	OUT/00	42

Vencimento

Total até o vencimen

Mensagens/Meses em Débito

15/04/2002

60,00

Destaque aqui

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



Cód. Arrecadação

0945754 03 02 901

Total a Pagar

60,00

Vencimento

15/04/2002

Pagamento após vencimento terá acréscimo cobrado em conta futur

83660000000-1 60000050201-0 09457540302-0 00000000000-1



**MATO GROSSO DO SUL****CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL****Ordem de Pagamento**

Data: 13/05/2002
N. da Ordem : 68/02
Total
Processo :
Vencimento : 13/05/2002

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

Município: CARACOL

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

Número do empenho :	67	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	333,60	Valor da ordem :	333,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	333,60	Total (B) :	333,60
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 15 TELEMS

Endereço: RUA TAPAJOS, 660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

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

Inscr.Est./Ident.Prof.: 283131888

Especificação:

PE DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS, NO MES ABRIL/02.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	333,60
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 333,60 (trezentos e trinta e três reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/05/02.

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 :	333,60

Recursos:

Conta Banco

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

Núm.Docto.	Valor
	333,60

Ordem de pagamento : Em 13/05/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 13/05/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2002 até 31/05/2002

Betha Sistemas

Exercício de 2002

Página: 1/1

Ordem	Processo	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Dot.	Elemento	Credor
68		13/05/02	333,60	0,00	333,60	13/05/02	0,00	516		67	14	3.3.90.39.00.00	TELEMS
69		15/05/02	911,07	0,00	911,07	15/05/02	0,00	500		68	8	3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANT
70		15/05/02	108,93	0,00	108,93	15/05/02	0,00	516		68	8	3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANT
71		20/05/02	60,00	0,00	60,00	20/05/02	0,00	516		69	14	3.3.90.39.00.00	ENERSUL
72		20/05/02	9.744,00	0,00	9.744,00	20/05/02	1.090,92	516		70	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORE
73		20/05/02	2.903,83	0,00	2.903,83	20/05/02	305,43	516		71	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTAI
74		20/05/02	667,60	0,00	667,60	20/05/02	51,06	516		72	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. COMISSAO
75		20/05/02	19,16	0,00	19,16	20/05/02	0,00	516		73	4	3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA
76		20/05/02	2.636,87	0,00	2.636,87	20/05/02	0,00	516		74	6	3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA MUNICIPAL
77		20/05/02	850,00	0,00	850,00	20/05/02	0,00	516		75	13	3.3.90.36.00.00	FATIMO TRINDADE MENDES
78		23/05/02	38,00	0,00	38,00	23/05/02	0,00	516		76	14	3.3.90.39.00.00	ENERSUL
79		27/05/02	29,80	0,00	29,80	27/05/02	0,00	516		77	14	3.3.90.39.00.00	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TEL
80		29/05/02	1.620,00	0,00	1.620,00	29/05/02	0,00	516		78	14	3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO
81		30/05/02	900,00	0,00	900,00	30/05/02	0,00	516		79	9	3.3.90.30.00.00	J.L.CAETANO
82		31/05/02	950,00	0,00	950,00	31/05/02	14,25	516		80	12	3.3.90.35.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA
83		31/05/02	100,09	0,00	100,09	31/05/02	0,00	516		81	9	3.3.90.30.00.00	JAIRO GODOY
84		31/05/02	210,00	0,00	210,00	31/05/02	0,00	516		16	13	3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES
85		31/05/02	1.600,00	0,00	1.600,00	31/05/02	0,00	516		17	14	3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO
86		31/05/02	555,00	0,00	555,00	31/05/02	8,33	516		37	12	3.3.90.35.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA

Total do Período: 24.237,95 0,00 24.237,95 1.469,99

Caracol, 27/06/2002

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

FATIMO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 6628/0-4

MANOEL INACIO DE SOUZA

TESOUREIRO

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

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro