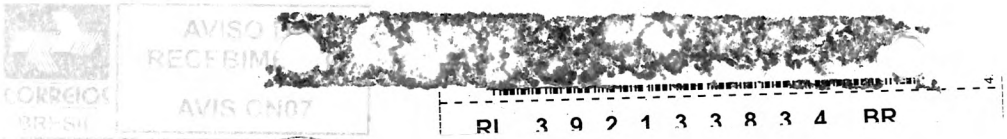


CAMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE
251
CARACOL MS
79270000

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

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

AUGUSTO MAURICIO DA CUNHA

ENDEREÇO / ADRESSE

RUA RICARDO FRANCO Nº 515

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

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

BALANCETE DE SETEMBRO/02

O OBJETO FOI DEVIDAMENTE ENVIADO ET DÛMENT

☐ ENTREGUE REMIS ☐ PAGO / PAYÉ

DATA DE RECEBIMENTO
29 OUT 2002

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE

Cleide Novonha Telles
TÉC. EM AUDITORIA EXTERNA

VISTO DE PROTOCOLO

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

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

José Adilson S. Melo
Matr. 8.202.803-6

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

TRIBUNAL DE CONTAS
RECEPÇÃO

CODI/ZONA OESTE - MS
29OUT02
CAMPO GRANDE - MS

* 7 5 2 4 0 2 0 3 0 *

CARTA COMERCIAL 1 5,50*

Peso.(Kg).....: 0.225

Valor do Porte..: 1.70

Objeto.....: RI397133834BR

Cep Destino: 79110030

CEP DEST: 79110030

A. AVISO DE RECE 1.80

RR REGISTRO NACI 1.80

Valor Declarado nao solicitado

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: Boa sorte de Setembro/02

TOTAL ==========> 14,30

VALOR EM DINHEIRO: 14,30

VALOR RECEBIDO==> 14,30

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

SCADA 2.5

1. 1 – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PODER LEGISLATIVO

Oficio nº 009/2002 Caracol-Ms, 23 de Outubro de 2.002
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: **BALANCETE DO MÊS SETEMBRO/02**

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,

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

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

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

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

FICHA DE INFORMAÇAO SECUNDARIAS

ANEXO XI

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

ORDDENADORES DE DESPESAS

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

NOME : **HONORATO 0. SOLALIENDRES**
PERIODO DE RESPONSABILIDADE : **01-01-01 A 31-12-02**

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL
LUIZ CARLOS DE SOUZA

1. 3 – BALANCETE FINANCEIRO.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Betha Sistemas

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Setembro/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	184.136,69	22.713,57	206.850,26
				Legislativa	184.136,69	22.713,57	206.850,26
Receita Extra - Orçamentária	456.998,92	49.418,49	506.417,41	Despesa Extra - Orçamentária	272.752,68	26.694,46	299.447,14
SUPRIMENTOS	201.756,80	25.219,60	226.976,40	RESTOS A PAGAR	80.695,14	2.000,00	82.695,14
RESTOS A PAGAR	59.438,16	0,00	59.438,16	I.N.S.S.	11.201,85	1.430,73	12.632,58
I.N.S.S.	11.201,85	1.430,73	12.632,58	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	49.435,78	6.945,39	56.381,17
I.R.R.F.	465,42	54,59	520,01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	131.419,91	16.318,34	147.738,25
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	52.716,78	6.395,23	59.112,01				
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	131.419,91	16.318,34	147.738,25				
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	5.770,76	109,55	5.880,31	Saldos para o período seguinte	5.880,31	120,01	6.000,32
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	2.155,22	58,30	2.213,52	BANCO C/ MOVIMENTO	2.213,52	120,01	2.333,53
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00
CAIXA	3.615,54	51,25	3.666,79	CAIXA	3.666,79	0,00	3.666,79
Total	462.769,68	49.528,04	512.297,72	Total	462.769,68	49.528,04	512.297,72

CARACOL, 30/09/2002

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

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4994

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.

MATO GROSSO DO SUL

Mês de Setembro de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

- (●) A - Ausência de qualquer irregularidade
- ( ) B - Irregularidades apuradadas
  - [ ] Falta de numerário
  - [ ] Cheques que deviam ter sidos apresentados ao banco
  - [ ] Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
  - [ ] Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- [ ] O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- [ ] Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- [ ] Determinada a instauração de inquérito administrativo
- [ ] Determinada a cobrança executiva

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

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

CARACOL, 30/09/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

1. 5 – COMCILIAÇÕES BANCARIAS.

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

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

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

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0057/001	30.09.2002

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

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.08.2002		Saldo anterior						58,30 C
12.09.2002		Depósito em Dinheiro	12940		0267	026700	2.000,00 C	
12.09.2002		Cheque	12940		0267	850174	1.981,00 D	77,30 C
16.09.2002		Cheque	12940		0267	850166	77,10 D	0,20 C
20.09.2002		Depósito em Dinheiro	12940		0267	026700	23.219,60 C	
		Cheque	12940		0267	850164	206,05 D	
		Cheque	11788		0267	850171	1.600,00 D	
20.09.2002		Cheque	12940		0267	850172	17.092,80 D	4.320,95 C
26.09.2002		Cheque	12941		0267	850175	4.150,94 D	170,01 C
27.09.2002		Cheque	12940		0267	850177	50,00 D	120,01 C

B A N C O D O B R A S I L

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

B0/09/2002 - BANCO DO BRASIL - 11:08:59
026712940 0002

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/09/2002
NR. DOCUMENTO	2.670
VALOR DINHEIRO	23.219,60
VALOR TOTAL	23.219,60

NR.AUTENTICACAO 1.5F8.283.510.DE9.07B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância .....R$-23.219,60

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 20 de Setembro de 2.002

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

12/09/2002 - BANCO DO BRASIL - 13:14d@B
026712940 0164

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	12/09/2002
NR. DOCUMENTO	2.670
VALOR DINHEIRO	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00
NR.AUTENTICACAO	B.253.099.1D1.B8F.2B9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância .....R$-2.000,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - MS a importância de R$-2.000,00 (dois mil real) referente ao acordo de parcelamento, firmado entre a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal. Parcela 9ª parcela.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 10 de Setembro de 2003

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

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Mês	Até o Mês	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	250.000,00	23.500,00	23.500,00	250.000,00	22.713,57	206.850,26	43.149,74
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	250.000,00	23.500,00	23.500,00	250.000,00	22.713,57	206.850,26	43.149,74
01.01.01	Legislativa	250.000,00	23.500,00	23.500,00	250.000,00	22.713,57	206.850,26	43.149,74
01.01.01.031	Ação Legislativa	250.000,00	23.500,00	23.500,00	250.000,00	22.713,57	206.850,26	43.149,74
01.01.031.0001	LEGISLATIVO	250.000,00	23.500,00	23.500,00	250.000,00	22.713,57	206.850,26	43.149,74
01.031.0001.1.001	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	1.029,00	4.471,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	1.029,00	4.471,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLA	244.500,00	23.500,00	23.500,00	244.500,00	22.713,57	205.821,26	38.678,74
3.1.90.01.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.0080	Pensoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.0080	Salario-Familia	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	22,93	179,57	320,43
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	13.516,53	121.416,50	18.583,50
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.778,88	24.277,87	3.722,13
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	630,00	9.320,00	1.180,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	827,00	7.871,35	7.128,65
3.3.90.32.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.0080	Servicos de Consultoria	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	950,00	7.065,00	435,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	22,70	8.473,99	1.526,01
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00	3.965,53	24.415,42	1.584,58
3.3.90.92.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	937,25	1.062,75
	Total Geral :	250.000,00	23.500,00	23.500,00	250.000,00	22.713,57	206.850,26	43.149,74

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

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DECRETO Nº 050/02 DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2002

Abre conforme autorização constante da Lei nº356 do dia 05 de Dezembro de 2.001, o Crédito suplementar no valor de R$-5.000,00 (Cinco mil reais) nas unidades orçamentárias que menciona.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto conforme autorização constante no Art. 5º da Lei nº 356 do dia 05 de Dezembro de 2001 o crédito suplementar no valor de R$-5.000,00 (Cinco mil reais), nas unidades orçamentárias e nos elementos de despesas definidos no anexo II, deste Decreto.

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

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

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

Caracol - MS, 25 de Setembro de 2.002

FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE COSTA
Prefeito Municipal

ANEXO I

Decreto nº 50/02 do Dia 25 de Setembro de 2.002

Dotações Anuladas
Legislativo
Código 09 – 3.3.90.30.00.00.0080 – Material de Consumo.....R$-2.000,00
Código 10 – 3.3.90.32.00.00.0080 – Material de Distribuição Gratuita.....R$-1.000,00
Código 11 – Passagens e Despesas C/ Locomoção.....R$-2.000,00
TOTAL.....R$-5.000,00

ANEXO II

Decreto nº 50/02 do dia 25 de Setembro de 2.002

Dotações Suplementadas
Legislativo
Código 14 – 3.3.90.39.00.00.0080 – Outros Serv. de Terceiros/Pessoa Jurídica... R$-5.000,00

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

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Despesas de Empenhos a Pagar por Vencimentos - Período de 01/01/2002 até 30/09/2002

Empenho	Emissão	Credor/Contrato	Nome		Valor	Vencimento	Parcela
000030/02	24/02/2002	1	PAGTO DE DIARIAS AOS VEREADORES		136,00	24/02/2002	1
				Total do Dia:	136,00		
				Total do Mês:	136,00		
000114/02	01/08/2002	27	NERIS ANDRE PAREDES		630,00	01/08/2002	1
000115/02	01/08/2002	59	LUIZ CARLOS DE SOUZA		1.400,00	01/08/2002	1
				Total do Dia:	2.030,00		
				Total do Mês:	2.030,00		
000128/02	01/09/2002	30	STAF CONSULTORIA S/C LTDA		555,00	01/09/2002	1
				Total do Dia:	555,00		
000145/02	30/09/2002	25	MILTON SUSSUMO NICHIKAWA		9,84	30/09/2002	1
				Total do Dia:	9,84		
				Total do Mês:	564,84		
				Total do Período:	2.730,84		

CARACOL, 30/09/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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

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

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

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Período de 01/09/2002 até 30/09/2002

tos	Processo	Data Emis.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Docto	Cheque	Credor
		13/09/02	814,27	0,00	814,27	13/09/02	0,00	11600		FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES
		13/09/02	1.185,73	0,00	1.185,73	13/09/02	0,00	12300		FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES
al do Periodo:			2.000,00	0,00	2.000,00		0,00			

ARACOL, 30/09/2002

NTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
RESIDENTE DA CAMARA

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 13/09/2002
Número P.R.P. : 28/02
Total
Processo :

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

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

Despesa Total (A) : 3.146,51

Pagamentos anteriores :	2.332,24
Valor desta nota :	814,27
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	3.146,51
Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:

VALOR PAGO REFERENTE SALARIO ATRAZADO CONFORME EP Nº 116/00.

Fic torizado o pagamento de 814,27 (oitocentos e quatorze reais e vinte e sete centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	**Liquido a pagar : 814,27**

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO		814,27

Ord de pagamento : Em 13/09/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 13/09/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 13/09/2002
Número P.R.P. : 29/02
Parcial
Processo :

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

Empenho : 000123/00 Data: 30/09/2000

Despesa Total (A) : 7.664,63

Pagamentos anteriores :	0,00
Valor desta nota :	1.185,73
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	1.185,73
Saldo (A - B) :	6.478,90

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

Especificação:

PAGAMENTO CONFORME EP Nº 123/00.

Fi[illegible]utorizado o pagamento de 1.185,73 (hum mil cento e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	**Liquido a pagar : 1.185,73**

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO		1.185,73

O[illegible] de pagamento : Em 13/09/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 13/09/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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

Período de 01/09/2002 até 30/09/2002

esp. Extra	Processo	Data Emissão	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Cheque	Origem da Despesa
9		20/09/02	1.430,73	0,00	1.430,73	30/09/02	0,00		I.N.S.S.
	Total do Periodo:		1.430,73	0,00	1.430,73		0,00		

CARACOL, 30/09/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4994

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 20/09/2002
Número D. E. : **9/02**
Processo :

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

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

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	9.771,12
Outros recebimentos :	12.632,58	Valor da D. E. :	**1.430,73**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	12.632,58	Total (B) :	11.201,85
		Saldo (A - B) :	1.430,73

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

Especificação :
VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA DE LEI REFERENTE O MES DE SETEMBRO/02.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 20/09/2002

Fica autorizado o pagamento de 1.430,73 (hum mil quatrocentos e trinta reais e setenta e três centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	**Líquido a pagar: 1.430,73**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO		**1430,73**

Ordem de pagamento: Em 30/09/2002 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 30/09/2002 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.

stado do Mato Grosso do Sul

AMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Data: 24/09/2002

esumo da Folha para Empenho por Funcionário

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2002

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

Antônio D. dos Santos
CPF: 252.934.741-53
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

...os de Crédito Externos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...da de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
...da de Bens Móveis	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...da de Bens Imóveis	4,00	4,00	0,00	0,00	14,30	0,13	(10,30)
...da de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	0,13	(10,30)
...ais de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...nvios Intergovernamentais	781,98	781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...ncias de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,77	13,30	(667,79)
...ncias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...ncias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...nsais de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...ias de Capital	781,98	781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...ção do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,77	13,30	(667,79)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

Luis Melchiades Ferreira Lobo — Inácio Nunes Maia Sá — Dr. Geraldo Pinheiro Murano

Continua 1 de 3

MUNICÍPIO DE BELA VISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / 2002

. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1° - Anexo I — R$ Mil

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan-Ago 2002 (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
...meração de Disponibilidades TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...as Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...AS RECEITAS	640,50	640,50	158,47	6,92	892,54	8,44	147,96	
...ação na Receita da União	491,10	491,10	105,32	4,87	447,18	4,16	33,92
...ação na Receita do Estado	359,40	359,40	54,15	2,36	245,26	2,28	114,05
	13.466,49	13.466,49	1.983,91		9.365,44		4.100,05
	—	—	—	—		—	—
	13.466,49	13.466,49	1.983,91		9.365,44		4.100,05

Consolidado

Luis Melchiades Ferreira Lobo — Inácio Nunes Maia Sá — Dr. Geraldo Pinheiro Murano

Continua 2 de 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / 2002

...rt. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1° - Anexo I — R$ Mil

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c = a+b)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS Jan-Ago 2002 (e)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS Jan-Ago 2002 (g)	% (g/c)	SALDO (c-g)
...AS CORRENTES	9.666,16	1.452,47	11.138,63	1.879,36	8.139,32	1.908,11	7.488,01	67,23	3.650,62
...AL E ENCARGOS SOCIAIS	4.878,18	(221,21)	4.656,97	794,84	2.782,67	879,85	3.468,82	74,49	1.188,15
...S E ENCARGOS DA DÍVIDA	8,30	(8,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...AS DESPESAS CORRENTES	4.780,67	1.681,98	6.481,96	1.084,70	4.356,84	1.028,26	4.019,18	62,01	2.462,48
...AS DE CAPITAL	3.779,32	98,80	3.878,12	731,01	1.601,78	623,09	1.476,80	38,08	2.401,32
...TIMENTOS	3.568,32	98,80	3.668,12	712,56	1.512,88	604,85	1.397,72	37,94	2.270,40
...ÕES FINANCEIRAS	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
...TIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,00	0,00	140,00	18,44	88,88	18,44	88,88	63,48	51,12
...onamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...renciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...renciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...s Amortizações	140,00	0,00	140,00	18,44	88,88	18,44	88,88	63,48	51,12
...VA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...TAL	13.466,48	1.561,27	15.016,75	2.610,36	9.741,10	2.532,20	9.364,81		5.852,14
...VIT	—	—	—	—	—	—	400,53	—	—
	13.466,48	1.561,27	15.016,75	2.610,36	9.741,10	2.532,20	9.365,44		5.651,31

Consolidado

Luis Melchiades Ferreira Lobo
Tele. Cnt. CRCMS 6575/0-9
CPF: 141.476.981-04

Inácio Nunes Maia Sá
Sec. Mun. de Fazenda

Dr. Geraldo Pinheiro Murano
Prefeito Municipal

Continua 3 de 3

DECRETA:

Art. 1° - Fica autorizada a mudança de nível I para nível II, da professora **CRISTIANE NANTES**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, a partir de 20/09/2.002.

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bela Vista, 20 de Setembro de 2.002.

Dr. GERALDO PINHEIRO MURANO
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Bela Vista
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 2.409/2.002 – EXECUTIVO MUNICIPAL

"DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO"

Dr. GERALDO PINHEIRO MURANO, PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1° - Exonerar a pedido a funcionária **SILVIA REGINA MEDINA**, do cargo em comissão de Técnico em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 17/09/2.002, de acordo com o artigo 49 da Lei Municipal nº 948/93.

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bela Vista, 17 de Setembro de 2.002.

Dr. GERALDO PINHEIRO MURANO
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA

ERRATA... Publicação do jornal "O Estado do Pantanal" de Sexta - Feira 06 de setembro de 2.002, Editais pág.02.

EXRATO DO CONTRATO Nº 070/2002

ONDE SE LÊ: Data 29 de Agosto de 2.002.

LEIA SE: Data 02 de Setembro de 2.002.

DIONISIO CHIMENES FILHO
Presidente da CPL

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado
Mês/Ano : Agosto/2002
Betha Sistemas

Títulos	Receita Valor mês anterior	Receita Valor no mês	Receita Valor até o mês	Títulos	Despesa Valor mês anterior	Despesa Valor no mês	Despesa Valor até o mês
				Despesas Orçamentárias	159.150,42	25.005,27	184.136,69
				Legislativo	159.150,42	25.005,27	184.136,69
Receita Extra - Orçamentária	405.317,93	51.680,99	456.998,92	Despesa Extra - Orçamentária	245.521,63	27.231,05	272.752,68
SUPRIMENTOS	178.537,20	25.219,60	201.756,80	RESTOS A PAGAR	77.295,14	3.400,00	80.695,14
RESTOS A PAGAR	59.438,16	0,00	59.438,16	I.N.S.S.	9.787,07	1.414,78	11.201,85
I.N.S.S.	9.787,07	1.414,78	11.201,85	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	43.086,12	6.349,66	49.435,78
R.R.F.	425,08	40,34	465,42	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	115.353,30	16.066,61	131.419,91
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	43.777,12	8.939,66	52.716,78				
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	115.353,30	16.066,61	131.419,91				
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	5.104,88	665,88	5.770,76	Saldos para o período seguinte	5.770,76	109,55	5.880,31
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	2.125,31	29,91	2.155,22	BANCO C/ MOVIMENTO	2.155,22	58,30	2.213,52
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00
CAIXA	2.979,57	635,97	3.615,54	CAIXA	3.615,54	51,25	3.666,79
Total	410.422,81	52.346,87	462.769,68	Total	410.422,81	52.346,87	462.769,68

...RACOL, 18/09/2002

...TONIO DINIZ F. DOS SANTOS — PRESIDENTE DA CAMARA
MARCELINO INACIO DE SOUZA — TESOUREIRO
LUIZ CARLOS DE SOUZA — CONTADOR CRC/MS 4 904

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DECRETO N.° 60/02

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. 1° - Demitir a Pedido o Sr. Paulo César de Souza Vieira, funcionário Publico Efetivo do quadro de Pessoal desta prefeitura na função de Agente de Saúde, a partir de 20 de Setembro de 2002.

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

Caracol- MS , 20 de Setembro de 2002.

FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Leia e Anuncie

Garanta a venda do seu produto

269-1105
269-1737

O ESTADO DO PANTANAL

Da Eleição

...e com a postura de leis municipais.

...ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

...Idade mínima de 21 (v...
anos.

Câmara de Caracol

O presidente da Câmara dos Vereadores, Antonio Diniz Ferreira dos Santos, reivindicou ao Departamento de Obras da Prefeitura, a colocação de bueiros em frente a residência do senhor Estevão Vieira, na rua Baldomero Coenga

O vereador Joaquim Antonio dos Santos durante sessão na Câmara Municipal de Caracol, solicitou o envio de expediente ao prefeito Chico Maia, reivindicando a aquisição de um ar condicionado para a sala de fisioterapia no Posto de Saúde II. Ele justificou alegando que o local é muito quente e não tem ventilação, inviabilizando o andamento das sessões.

Campo de futebol

Outro requerimento seu diz respeito ao envio de expediente ao prefeito Chico Maia, solicitando a criação de um campo de futebol no distrito de Alto Caracol. "A população do local não dispõe de um espaço para a realização de jogos e prática de atividades de lazer e educação física", explicou o vereador

Colocação de bueiros

O vereador Gaudiney Leite, solicitou ao Departamento de Obras do município, a colocação de bueiros em frente a residência de Luiz Alves Martins situada na Avenida Mato Grosso, esquina com a rua Allan Kardec.

Construção de banheiros

Já o vereador Haroldo Franco solicitou que seja feito uma emenda no orçamento do Estado de Mato Grosso do Sul, destinada a construção de banheiros no Clube do Laço Alto Caracol, localizado no distrito tem o mesmo nome, tendo em vista que durante as grandes festas promovidas no local, os banheiros existentes são insuficientes.

Reeleição

Para Zeca, "João Grandão será um dos mais votados"

O governador e candidato à reeleição Zeca do PT não tem dúvidas: o deputado João Grandão (PT-MS) será reconduzido para mais um mandato na Câmara Federal com um desempenho eleitoral expressivo, "como um dos mais votados de Mato Grosso do Sul". Zeca fez essa previsão, baseado em pesquisas de "consumo interno", em Dourados, num ato público realizado no Rancho dos Amigos, logo após a caminhada do "Dia Lilás", quando foram lançadas as propostas do PT às mulheres.

Zeca destacou o desempenho de João Grandão em Brasília-DF, onde é considerado um dos deputados federais mais atuantes do país e o único da bancada sul-matogrossense em ascensão na lista dos "Cabeças" do Congresso Nacional, elaborada pelo DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar.

"O deputado João Grandão foi fundamental para o meu governo", disse Zeca, ressaltando o trabalho do parlamentar na busca de recursos e na articulação de ações que "possibilitaram o novo Mato Grosso do Sul". O governador disse que "João Grandão" é o seu "candidato a deputado federal pela região da Grande Dourados".

A primeira-dama do estado e coordenadora do Programa Estadual de Políticas Públicas para a Mulher", Gilda Santos também elogiou o trabalho do deputado. "João Grandão é sério, trabalhador, muito competente e o orgulho do Parttido dos Trabalhadores do estado de Mato Grosso do Sul", disse.

TURA MUNICIPAL DE BONITO
ADO DE MATO GROSSO DO SUL

ARIA Nº 217/2002

FEITO MUNICIPAL DE BONITO, MATO GROSSO DO SUL, no uso das s que lhe confere o art. 66, inciso VI, gânica Municipal,

VE:

Averbar o tempo de contribuição o de aposentadoria, requerido pelo RUBENS LEMOS ARAÚJO, **ocupante do Motorista CNH "C", do quadro per- la Prefeitura Municipal de Bonito- ordo com art. 40, combinando com § 201, ambos da Constituição Federal; 6 (seis mil e oitenta e seis) dias, cor- nte a 16 (dezesseis) anos, 8 (oito) (seis) dias.**

Esta Portaria entra em vigor na data blicação, revogadas às disposições em

- MS, 05 de agosto de 2002.

aldo Alves Marques
Prefeito Municipal

TURA MUNICIPAL DE BONITO
ADO DE MATO GROSSO DO SUL

ARIA Nº 218/2002

EFEITO MUNICIPAL DE BONITO, E MATO GROSSO DO SUL, no uso das s que lhe confere o art. 66, inciso VI, gânica Municipal,

VE:

. Averbar o tempo de contribuição o de aposentadoria, requerido pela ZULEIDE CASTILHO SOARES, **ocupante le Auxiliar Administrativo, do qua- nente da Prefeitura Municipal de Bo- de acordo com art. 40, combinando do art. 201, ambos da Constituição**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PORTARIA Nº 221/2002

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,**

RESOLVE:

Art. 1º. **Averbar o tempo de contribuição, conforme Certidão expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para efeito de aposentadoria, requerido pela servidora** DIONE BECKER, **ocupante do cargo de Professora N-I, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Bonito-MS, de acordo com art. 40, combinando com § 9º, do art. 201, ambos da Constituição Federal;**

a) **2.949 (dois mil e novecentos e quarenta e nove) dias, correspondente a 8 (oito) ano- 00 ( ) mês e 29 (vinte e nove) dias.**

Art. 2º. **Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.**

Bonito - MS, 13 de agosto de 2002.

Geraldo Alves Marques
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PORTARIA Nº 222/2002

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,**

RESOLVE:

Art. 1º. **Exonerar a pedido** AIRTON JOSE ...VA GARCEZ, **do cargo de Chefe de Departamento de Agricultura e Pecuária, símbolo DAS – 3..**

Art. 2º. **Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos à partir de 05 de agosto de 2002, revogadas às**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PORTARIA Nº 224/2002

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,**

RESOLVE:

Art. 1º. **Conceder a servidora** GLÓRIA ZANUNCIO TRINDADE, **Licença Prêmio, referente ao período aquisitivo de 08/07/1996 à 07/07/2001, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, pelo prazo de 03 (três) meses consecutivos, nos termos do art. 108 da Lei Complementar nº 001/90, de 06 de junho de 1990.**

Art. 2º - **Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos à partir de 01 de setembro de 2002, revogadas às di- sições em contrário.**

Bonito - MS, 26 de agosto de 2002.

Geraldo Alves Marques
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PORTARIA Nº 225/2002

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,**

RESOLVE:

Art. 1º. **Conceder férias de 30 (trinta) dias a servidora** ZENAIDE MARIA BORTOLINE.

Art. 2º. **Esta Portaria entra em vigor na data de ... publicação, produzindo seus efeitos à parir de 01 de setembro de 2002, revogadas as disposições em contrário.**

Bonito - MS, 28 de agosto de 2002.

Geraldo Alves Marques
Prefeito Municipal

CÂMARA DE CARACOL

Sessão foi marcada por várias reivindicações

Melhorias em estrada

O vereador Haroldo Escobar Franco cobrou o envio de expediente ao prefeito Chico Maia, como reforço ao requerimento nº 167/01, solicitando que ele viabilize junto a secretaria municipal de Obras, os serviços de raspagem da estrada que dá acesso à Fazenda São Sebastião de propriedade de Sérgio Cigarra no distrito do Alto Cacarol. Haroldo explicou que o local é destinando ao embarque e desembarque de bovinos e a estrada se encontra em precárias condições.

Poço artesiano

Outro requerimento apresentado pelo vereador Haroldo e enviado ao prefeito Chico Maia, reivindica a instalação de um poço artesiano na região do Alto Caracol, nas proximidades da residência do senhor Pedrito Bogarim. Existem no local várias chácaras que não possuem água de boa qualidade e os po-

...Municipal

URA MUNICIPAL DE BONITO
O DE MATO GROSSO DO SUL
IA Nº 219/2002
EITO MUNICIPAL DE BONITO, Es-
TO GROSSO DO SUL, no uso das atri-
lhe confere o art. 66, inciso VI, da
a Municipal,
E:
Nomear ESKEL PATRÍCIA BRAZ DO
M, para o cargo de Secretária III,
-3.
sta Portaria entra em vigor na data
cação, produzindo seus efeitos à
de agosto de 2002, revogadas às
em contrário.

MS, 06 de agosto de 2002.

Geraldo Alves Marques
Prefeito Municipal

URA MUNICIPAL DE BONITO
O DE MATO GROSSO DO SUL
IA Nº 220/2002
ITO MUNICIPAL DE BONITO, Es-
O GROSSO DO SUL, no uso das atri-
he confere o art. 66, inciso VI, da
Municipal,
:
Conceder ao servidor MAURO
REIRA, Licença Prêmio, referente
quisitivo de 10/02/1988 à 09/02/
a Secretaria Municipal de Educa-
o de 03 (três) meses consecutivos,
art. 108 da Lei Complementar nº
de junho de 1990.
ta Portaria entra em vigor na data
ção, produzindo seus efeitos à par-
osto de 2002, revogadas às dispo-
trário.

IS, 13 de agosto de 2002.

PORTARIA Nº 223/2002

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1°. **Conceder férias regulamentar aos servidores abaixo relacionados:**

Clarindo Nicolau Lopes
José Sebastião Filho
Claudina Trelha Morinigo
José Vieira da Cunha
Clemente Cabreira
Milton Rodrigues
Delci Martins Amorim
Pedro Paulo Assis
Deocleciano Francisco da Silva
Rosania Aparecida Grubert Fernandes
Dirce Siqueira Queiroz
Salvador Gouveia Cordeiro
Emiliano Miranda
Vagner Souza Ferreira
Enir Villalba Nunes
Valmir Lima da Silva
Eva Martins Aivi Ivo raújo Bezerra
Vera Lúcia de Jesus Pinheiro

Art. 2°. **Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos à partir de 01 de setembro de 2002, revogadas às disposições em contrário.**

Bonito - MS, 22 de agosto de 2002.

Geraldo Alves Marques
Prefeito Municipal

Agência Regional de Comercialização do Pantanal "ARCOPAN"

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da ARCOPAN, no uso de suas atribuições em conformidade com o artigo 10º do Estatuto convoca para Assembléia Geral Extraordinária, os membros do Conselho de Administração da Agência Regional de Comercialização do Pantanal, com sede em Nioaque/MS, a realizar-se no dia 24 de Setembro de 2002, às 09:00 horas em sua sede à Av. General Klinger nº 624 – Centro, em primeira convocação na presença de 2/3 de seus membros, em segunda convocação trinta minutos depois com a maioria absoluta (metade mais um de seus membros).

Número de Conselheiros – 11 (Onze).
Ordem do dia

- Leitura da Pauta anterior;
- Discussão da alteração do Estatuto
- Mandato do Presidente e Vice – Presidente
- Aprovação de sócios da ARCOPAN
- Outros assuntos de interesse dos Associados.

Nioaque/MS, 10 de Setembro de 2002.

Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1°. **Conceder a servidora** TÂNIA JOSÉ ROCHA TEIXEIRA, **Licença Prêmio, referente ao período aquisitivo de 19/09/1996 à 18/09/2001, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de 03 (três) meses consecutivos, nos termos do art. 108 da Lei Complementar nº 001/90, de 06 de junho de 1990.**

Art. 2º - **Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos à partir de 01 de setembro de 2002, revogadas às disposições em contrário.**

Bonito - MS, 30 de agosto de 2002.

Geraldo Alves Marques
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PORTARIA Nº 227/2002

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1°. **Averbar o tempo de contribuição, conforme Certidão expedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para efeito de aposentadoria, requerido pela servidora** MARIA ANGÉLICA XAVIER WEIS, **ocupante do cargo de Professora N-I, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Bonito-MS, de acordo com art. 40, combinando com § 9º, do art. 201, ambos da Constituição Federal;**

a) **3.738 (três mil e setecentos e trinta e oito) dias, correspondente a 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias.**

Art. 2°. **Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.**

Bonito - MS, 02 de setembro de 2002.

Nesse sentido, foi enviado um expediente a Telems Brasil/Telecom. Além disso, ele encaminhou expediente ao prefeito Chico Maia, solicitando a possibilidade de um médico fonoaudiólogo, comparecer na escola do Alto Caracol, uma vez por semana para atender as crianças do local.Continuando com a série de reivindicações objetivando garantir a melhoria de vida da população do Alto Caracol, ele cobrou ajuda financeira para a reforma e ampliação da igreja no Alto Caracol, alegando que mesma está pequena.

Por último, o vereador Haroldo Escobar Franco, solicitou o envio de expediente ao prefeito Chico Maia, reivindicando que a secretaria de Obras, coloque bueiros e cascalho em frente a Escola Municipal do Alto Caracol, do consultório médico, borracharia e do mercado local.

O vereador Joaquim Antonio dos Santos solicitou que fosse enviado expediente ao prefeito Chico Maia, reivindicando a implantação de um campo de futebol no distrito do Alto Caracol. Ele justificou alegando que a população da referida região não conta com um espaço adequado para a realização de jogos e atividades de lazer e educação física.

Falta de água

Outro expediente do vereador Joaquim Antonio dos Santos dirigido a supervisora da Sanesul em Caracol, refere-se a falta de água nas rua Tenente Antonio João, João Loureiro e Daldomero Coenga e na parte alta da cidade.

Construção de salas de aula

Além disso, ele reivindicou junto ao prefeito Chico Maia, providências no sentido de seja viabilizada a reforma da Escola Municipal do Alto Caracol, inclusive com a construção de mais salas de aula, em função do espaço ser pequeno para acomodar os alunos e professores.

Moção de Pesar

Durante a sessão, o vereador Joaquim apresentou uma Moção de Pesar dirigida

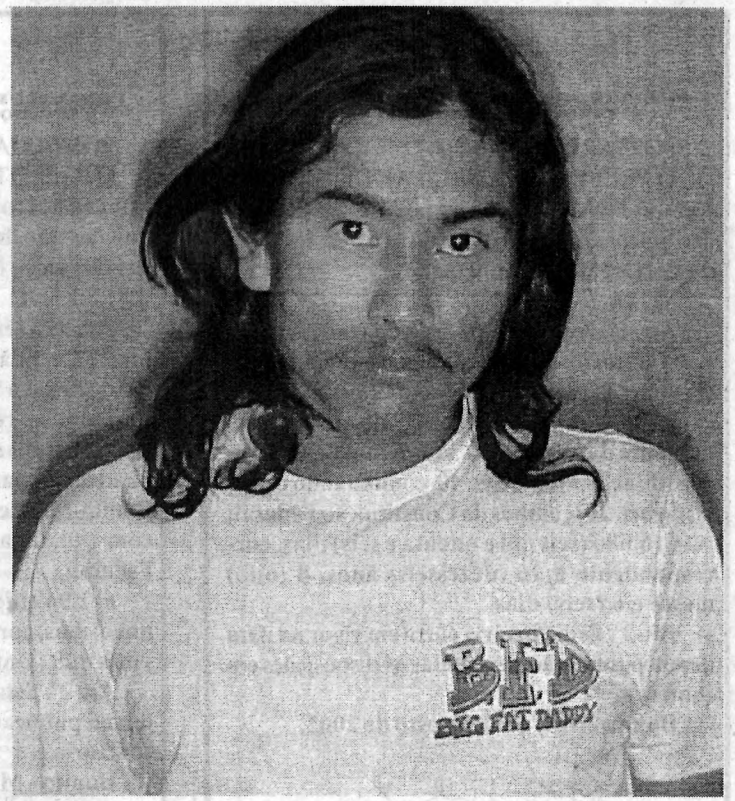
sanidade

omem é assassinado
or assistir uma briga

n final de semana
oi registrado em
Vários
entos foram noti-
vilas Angélica,
Cohab Aereporto
A Policia Militar,
a pelo cabo Santa
tamente com os
França e Sidney.
nados para aten-
nicidio, por volta
as, no último sá-
bado, 7 de setembro, na rua Emilio Roa Escobar, frente ao Mercado Ypê. Ao chegar no local foi constatado que havia uma vitima, e se tratava de Bernardo de Souza, 37 anos, morador na Vila Angélica 2, que se encontrava caído e com um golpe de faca em cima do peito, lado esquerdo, causando-lhe morte instantânea.

Segundo testemunhas, o autor seria um tal de "Nego", que logo foi pego pela guarnição e reconhecido como Ernei Benites, 23 anos, morador no Parque das Araras, em Jardim. Na delegacia, Ernei contou que tinha bebido alguns tragos quando começou a discutir com o seu irmão sendo observado pela vitima Bernardo, que estava parado próximo a um orelhão. Ernei então furioso partiu prá cima de Bernardo e questionando por que estava alí parado vendo a briga. Sem poder se defender, Bernardo foi atingido no peito, mais precisamente no coração, tendo morte instantânea.

O caso foi atendido pelo delegado Waldemiro Arguilheira e pela agente de policia Ludmila Cafure. Nego agora está atrás das grades e vai ajustar contas com a justiça.



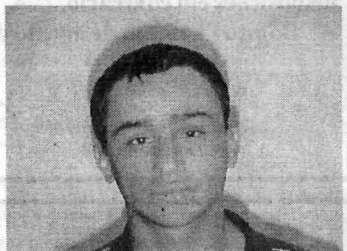
Ernei Benites, o "Nego", acusado de matar Bernardo

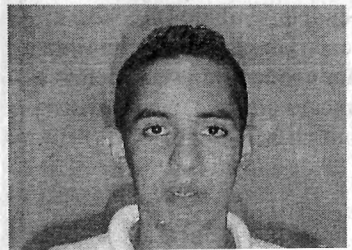
olência

jovens são esfaqueados
n briga generalizada

a-feira passada,
da meia-noite, na
orizonte, Cohab
em Jardim, um
movimentou a
ar de plantão, co-
lo cabo Arévalo,
com os soldados

Ferreira Pereira, 20 anos, ambos moradores na Vila Angélica 1, que após discussão vitimaram com uma faca e um punhal, Ronaldo Gamarra de Freitas, 22 anos e Fernando José Peixoto Pinto, 20 anos, que foram aten-





Ponta Porã

Prefeito está alarmado com a onda de violência

O índice de criminalidade registrado nos últimos meses em Ponta Porã levou o prefeito Vagner Piantoni (PT) a reunir a cúpula da Segurança Pública do município para saber que medidas estão sendo tomadas para resolver o problema. O prefeito disse estar preocupado com os últimos acontecimentos violentos ocorridos na cidade.

No gabinete, Piantoni recebeu o delegado regional da Polícia Civil, Nazih El Kadri e o

to ao sistema de policiamento, afirmando que a cidade não enfrenta uma "onda de assassinatos", e que o que houve foram casos isolados.

Piantoni citou o assassinato do colunista do jornal "Folha do Povo", José Antônio Gil, ocorrido na madrugada de hoje como um fato lamentável que precisa ser elucidado. Nazih El Kadri disse que quanto aos assaltos, os autores já foram identificados e todas as providências estão sendo tomadas.

18 anos, vul-
" e Lucian

DEPOL de Jardim, a disposição da justiça.

Camisão

eio entre jovens
criança ferida

ilitar de Jardim
do uma rapaz
mo Diomar dos
, 18 anos, que
os disparos que
aren Izabele
anos de idade.
M, Bazano te-
tra um adoles-
o como Willian
projéteis atin-

giu a menina no final da tarde da última terça-feira na Vila Camisão.

A criança foi levada ao hospital de Jardim em estado grave e acabou passando por uma cirurgia e felizmente está fora de perigo. Os policiais informaram que Diomar fugiu em uma bicicleta e ele pode ser preso nas próximas horas.

TADO DO PANTANAL

Lucian Ferreira Pereira *Haroldo Balbuena, "Ratinho"*

Anti-drogas

Conselho Estadual e Sebrae realizam treinamento

O Conselho Estadual Antidrogas (CEAD-MS), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-MS), está promovendo desde a última quarta-feira, um curso de capacitação para os parceiros estratégicos na área da Prevenção ao Uso Indevido de Drogas. Um total de 29 representantes de entidades e instituições participarão do curso "Liderar". O treinamento procura desenvolver líderes com perfil ético e integrativo para promover ações de transformação da sociedade.

Durante seis dias os parceiros estratégicos do CEAD participam do curso "Liderar", na sede do Sebrae, na Capital, totalizando 40 horas/aula. O objetivo do curso é sensibilizar e desenvolver líderes conscientes para realizar ações práticas que promovam o desenvolvimento de suas entidades e/ou comunidades. O treinamento visa também estimular nas lideranças a promoção de mudanças de valores e atitudes pessoais que favoreçam o compromissso com o processo de desenvolvimento local.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

AVISO

EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2002.

O MUNICÍPIO DE BONITO - Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que se encontra aberta licitação, modalidade "Concorrência Pública" tipo técnica e preço para a prestação dos serviços técnicos especializados de planejamento, organização, administração e controle por meio de sistema informatizado da arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

As empresas interessadas poderão obter informações na Prefeitura Municipal de Bonito - MS, sito à Rua Cel Pilad Rebuá nº 1780, das 7 às 13 horas, ou pelo Telefone 067 xx 255 1351 com o Sr. Paulo Ronda.

A abertura dos envelopes contendo os documentos e a proposta dar-se-á no dia 28 de Outubro de 2002, às 10 horas, no endereço acima mencionado.

Bonito - MS, 09 de setembro de 2002.

PAULO DE TARCIO BARBOSA RONDA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TURA MUNICIPAL DE CARACOL

AÇÃO Nº 02/02

PAL DE CARACOL – ESTADO DE MATO
uso de suas atribuições legais, e considerando,

ezar de Souza Vieira, servidor ocupante do cargo de Quadro de Pessoal desta Prefeitura Municipal, para de 24 (Vinte e Quatro) horas, ao Departamento de Paço Municipal, à rua Libindo Ferreira Leite, nº 251, ficar sua ausência ao serviço, sob pena de responder descumprimento dos deveres que lhe são impostos nos . 194, e por estar infringindo a Proibição inscrita no dos da lei Complementar nº 2, de 24 de Março de 1995- Públicos Municipais.

racol (MS) 0 de Setembro de 2002.

O EMANUEL ALBUQUERQUE COSTA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DECRETO N.º 59/02

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 regulamentar a funcionária abaixo relacionada:

- **Vanessa Gutierres dos Santos**, Férias relativas ao período de 01/04/01 a 01/04/02, será a partir do dia 04/09/02, com retorno no dia 04/10/02.

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

Caracol- MS , 04 de Setembro de 2002.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Comarca de Jardim
2ª Vara

Edital de Praça.

O Doutor Carlos Alberto Garcete deAlmeida, Juiz de Direito, na forma da lei, etc.

Faz saber que, no dia 24/09/02, as 09:30 horas, e, em segunda oportunidade, no dia 07/10/2002 , às 09:30 horas, neste Juízo de Direito, situado na Rua: Coronel Stuck, nº 51, (067) 251-1003 Fax: (067) 251-2045, Centro, CEP 79240-000, Jardim-MS, será(ão) levado(s) à praça o(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, consoante determinação constante dos autos nº 013.97.000061-0/0000, em que Adil Peixoto da Rosa promove(m) contra Emando Martins Barbosa. Bem(ns): um lote de terreno urbano determinado pelo n. 17, da quadra n. 22, medindo dita lote 16 x 40 metros, situado na Vila Angélica, nesta cidade de Jardim-MS, objeto da matrícula n. 4.604 do CRI local, dispondo como infra-estrutura de rede de água, energia elétrica, pavimentação asfaltica, rede de telefone, iluminação pública, tendo como benfeitoria: uma casa em alvenaria com 96 m2 de construção (banheiro, varanda, quarto e um salão com porta de elevação próprio para comércio). Encontra-se, ainda, no mesmo terreno uma casa de madeira, com 96 m2 de construção, sendo cinco peças e um banheiro, avaliado em R$ 18.000,00, e, um lote de terreno urbano determinado pelo n. 15 da quadra 22, medindo 640,00 m2, situado na Vila Angélica, objeto da matrícula n. 11.292, do CRI local, dispondo como infra estrutura de rede de água, energia elétrica, pavimentação asfáltica, rede de telefone, iluminação pública e proximidade de escola e posto de saúde, tendo como benfeitoria uma casa em alvenaria com cinco peças, um banheiro e duas áreas, totalizando 164,00 m2 de área construida, conta, ainda, o referido terreno com duas peças em madeira coberta em telhas de fibrocimento 4mm, avaliado em R$ 25.000.00. Consta ônus em favor da Fazenda Pública Municipal no valor de R$ 2.784,31.Recursos ou pendências: Nada consta. Salienta-se que, em primeira praça, o valor do lanço não poderá ser inferior a avaliação efetuada, sendo que, não ocorrendo a venda neste(a), será levado à segunda oportunidade, onde haverá a alienação a quem mais ofertar (art. 686, VI, do CPC). Caso não encontrado(s) o(s) devedor(es), fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio do presente, da realização da hasta pública acima descrita. Se, nas datas supra designadas não houver expediente, no primeiro dia útil subseqüente será realizado o leilão do(s) referido(s) bem(ns). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Zulema Rivarola Esquivel Paniagua, Escrevente, digitei. Comarca de Jardim(MS), 21 de agosto de 2002.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE BONITO

LEI Nº 930, DE 27 DE AGOSTO DE 2002.

Altera os Anexos I e II da Resolução nº 30, de 17 de maio de 1990 e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1°. O Grupo Ocupacional DAS – Direção e Assessoramento Superior, constante no Anexo I da Resolução nº 30, de 17 de maio de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Símbolo	Cargo	Quantidade	Qualificação
DAS-1	Assessor Jurídico	1	Nível superior completo e registro na OAB/MS
DAS-2	Contador	1	2º grau profissionalizante da área completo e registro no CRC.

Art. 2°. No Anexo II da Resolução nº 30, de 17 de maio de 1990, a tabela de vencimentos dos cargos de provimento em comissão do Grupo Ocupacional DAS passa a vigorar com a seguinte redação:

Símbolo	Vencimento base	Representação		Total da Remuneração
		%	Valor – R$	
DAS-1	768,65	50%	384,33	1.152,98
DAS-2	768,65	-	-	768,65

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bonito – MS, 27 de agosto de 2002.

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.

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIS FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	25/09/02	Fim:	28/09/02
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO		
DIAS		**LOCALIDADES**
25/09/02	CARACOL A	CAMPO GRANDE
28/09/02	CAMPO GRANDE A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma audiencia com o secretario de saude,onde o mesmo solicita que seje viabilizado recursos para o nosso municipio para o nosso Hospital, na area de medicamentos.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 30/09/02

Autoridade Designante

Assinatura do Servidor

stado do Mato Grosso do Sul

AMARA MUNICIPAL DE CARACOL

sumo da Folha para Empenho por Funcionário

Data: 24/09/2002

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2002

Código	Funcionário	Salário	Sal. Família			Outros	Total Prov.	Previdência	I.R.R.F.				Outros	Total Desc.	Líquido
15	RENATA GALEANO LIMA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	323,23
18	ROSILEI DA SILVA PAIM	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	192,65
19	FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	192,65
	Total Geral:	767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	767,20	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67	708,53

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.394.741-53
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

Hora: 10:57:27

tado do Mato Grosso do Sul

ıMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Data: 09/10/2002

sumo da Folha para Empenho por Funcionário

Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2002

Código	Funcionário	Salário	Sal. Família			Outros	Total Prov.	Previdência	I.R.R.F.				Outros	Total Desc.	Líquido
1	JOAO CARLOS DE SOUZA	1.392,00	0,00	0,00	0,00	348,00	1.740,00	171,77	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	184,70	1.555,30
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	22,52	0,00	0,00	53,36	342,68	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49	318,19
	Total Geral:	2.446,44	22,52	0,00	0,00	558,89	3.027,85	300,22	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	313,15	2.714,70

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

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Hora: 08:06:54

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2002 até 30/09/2002

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
128		01/09	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00		0080	2.001	14	3.3.90.39.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA	122
129		09/09	562,77	0,00	562,77	562,77	0,00	516	0080	2.001	14	3.3.90.39.00.00	TELEMS	122
130		16/09	326,76	0,00	326,76	326,76	0,00	516	0080	2.001	14	3.3.90.39.00.00	TELEMS	122
131		20/09	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 VEREADC	124
132		20/09	3.005,33	0,00	3.005,33	3.005,33	0,00	516	0080	2.001	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATL	124
133		20/09	22,93	0,00	22,93	22,93	0,00	516	0080	2.001	4	3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	124
134		20/09	767,20	0,00	767,20	767,20	0,00	516	0080	2.001	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. COMIS:	124
135		20/09	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	516	0080	2.001	14	3.3.90.39.00.00	TERRA NETWWORKS BRASIL S/A	122
136		20/09	22,70	0,00	22,70	22,70	0,00	516	0080	2.001	13	3.3.90.36.00.00	BARRIL D´ORO	122
137		20/09	2.778,88	0,00	2.778,88	2.778,88	0,00	516	0080	2.001	6	3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA MUNICIPAL	122
138		24/09	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	516	0080	2.001	14	3.3.90.39.00.00	ENERSUL	122
139		25/09	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	516	0080	2.001	8	3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS S.	122
140		26/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	516	0080	2.001	14	3.3.90.39.00.00	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E	122
141		30/09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	516	0080	2.001	14	3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	122
142		30/09	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	516	0080	2.001	14	3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	122
143		30/09	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
144		30/09	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	516	0080	2.001	9	3.3.90.30.00.00	MAGALI BATISTA DE SOUZA GIL	122
145		30/09	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00		0080	2.001	9	3.3.90.30.00.00	MILTON SUSSUMO NICHIKAWA	122
	Total do Periodo:		22.713,57	0,00	21.561,57	21.561,57	1.152,00							

CARACOL, 17/10/2002

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804
Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4934

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: 16/09/2002
Nº do empenho : **130/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	21.567,66
Suplementações:	16.000,00	Valor do empenho :	326,76
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	26.000,00	Total (B) :	21.894,42
		Saldo (A - B) :	4.105,58

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO CONTA TELEFONE DO MES DE AGOSTO/2002.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 326,76

Fica empenhada a importância de 326,76 (trezentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos)

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

Encarregado do serviço Credor

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza CRC/MS 4804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Telems	CONTA TELEFÔNICA	Data vencimento: 9 /8 /2002
Referência: 08/2002	**Número:** 600304762.20020801.173	**Valor (R$):** 326,76

Cliente: WASHINGTON LUIS ALVES LEITE			
Local: CKL		**Telefone:** 067-4951172	
Base de cálculo: 309,27	**Data de Emissão:** 30/7 /2002	**Alíquota:** 25,00 %	**Valor do imposto:** 77,31

✂ - - -

FATURA: 0208.21.592.462
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

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

BrasilTelecom

00020199

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

- 2ªVIA

72000587340042500000003677301809O2

Telefone: 67 495.1172

Vencimento:	Total a pagar:
09 Ago 2002	326,76

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

Maio : R$ 0,00	Junho : R$ 0,00	Julho : R$ 0,00	Média: R$ 0,00
Pulsos: 403	Pulsos: 444	Pulsos: 352	Média de Pulsos: 399

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		**326,76**
1º SERVICOS DA BRASILTELECOM		**326,76**
SERVICOS MENSAIS		35,78
SERVICOS LOCAIS		23,41
INTERURBANOS		156,29
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		2,45
CHAMADAS PARA CELULAR		90,51
CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR		0,83
SERVICOS EVENTUAIS		17,49

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

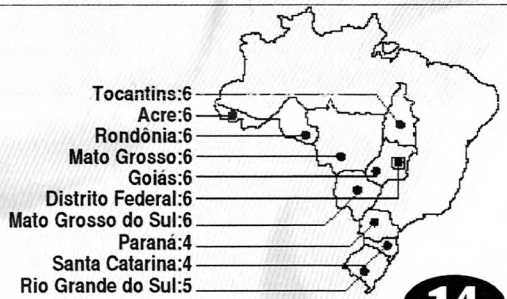
Agora seu número de

telefone também é e-mail.

Visite www.brt14.com

e comece a usar.

É Grátis!



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

14 É DAQUI

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços.

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial: 600304762 200208 01173	Telefone: 67 495.1172	Vencimento: 09 Ago 2002	Total a pagar: 326,76

BrasilTelecom

Autenticação Mecânica

84620000003 8 26760019600 5 30476220020 8 80117300000 2

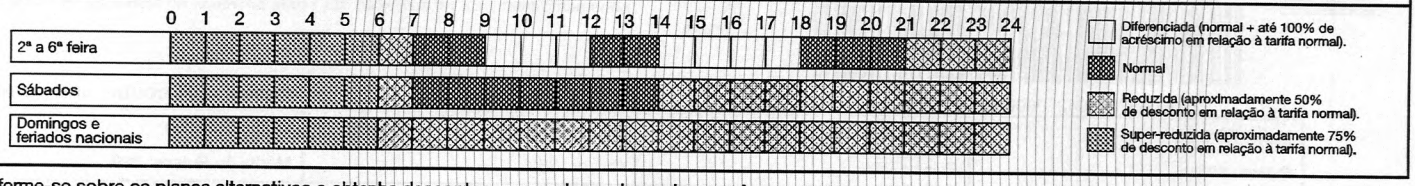
0301680001

Informações úteis e telefones importantes

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

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

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



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

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

De 14 a 22 de Setembro participe do 23º Festival Internacional de Pesca - Cáceres - MT - 65-223-3214.

Débito Automático em Conta Corrente. Você com tempo de sobra para fazer o que bem entender.

Preencha os dados abaixo e entregue esta autorização em sua agência Bancária, para seu Gerente de Contas.
Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme o número de Identificação para Débito Automático impressos abaixo.

Nome: _____ **CPF:** _____

Contrato: 600.304.762-7 **Banco:** _____ **Agência nº:** _____

Ag.Nome: _____ **Nº Conta Corrente:** _____

Data: _____ **Assinatura:** _____

Verifique se o seu banco é conveniado da BrasilTelecom.

00020199

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

BrasilTelecom

Número: 021.592.462
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 00553
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **09 Ago 2002** Postagem: **18 Set 2002**

Vencimento: **09 Ago 2002**

Data de Emissão: **16 Set 2002**

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

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 25%(A)	309,27	77,31
ICMS 00%(B)	0,00	0,00
ISS 00%(C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	17,49

Totais dos Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 25%(A)	309,27	77,31
ICMS 00%(B)	0,00	0,00
ISS 00%(C)	0,00	0,00

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

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

1º - SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dias / Quantidade	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30	35,78
TOTAL SERVICOS MENSAIS			**35,78**

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	20/07/2002	002757 / 003071	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	20/07/2002	0000314 / 0000224	23,41
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	20/07/2002	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				**23,41**

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
DDD-MS-BELA VISTA	5	21/06/2002	08:18:30	00:05:51		674391101	0,65
DDD-MS-BELA VISTA	6	21/06/2002	08:24:42	00:00:31		674391742	0,11
DDD-MS-CAMPO GRANDE	7	21/06/2002	09:46:45	00:01:02		6730258000	0,41
DDD-MS-CAMPO GRANDE	8	21/06/2002	09:48:07	00:00:38		6730258000	0,37
DDD-SC-CRICIUMA	9	24/06/2002	07:56:29	00:02:10		484310791	0,71
DDD-MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	10	24/06/2002	08:07:35	00:01:41		672691736	0,31
DDD-MS-CAMPO GRANDE	11	24/06/2002	09:48:51	00:08:12		6730262526	3,10
DDD-MS-BELA VISTA	12	24/06/2002	10:35:26	00:00:25		674391353	0,22
DDD-MS-CAMPO GRANDE	13	24/06/2002	14:05:20	00:11:53		673896492	4,50
DDD-MS-CAMPO GRANDE	14	24/06/2002	15:11:09	00:00:36		673264118	0,37
DDD-MS-CAMPO GRANDE	15	24/06/2002	16:12:21	00:01:23		673257114	0,53
DDD-MS-CAMPO GRANDE	16	24/06/2002	16:14:13	00:00:08		673257114	0,37
DDD-MS-BELA VISTA	17	25/06/2002	08:55:36	00:01:25		674391999	0,16
DDD-MS-TERENOS	18	25/06/2002	09:00:54	00:00:31		672467265	0,37
DDD-MS-CAMPO GRANDE	19	25/06/2002	09:07:43	00:00:22		673854971	0,37
DDD-MS-CAMPO GRANDE	20	25/06/2002	09:08:26	00:05:12		673811032	1,96
DDD-MS-CAMPO GRANDE	21	25/06/2002	09:52:03	00:03:37		6730262526	1,40
DDD-MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	22	25/06/2002	09:56:30	00:01:00		672691736	0,32
DDD-MS-CAMPO GRANDE	23	25/06/2002	09:57:45	00:00:47		6730262526	0,37
DDD-MS-BELA VISTA	24	25/06/2002	10:12:38	00:01:30		674391421	0,33
DDD-MS-PORTO MURTINHO	25	25/06/2002	10:20:50	00:01:01		672871263	0,41
DDD-MS-BELA VISTA	26	25/06/2002	10:31:55	00:02:40		674391421	0,59
DDD-MS-PORTO MURTINHO	27	25/06/2002	15:03:26	00:00:48		672871215	0,37
DDD-MS-CAMPO GRANDE	28	25/06/2002	15:36:07	00:04:05		673264118	1,55
DDD-MS-PORTO MURTINHO	29	25/06/2002	15:41:35	00:00:12		672871215	0,37
DDD-MS-PORTO MURTINHO	30	25/06/2002	19:40:38	00:00:15		672871215	0,24
DDD-MS-PORTO MURTINHO	31	25/06/2002	19:41:15	00:20:47		672871015	5,10
DDD-MS-IGUATEMI	32	26/06/2002	10:22:09	00:06:17		674711003	2,38
DDD-MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	33	26/06/2002	13:15:05	00:00:39		672691736	0,18
DDD-MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	34	26/06/2002	13:16:35	00:07:33		672691737	1,39
DDD-MS-CAMPO GRANDE	35	26/06/2002	14:02:31	00:15:41		6730262526	5,94
DDD-MS-CAMPO GRANDE	36	27/06/2002	07:22:52	00:00:18		673312619	0,24
DDD-MS-CAMPO GRANDE	37	27/06/2002	07:23:37	00:04:14		673311926	1,05
DDD-MS-CAMPO GRANDE	38	27/06/2002	08:15:20	00:00:42		673420007	0,24
DDD-MS-CAMPO GRANDE	39	27/06/2002	08:55:12	00:02:29		673267003	0,61
DDD-MS-CAMPO GRANDE	40	27/06/2002	09:30:04	00:02:22		673254353	0,90
DDD-MS-CAMPO GRANDE	41	27/06/2002	09:48:01	00:00:41		673267001	0,37
DDD-MS-CAMPO GRANDE	42	27/06/2002	09:50:08	00:01:55		673267003	0,75
DDD-MS-CAMPO GRANDE	43	27/06/2002	10:07:58	00:00:14		673422311	0,37
DDD-MS-CAMPO GRANDE	44	27/06/2002	10:35:47	00:00:39		673267001	0,37
DDD-MS-CAMPO GRANDE	45	27/06/2002	10:36:51	00:01:31		673267003	0,60

Continuação da Nota Fiscal Número 021.592.462

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
DDD-MS-CASSILANDIA	46	27/06/2002	10:39:48	00:00:51		675961880	0,50
DDD-MS-DOURADOS	47	28/06/2002	07:45:46	00:06:51		674214151	1,69
DDD-MS-DOURADOS	48	28/06/2002	07:53:28	00:00:29		674214151	0,24
DDD-MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	49	28/06/2002	08:19:48	00:00:39		672691736	0,18
DDD-MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	50	28/06/2002	08:21:05	00:05:48		672691736	1,06
DDD-MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	51	28/06/2002	08:28:11	00:02:12		672691736	0,40
DDD-MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	52	28/06/2002	08:34:12	00:02:28		672691736	0,45
DDD-MS-CAMPO GRANDE	53	28/06/2002	08:53:32	00:00:51		6730258000	0,24
DDD-MS-CAMPO GRANDE	54	28/06/2002	08:57:30	00:00:39		6730258000	0,24
DDD-MS-CAMPO GRANDE	55	28/06/2002	09:00:47	00:00:32		6730258000	0,37
DDD-MS-CAMPO GRANDE	56	28/06/2002	09:02:36	00:02:25		6730258000	0,94
DDD-MS-CAMPO GRANDE	57	28/06/2002	09:05:29	00:00:32		6730258000	0,37
DDD-MS-CAMPO GRANDE	58	28/06/2002	09:11:19	00:00:37		6730258000	0,37
DDD-MS-CAMPO GRANDE	59	28/06/2002	09:13:34	00:00:33		6730258000	0,37
DDD-MS-ANTONIO JOAO	60	28/06/2002	09:21:25	00:02:15		674351830	0,75
DDD-MS-CAMPO GRANDE	61	28/06/2002	09:33:36	00:01:49		673311926	0,71
DDD-MS-CAMPO GRANDE	62	30/06/2002	14:50:51	00:14:25		673638428	2,12
DDD-MS-JARDIM	63	02/07/2002	08:18:29	00:01:29		672511251	0,29
DDD-MS-CAMPO GRANDE	64	02/07/2002	08:59:28	00:19:22		6730258000	7,57
DDD-MS-CAMPO GRANDE	65	02/07/2002	09:37:46	00:14:14		6730258000	5,68
DDD-MS-CAMPO GRANDE	66	03/07/2002	08:09:52	00:00:35		673264118	0,25
DDD-MS-CAMPO GRANDE	67	03/07/2002	08:22:38	00:00:56		673811032	0,25
DDD-MS-BELA VISTA	68	03/07/2002	08:36:55	00:02:59		674391353	0,35
DDD-MS-JARDIM	69	03/07/2002	08:57:37	00:05:17		672512450	1,03
DDD-MS-CAMPO GRANDE	70	03/07/2002	09:35:46	00:00:47		673811032	0,39
DDD-MS-CAMPO GRANDE	71	03/07/2002	10:15:13	00:00:47		6730258000	0,39
DDD-MS-CAMPO GRANDE	72	03/07/2002	10:16:19	00:21:20		6730258000	8,51
DDD-MS-DOURADOS	73	03/07/2002	10:38:19	00:06:37		674231132	2,66
DDD-MS-CAMPO GRANDE	74	03/07/2002	10:45:27	00:00:43		673811032	0,39
DDD-MS-CAMPO GRANDE	75	03/07/2002	10:46:23	00:12:22		6730258000	4,93
DDD-MS-CAMPO GRANDE	76	03/07/2002	11:00:51	00:02:21		673264118	0,95
DDD-MS-CAMPO GRANDE	77	03/07/2002	15:04:59	00:15:38		6730258000	6,24
DDD-MS-CAMPO GRANDE	78	04/07/2002	09:23:12	00:01:49		673257504	0,75
DDD-MS-BELA VISTA	79	04/07/2002	09:38:52	00:00:36		674391101	0,23
DDD-MS-CAMPO GRANDE	80	04/07/2002	09:42:33	00:03:25		673264118	1,39
DDD-MS-JARDIM	81	04/07/2002	10:20:20	00:00:26		672511181	0,34
DDD-MS-ITAPORA	82	04/07/2002	10:21:54	00:00:53		674511181	0,39
DDD-MS-CAMPO GRANDE	83	04/07/2002	10:57:45	00:00:50		673264118	0,39
DDD-MS-IGUATEMI	84	05/07/2002	07:08:14	00:00:28		674711801	0,25
DDD-MS-IGUATEMI	85	05/07/2002	07:09:06	00:02:44		674711801	0,72
DDD-MS-CAMPO GRANDE	86	08/07/2002	10:52:48	00:07:56		6730258000	3,18
DDD-MS-JARDIM	87	09/07/2002	08:01:25	00:00:40		672513756	0,19
DDD-MS-CAMPO GRANDE	88	09/07/2002	08:28:54	00:01:28		6730262526	0,38
DDD-MS-PORTO MURTINHO	89	09/07/2002	08:36:45	00:00:41		672871263	0,25
DDD-MS-CAMPO GRANDE	90	09/07/2002	09:39:05	00:02:28		673311926	0,99
DDD-MS-CAMPO GRANDE	91	11/07/2002	08:46:40	00:05:36		673811032	1,44
DDD-MS-CAMPO GRANDE	92	11/07/2002	09:31:39	00:01:23		673811032	0,55
DDD-MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	93	11/07/2002	09:45:46	00:03:12		672691736	1,09
DDD-MS-CAMPO GRANDE	94	12/07/2002	08:24:51	00:00:19		6730262526	0,25
DDD-MS-CAMPO GRANDE	95	12/07/2002	08:54:42	00:00:17		6730262526	0,25
DDD-MS-CAMPO GRANDE	96	12/07/2002	10:51:12	00:00:17		673840548	0,39
DDD-MS-CAMPO GRANDE	97	13/07/2002	17:53:44	00:11:09		673638428	1,63
DDD-MS-CAMPO GRANDE	98	15/07/2002	07:57:15	00:00:56		6730258000	0,25
DDD-MS-CAMPO GRANDE	99	15/07/2002	07:58:31	00:09:02		6730258000	2,34
DDD-MS-CAMPO GRANDE	100	15/07/2002	08:08:06	00:01:55		6730258000	0,51
DDD-MS-CAMPO GRANDE	101	15/07/2002	08:10:33	00:03:25		6730258000	0,90
DDD-MS-CAMPO GRANDE	102	15/07/2002	08:21:31	00:02:01		6730258000	0,54
DDD-MS-BELA VISTA	103	15/07/2002	08:36:14	00:03:07		674391464	0,37
DDD-MS-CAMPO GRANDE	104	15/07/2002	13:50:19	00:04:17		673846344	1,10
DDD-MS-CAMPO GRANDE	105	15/07/2002	14:16:23	00:01:18		673846344	0,51
DDD-MS-BELA VISTA	106	15/07/2002	14:50:58	00:00:31		674391101	0,23
DDD-MS-CAMPO GRANDE	107	15/07/2002	15:12:08	00:01:45		673846344	0,71
DDD-MS-CAMPO GRANDE	108	15/07/2002	16:49:02	00:05:06		673846344	2,02
DDD-MS-BELA VISTA	109	16/07/2002	08:10:39	00:00:41		674391101	0,11
DDD-MS-JARDIM	110	16/07/2002	09:55:30	00:00:16		672513756	0,34
DDD-MS-BELA VISTA	111	16/07/2002	10:21:50	00:02:09		674391485	0,51
DDD-MS-CAMPO GRANDE	112	16/07/2002	10:52:31	00:00:18		673250359	0,39
DDD-MS-CAMPO GRANDE	113	17/07/2002	08:24:06	00:03:10		673834812	0,82
DDD-MS-JARDIM	114	17/07/2002	08:33:55	00:01:15		672511970	0,25
DDD-MS-PORTO MURTINHO	115	17/07/2002	08:57:21	00:02:46		672871263	0,72
DDD-MS-CAMPO GRANDE	116	17/07/2002	09:54:52	00:02:10		6730258000	0,87
DDD-MS-CAMPO GRANDE	117	17/07/2002	10:03:50	00:00:54		6730258000	0,39
DDD-MS-CAMPO GRANDE	118	17/07/2002	10:05:28	00:00:55		6730258000	0,39
DDD-MS-CAMPO GRANDE	119	17/07/2002	10:06:44	00:27:03		6730258000	10,77
DDD-MS-CAMPO GRANDE	120	17/07/2002	10:43:49	00:00:43		673127700	0,39
DDD-MS-CAMPO GRANDE	121	17/07/2002	10:45:37	00:07:09		673127700	2,86
DDD-MS-BELA VISTA	122	18/07/2002	09:53:57	00:06:05		674391421	1,42
DDD-MS-JARDIM	123	19/07/2002	07:49:56	00:01:00		672511970	0,19

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

BrasilTelecom

Número: 021.592.462
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 00553
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **09 Ago 2002** Postagem: **18 Set 2002**

Vencimento: **09 Ago 2002**

Data de Emissão: **16 Set 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	Telefone	Valor
DDD-MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	124	19/07/2002	08:40:07	00:01:07		672691105	0,23
DDD-MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	125	19/07/2002	08:44:34	00:02:38		672691105	0,52
DDD-MS-JARDIM	126	19/07/2002	08:49:02	00:02:18		672511970	0,44
DDD-MS-PORTO MURTINHO	127	19/07/2002	09:01:46	00:01:26		672871263	0,59
DDD-MS-CAMPO GRANDE	128	19/07/2002	09:37:15	00:00:26		673257114	0,39
DDD-MS-CAMPO GRANDE	129	19/07/2002	09:50:25	00:01:08		673834812	0,47
DDD-MS-CAMPO GRANDE	130	20/07/2002	08:45:07	00:02:00		673211815	0,51
DDD-MS-CAMPO GRANDE	131	22/07/2002	08:40:27	00:00:34		673413943	0,25
DDD-MS-CAMPO GRANDE	132	22/07/2002	09:02:31	00:01:11		673842659	0,47
DDD-MS-JARDIM	133	22/07/2002	09:05:21	00:09:22		672511970	3,22
DDD-MS-BELA VISTA	134	22/07/2002	09:18:13	00:04:22		674394190	1,02
DDD-MS-CAMPO GRANDE	135	22/07/2002	09:43:36	00:06:53		673811032	2,74
DDD-MS-CAMPO GRANDE	136	22/07/2002	09:50:31	00:03:25		673416599	1,39
DDD-MS-CAMPO GRANDE	137	22/07/2002	10:07:17	00:01:18		673127700	0,51
DDD-MS-CAMPO GRANDE	138	22/07/2002	10:09:09	00:00:34		673127700	0,39
DDD-MS-CAMPO GRANDE	139	22/07/2002	10:10:46	00:07:22		6730258000	2,94
DDD-MS-JARDIM	140	22/07/2002	10:20:27	00:01:38		672511970	0,58
DDD-MS-JARDIM	141	22/07/2002	10:23:06	00:00:32		672511970	0,34
DDD-MS-CAMPO GRANDE	142	22/07/2002	10:57:43	00:01:48		673242901	0,71
DDD-MS-JARDIM	143	22/07/2002	11:08:49	00:00:33		672513756	0,34
DDD-MS-CAMPO GRANDE	144	22/07/2002	11:18:04	00:01:35		673242901	0,63
DDD-MS-CAMPO GRANDE	145	22/07/2002	11:34:06	00:02:01		673242901	0,83
TOTAL INTERURBANOS							**156,29**

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
ACB-MS-PORTO MURTINHO	146	23/06/2002	08:11:29	00:00:26		672871215	0,13
ACB-MS-PORTO MURTINHO	147	23/06/2002	08:12:43	00:00:06		672871215	0,13
ACB-MS-DOURADOS	148	24/06/2002	13:08:54	00:00:53		674231132	0,24
ACB-MS-CAMPO GRANDE	149	05/07/2002	07:49:04	00:07:34		673835121	1,95
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR							**2,45**

CHAMADAS PARA CELULAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	150	21/06/2002	08:25:42	00:00:56		6799998569	0,49
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	151	24/06/2002	08:53:42	00:00:42		6799758085	0,34
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	152	24/06/2002	10:14:25	00:05:56		6799555626	2,98
VC2-MS-TRES LAGOAS	153	24/06/2002	13:03:27	00:02:39		6799651033	2,79
VC2-MS-TRES LAGOAS	154	25/06/2002	07:39:28	00:06:40		6799651033	6,94
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	155	25/06/2002	19:11:37	00:01:18		6799096745	0,64
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	156	27/06/2002	09:24:23	00:04:17		6799965862	2,13
VC2-MS-TRES LAGOAS	157	28/06/2002	08:37:17	00:04:16		6799651033	4,45
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	158	28/06/2002	10:20:45	00:00:50		6799918753	0,44
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	159	02/07/2002	08:14:06	00:01:43		6799955339	0,89
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	160	02/07/2002	10:49:40	00:03:27		6799758141	1,73
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	161	03/07/2002	11:07:44	00:00:36		6799050259	0,29
VC2-MS-TRES LAGOAS	162	04/07/2002	08:46:23	00:03:25		6799651033	3,62
VC2-MS-TRES LAGOAS	163	04/07/2002	09:01:07	00:03:15		6799651033	3,42
VC2-MS-DOURADOS	164	04/07/2002	10:23:11	00:01:31		6799712251	1,65
VC2-MS-CAMPO GRANDE	165	04/07/2002	11:04:26	00:01:57		6799855393	2,07
VC2-MS-TRES LAGOAS	166	05/07/2002	09:30:27	00:12:33		6799651033	13,06
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	167	08/07/2002	09:04:16	00:01:56		6799555626	0,99
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	168	08/07/2002	10:38:55	00:01:06		6799555626	0,54
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	169	11/07/2002	08:44:45	00:00:49		6799965862	0,44
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	170	11/07/2002	09:40:21	00:04:58		6799918167	2,48
VC2-MS-DOURADOS	171	12/07/2002	08:47:12	00:00:22		6799711517	0,51
VC2-MS-CAMPO GRANDE	172	12/07/2002	10:51:58	00:02:28		6799855393	2,59
VC2-MS-CAMPO GRANDE	173	12/07/2002	10:55:07	00:00:42		6799831398	0,72
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	174	15/07/2002	10:11:44	00:00:28		6799555626	0,24
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	175	15/07/2002	10:56:21	00:06:15		6799555626	3,12
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	176	15/07/2002	15:45:47	00:00:34		6799547065	0,29
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	177	15/07/2002	15:58:49	00:00:56		6799049912	0,49
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	178	16/07/2002	08:50:51	00:11:28		6799534410	5,71

Continuação da Nota Fiscal Número 021.592.462

Imposto incluído - Total

CHAMADAS PARA CELULAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
VC2-MS-CAMPO GRANDE	179	16/07/2002	10:08:30	00:01:48		6799820120	1,86
VC2-MS-CAMPO GRANDE	180	16/07/2002	10:53:55	00:02:28		6799829775	2,59
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	181	17/07/2002	07:38:23	00:02:24		6799758257	1,19
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	182	17/07/2002	07:41:16	00:00:26		6799550680	0,24
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	183	17/07/2002	10:34:33	00:08:28		6799555626	4,22
VC2-MS-CAMPO GRANDE	184	18/07/2002	09:04:19	00:00:11		6799851020	0,51
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	185	18/07/2002	09:05:44	00:00:36		6799965862	0,29
VC2-MS-CAMPO GRANDE	186	18/07/2002	09:09:21	00:01:07		6799820120	1,24
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	187	18/07/2002	09:12:01	00:00:55		6799555626	0,49
VC2-MS-CAMPO GRANDE	188	18/07/2002	10:48:01	00:01:51		6799820120	1,97
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	189	19/07/2002	09:15:04	00:00:50		6799918753	0,44
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	190	19/07/2002	09:39:22	00:08:37		6799589805	4,32
VC2-MS-CAMPO GRANDE	191	19/07/2002	10:57:25	00:01:07		6799835442	1,24
VC2-MS-CAMPO GRANDE	192	19/07/2002	13:58:07	00:01:01		6799855393	1,14
VC2-MS-CAMPO GRANDE	193	19/07/2002	13:59:31	00:01:07		6799831398	1,24
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	194	20/07/2002	08:48:30	00:02:16		6799758257	1,14
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	195	22/07/2002	08:19:49	00:00:39		6799918167	0,34
TOTAL CHAMADAS PARA CELULAR							**90,51**

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	196	24/06/2002	09:59:23	00:01:12		6799758085	0,59
DLC CELULAR BANDA A H. NORMAL	197	15/07/2002	16:05:34	00:00:26		6799547065	0,24
TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR							**0,83**

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
ATUALIZACAO DE VALORES	198	05/2002	20020509/20020610	2,85
MULTA DE CONTA	199	05/2002	20020509/20020610	5,67
ATUALIZACAO DE VALORES	200	06/2002	20020609/20020710	2,92
MULTA DE CONTA	201	06/2002	20020609/20020710	6,05
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS				**17,49**

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM **326,76**

VALOR DA NOTA FISCAL NUMERO 021.592.462 **326,76**

TOTAL GERAL A PAGAR **326,76**

Atenção, na emissão desta existia DÉBITO VENCIDO: Jul 2002 **200.206.?00.-000,00**

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

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 16/09/2002
N. da Ordem : 138/02
Total
Processo :
Vencimento : 16/09/2002

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 :	130	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	326,76	Valor da ordem :	326,76
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	326,76	Total (B) :	326,76
		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 PAGAMENTO CONTA TELEFONE DO MES DE AGOSTO/2002.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 326,76

Fica autorizado o pagamento de 326,76 (trezentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 326,76

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		326,76

Ordem de pagamento : Em 20/09/2002 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 20/09/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/09/2002
N. da Ordem : 139/02
Total
Processo :
Vencimento : 20/09/2002

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

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

Especificação:

PEL. DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA PGTO VEREADORES, MES DE SETEMBRO/2002.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.744,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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

Recursos:

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

Ordem de pagamento : Em 20/09/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.194.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 20/09/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/09/2002
N. da Ordem : 140/02
Total
Processo :
Vencimento : 20/09/2002

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

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

Especificação:

PE DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA PGTO, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, MES DE SETEMBRO/2002.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 3.005,33

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	300,22	Outros desc. extraorçamentários :	12,93	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	313,15	Liquido a pagar : 2.692,18

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		2.692,18

Ordem de pagamento : Em 20/09/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.824.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 20/09/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/09/2002
N. da Ordem : 142/02
Total
Processo :
Vencimento : 20/09/2002

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 :	134	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	767,20	Valor da ordem :	767,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	767,20	Total (B) :	767,20
		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, REFERNTE FOLHA DE PGTO FUNCIONÁRIOS COMICIONADO DO MES DE SETEMBRO/2002.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 767,20

Fica autorizado o pagamento de 767,20 (setecentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	58,67	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	58,67	Liquido a pagar : 708,53

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		708,53

Ordem de pagamento : Em 20/09/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.9[illegible].741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 20/09/2002 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: 09/09/2002
Nº do empenho : **129/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	21.004,89
Suplementações:	16.000,00	Valor do empenho :	562,77
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	26.000,00	Total (B) :	21.567,66
		Saldo (A - B) :	4.432,34

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO CONTA TELEFONE DO MES DE SETEMBRO/2002.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 562,77

Fica empenhada a importância de 562,77 (quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos)

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

Encarregado do serviço Credor

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

FATURA: 0209.22.021.501
Contrato: 600.304.762-7
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

Senha 358241 intern

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

BrasilTelecom

00040845

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

72000587340037600000049806303008O2

Telefone: 67 495.1172

Vencimento:	Total a pagar:
09 Set 2002	**562,77**

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

Junho : R$ 302,75	Julho : R$ 487,66	Agosto : R$ 326,76	Média: R$ 372,39
Pulsos: 444	Pulsos: 352	Pulsos: 314	Média de Pulsos: 370

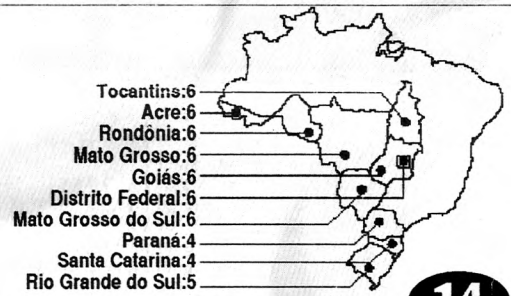
Agora seu número de

telefone também é e-mail.

Visite www.brt14.com

e comece a usar.

É Grátis!



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

14 É DAQUI

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		**562,77**
1º SERVICOS DA BRASILTELECOM		**562,77**
SERVICOS MENSAIS		35,75
SERVICOS LOCAIS		58,12
CHAMADAS LOCAIS A COBRAR		0,45
INTERURBANOS		287,95
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		1,76
CHAMADAS LOCAIS PARA CELULAR		115,61
CHAMADAS PARA CELULAR		62,65
CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR		0,48

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

ECT223002B7 0020 09092002 562,77R 001

Informações úteis e telefones importantes

102 Auxílio à lista.

101 Auxílio e completamento interurbano.

107 Auxílio e completamento interurbano a cobrar.

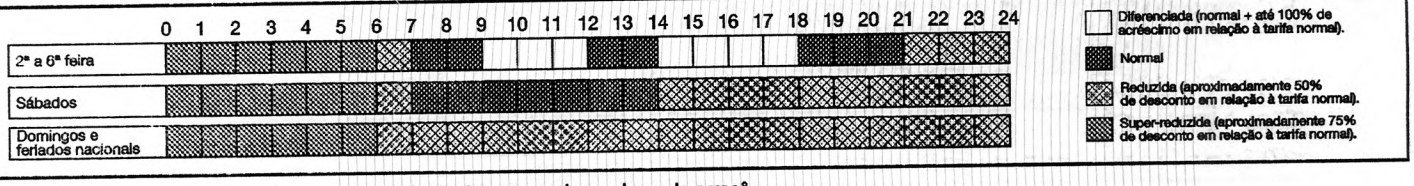
0800 41 1414 Informações de tarifas e chamadas DDD.

0800 64 14 144 Venda de serviços e produtos da Brasil Telecom.

0800 64 14 104 Solicitações de serviços e reparos.

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

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



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

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

38497340

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

BrasilTelecom

Número: 022.021.501
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 00553
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **09 Set 2002** Postagem: **30 Ago 2002**

Vencimento: **09 Set 2002**

Data de Emissão: **26 Ago 2002**

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

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 25%(A)	562,77	140,69
ICMS 00%(B)	0,00	0,00
ISS 00%(C)	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

Totais dos Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 25%(A)	562,77	140,69
ICMS 00%(B)	0,00	0,00
ISS 00%(C)	0,00	0,00

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

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

1º - SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dias / Quantidade	Valor
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	1	30	35,75 A
TOTAL SERVICOS MENSAIS			**35,75**

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	20/08/2002	003071 / 003705	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	20/08/2002	0000634 / 0000544	58,12 A
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	20/08/2002	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				**58,12**

CHAMADAS LOCAIS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	5	25/07/2002	19:17:29	00:00:29	MS-CARACOL	NOR	674951285	0,11 A
	6	25/07/2002	19:21:24	00:00:28	MS-CARACOL	NOR	674951285	0,11 A
	7	30/07/2002	10:49:37	00:00:28	MS-CARACOL	DIF	674951171	0,23 A
TOTAL CHAMADAS LOCAIS A COBRAR								**0,45**

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	8	23/07/2002	08:24:34	00:01:39	MS-BELA VISTA	NOR	674391835	0,19 A
	9	23/07/2002	08:53:27	00:01:01	MS-JARDIM	NOR	672511113	0,21 A
	10	23/07/2002	09:06:41	00:01:10	MS-JARDIM	DIF	672511113	0,41 A
	11	23/07/2002	09:51:15	00:00:42	MS-JARDIM	DIF	672513756	0,34 A
	12	23/07/2002	10:48:12	00:05:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	2,14 A
	13	23/07/2002	11:02:10	00:00:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,39 A
	14	24/07/2002	08:18:09	00:09:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	2,57 A
	15	24/07/2002	09:08:06	00:02:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,91 A
	16	24/07/2002	09:54:31	00:00:48	MS-BELA VISTA	DIF	674391329	0,23 A
	17	24/07/2002	10:04:59	00:02:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,99 A
	18	24/07/2002	10:29:55	00:03:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	1,51 A
	19	24/07/2002	12:50:00	00:01:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211815	0,51 A
	20	24/07/2002	14:08:33	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673808075	0,39 A
	21	24/07/2002	16:32:28	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673814317	0,39 A
	22	24/07/2002	16:33:39	00:01:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673807085	0,51 A
	23	25/07/2002	07:56:51	00:00:37	MS-DOURADOS	NOR	674246172	0,25 A
	24	25/07/2002	08:24:56	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673512719	0,30 A
	25	25/07/2002	08:45:18	00:01:59	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	0,51 A
	26	25/07/2002	08:47:48	00:13:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	3,42 A
	27	25/07/2002	10:27:21	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211815	0,39 A
	28	26/07/2002	09:46:27	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,39 A
	29	26/07/2002	10:03:13	00:01:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673481521	0,55 A
	30	26/07/2002	10:05:28	00:01:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673481521	0,67 A
	31	26/07/2002	10:07:24	00:01:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673481521	0,55 A
	32	26/07/2002	10:35:38	00:02:43	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	1,47 A
	33	26/07/2002	10:56:01	00:01:18	MS-BELA VISTA	DIF	674391842	0,30 A
	34	26/07/2002	15:12:52	00:09:04	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871950	3,61 A
	35	27/07/2002	09:20:15	00:06:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	1,59 A
	36	27/07/2002	09:26:50	00:02:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,59 A
	37	27/07/2002	09:29:25	00:01:41	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,43 A
	38	27/07/2002	09:31:27	00:01:16	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,33 A
	39	27/07/2002	09:34:21	00:04:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	1,10 A
	40	27/07/2002	09:43:37	00:14:35	MS-TRES LAGOAS	NOR	675243132	5,01 A
	41	28/07/2002	15:44:27	00:08:21	MS-CAMPO GRANDE	RED	673638428	1,22 A

0402080000

Continuação da Nota Fiscal Número 022.021.501

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
42	28/07/2002	15:54:03	00:05:33	MS-IGUATEMI	RED	674711801	0,81 A
43	29/07/2002	08:49:13	00:02:50	MS-BELA VISTA	NOR	674391353	0,33 A
44	29/07/2002	09:20:16	00:04:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673560379	1,94 A
45	29/07/2002	09:30:39	00:03:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673560379	1,47 A
46	29/07/2002	09:34:43	00:20:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673560379	8,31 A
47	29/07/2002	10:03:18	00:06:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	2,46 A
48	29/07/2002	13:08:46	00:01:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673213345	0,36 A
49	29/07/2002	13:15:27	00:02:12	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673213345	0,56 A
50	29/07/2002	14:11:33	00:00:49	MS-BELA VISTA	DIF	674391835	0,23 A
51	29/07/2002	14:16:12	00:02:43	MS-BELA VISTA	DIF	674394249	0,65 A
52	29/07/2002	14:21:18	00:00:18	MS-BELA VISTA	DIF	674391835	0,23 A
53	29/07/2002	16:12:08	00:00:39	MS-BELA VISTA	DIF	674391835	0,23 A
54	30/07/2002	07:33:27	00:33:54	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	8,73 A
55	30/07/2002	08:18:24	00:05:32	MS-TRES LAGOAS	NOR	675243132	1,92 A
56	30/07/2002	08:25:11	00:03:51	MS-JARDIM	NOR	672511801	0,76 A
57	30/07/2002	08:31:30	00:01:59	MS-BELA VISTA	NOR	674391835	0,23 A
58	30/07/2002	08:36:44	00:01:49	MS-BELA VISTA	NOR	674394249	0,22 A
59	30/07/2002	09:53:34	00:23:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	9,42 A
60	30/07/2002	10:29:00	00:07:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	3,06 A
61	30/07/2002	10:55:33	00:06:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211815	2,50 A
62	30/07/2002	13:55:26	00:03:03	MS-PONTA PORA	NOR	674313121	0,60 A
63	30/07/2002	13:58:48	00:06:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	1,69 A
64	31/07/2002	08:26:51	00:14:01	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	3,63 A
65	31/07/2002	08:48:51	00:03:02	MS-JARDIM	NOR	672512828	0,60 A
66	31/07/2002	09:05:17	00:01:40	MS-TRES LAGOAS	DIF	675215306	0,89 A
67	31/07/2002	09:07:19	00:03:00	MS-TRES LAGOAS	DIF	675215306	1,57 A
68	31/07/2002	09:10:29	00:00:41	MS-TRES LAGOAS	DIF	675213400	0,52 A
69	31/07/2002	09:10:34	00:00:11	MS-TRES LAGOAS	DIF	675215306	0,52 A
70	31/07/2002	09:11:55	00:04:22	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212871	2,31 A
71	31/07/2002	09:28:54	00:04:30	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212871	2,36 A
72	31/07/2002	09:34:27	00:02:20	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,56 A
73	31/07/2002	09:38:20	00:04:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	1,75 A
74	31/07/2002	09:44:51	00:00:15	MS-BELA VISTA	DIF	674394249	0,23 A
75	31/07/2002	10:12:33	00:00:13	MS-BELA VISTA	DIF	674394249	0,23 A
76	31/07/2002	10:24:53	00:00:17	MS-BELA VISTA	DIF	674391835	0,23 A
77	31/07/2002	10:28:41	00:02:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673185443	1,15 A
78	31/07/2002	10:42:11	00:02:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673821000	0,95 A
79	31/07/2002	12:27:35	00:08:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673127700	2,08 A
80	31/07/2002	13:08:14	00:03:01	MS-TRES LAGOAS	NOR	675212871	1,06 A
81	31/07/2002	13:16:07	00:00:29	MS-BELA VISTA	NOR	674[illegible]44	0,11 A
82	31/07/2002	15:36:50	00:03:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673[illegible]032	1,43 A
83	31/07/2002	15:42:26	00:02:09	MS-BELA VISTA	DIF	674392129	0,51 A
84	01/08/2002	09:27:25	00:01:35	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	0,84 A
85	01/08/2002	09:56:14	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673877262	0,39 A
86	01/08/2002	09:58:25	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211815	0,87 A
87	01/08/2002	10:02:59	00:01:09	MS-RIO BRILHANTE	DIF	674529708	0,47 A
88	01/08/2002	11:07:31	00:02:02	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	1,10 A
89	02/08/2002	07:46:53	00:22:53	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	5,89 A
90	02/08/2002	08:36:39	00:01:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673834812	0,41 A
91	02/08/2002	10:34:01	00:06:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	2,70 A
92	02/08/2002	10:51:17	00:01:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211815	0,71 A
93	02/08/2002	10:54:30	00:05:03	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	2,68 A
94	02/08/2002	13:22:20	00:13:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	3,58 A
95	02/08/2002	14:26:41	00:04:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	1,82 A
96	02/08/2002	15:14:23	00:02:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673811032	0,87 A
97	02/08/2002	15:17:19	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673811032	0,47 A
98	02/08/2002	15:19:07	00:07:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673617258	2,90 A
99	05/08/2002	07:58:01	00:05:50	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673831468	1,51 A
100	05/08/2002	09:01:58	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673832747	0,39 A
101	05/08/2002	09:10:03	00:01:35	MS-JARDIM	DIF	672511191	0,54 A
102	05/08/2002	09:23:18	00:07:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	2,86 A
103	05/08/2002	09:39:28	00:01:27	MS-DOURADOS	DIF	674222124	0,59 A
104	05/08/2002	15:11:20	00:00:05	MT-CUIABA	DIF	656247153	0,52 A
105	05/08/2002	15:12:14	00:01:17	MT-CUIABA	DIF	656247153	0,68 A
106	05/08/2002	15:15:19	00:02:03	MT-CUIABA	DIF	653162288	1,10 A
107	06/08/2002	09:58:31	00:00:49	MS-TERENOS	DIF	672467265	0,39 A
108	06/08/2002	10:07:19	00:08:17	MS-DOURADOS	DIF	674231132	3,30 A
109	06/08/2002	10:20:23	00:03:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673811032	1,51 A
110	06/08/2002	10:33:12	00:01:06	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,37 A
111	06/08/2002	11:00:37	00:01:25	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691737	0,51 A
112	06/08/2002	11:02:47	00:02:21	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	1,26 A
113	06/08/2002	13:09:50	00:02:55	MS-TRES LAGOAS	NOR	675243132	1,03 A
114	06/08/2002	13:41:37	00:02:30	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673421117	0,64 A
115	06/08/2002	13:57:21	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673617258	0,25 A
116	06/08/2002	13:58:57	00:01:18	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730291313	0,33 A
117	06/08/2002	14:31:55	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,39 A
118	07/08/2002	07:41:04	00:22:22	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	5,76 A
119	07/08/2002	08:17:17	00:02:46	MS-DOURADOS	NOR	674214151	0,72 A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

BrasilTelecom

Número: 022.021.501
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 00553
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **09 Set 2002** Postagem: **30 Ago 2002**

Vencimento: **09 Set 2002**

Data de Emissão: **26 Ago 2002**

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

CHAMADAS LOCAIS PARA CELULAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	253	05/08/2002	08:58:39	00:02:18		VC1	6796022598	1,14 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	254	05/08/2002	09:07:52	00:00:59		VC1	6796022598	0,49 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	255	05/08/2002	10:06:50	00:07:47		VC1	6799555626	3,87 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	256	05/08/2002	10:56:39	00:00:48		VC1	6799918167	0,39 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	257	06/08/2002	10:18:30	00:01:25		VC1	6796022027	0,74 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	258	06/08/2002	15:22:23	00:04:32		VC1	6799555626	2,28 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	259	07/08/2002	09:36:49	00:01:55		VC1	6796029988	0,99 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	260	07/08/2002	10:33:11	00:01:54		VC1	6799758141	0,94 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	261	07/08/2002	13:40:41	00:00:48		VC1	6796022598	0,39 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	262	07/08/2002	14:56:10	00:01:33		VC1	6799045015	0,79 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	263	08/08/2002	09:03:26	00:02:42		VC1	6799575828	1,34 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	264	08/08/2002	09:18:42	00:07:00		VC1	6799541389	3,47 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	265	08/08/2002	09:42:00	00:00:24		VC1	6799585433	0,24 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	266	08/08/2002	10:25:35	00:01:07		VC1	6796022598	0,59 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	267	08/08/2002	10:32:18	00:00:12		VC1	6796022598	0,24 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	268	08/08/2002	10:33:10	00:00:24		VC1	6796022598	0,24 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	269	08/08/2002	10:37:47	00:00:11		VC1	6796022598	0,24 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	270	08/08/2002	10:40:53	00:00:38		VC1	6799585433	0,34 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	271	08/08/2002	13:34:09	00:11:57		VC1	6799555626	5,96 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	272	08/08/2002	14:05:59	00:01:27		VC1	6799585433	0,74 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	273	08/08/2002	14:48:58	00:02:21		VC1	6796022598	1,19 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	274	09/08/2002	08:10:44	00:00:31		VC1	6799585433	0,29 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	275	09/08/2002	09:09:36	00:00:33		VC1	6799585433	0,29 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	276	09/08/2002	10:05:00	00:04:25		VC1	6796022598	2,23 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	277	09/08/2002	10:10:27	00:01:31		VC1	6796022598	0,79 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	278	09/08/2002	13:40:14	00:00:27		VC1	6799585433	0,24 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	279	09/08/2002	14:26:28	00:03:06		VC1	6799585433	1,53 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	280	12/08/2002	09:49:18	00:01:07		VC1	6799758141	0,59 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	281	12/08/2002	09:59:26	00:04:01		VC1	6799575828	2,03 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	282	12/08/2002	11:18:20	00:00:08		VC1	6799758141	0,24 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	283	12/08/2002	13:18:02	00:06:31		VC1	6799758141	3,27 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	284	13/08/2002	07:42:08	00:03:38		VC1	6799898289	1,83 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	285	13/08/2002	13:12:05	00:00:36		VC1	6796022598	0,29 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	286	14/08/2002	09:22:24	00:00:30		VC1	6799050259	0,24 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	287	14/08/2002	09:23:10	00:00:56		VC1	6799050259	0,49 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	288	14/08/2002	09:54:48	00:04:47		VC1	6799555626	2,38 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	289	14/08/2002	10:57:09	00:00:41		VC1	6799758416	0,34 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	290	15/08/2002	09:14:28	00:00:59		VC1	6799542691	0,49 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	291	15/08/2002	09:24:28	00:01:20		VC1	6799542691	0,69 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	292	16/08/2002	08:10:29	00:06:16		VC1	6799555626	3,12 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	293	20/08/2002	09:10:11	00:11:41		VC1	6799555626	5,81 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	294	20/08/2002	10:17:13	00:10:10		VC1	6799541389	5,06 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	295	20/08/2002	13:06:48	00:04:37		VC1	6799542416	2,33 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	296	20/08/2002	15:31:53	00:01:42		VC1	6796022598	0,84 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	297	20/08/2002	15:40:46	00:08:33		VC1	6799555626	4,27 A

TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA CELULAR **115,61**

CHAMADAS PARA CELULAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	298	23/07/2002	09:29:20	00:01:53	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799820120	1,97 A
	299	23/07/2002	10:13:22	00:00:51	MS-DOURADOS	VC2	6799717970	0,93 A
	300	26/07/2002	10:15:19	00:03:35	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799800813	3,73 A
	301	26/07/2002	11:12:50	00:03:29	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799820120	3,62 A
	302	29/07/2002	09:56:40	00:02:30	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799820120	2,59 A
	303	31/07/2002	09:49:04	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799835442	0,51 A
	304	31/07/2002	10:37:01	00:02:02	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799833432	2,17 A
	305	01/08/2002	09:30:28	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799820120	1,14 A
	306	01/08/2002	11:10:00	00:00:08	MS-TRES LAGOAS	VC2	6799651033	0,51 A
	307	01/08/2002	11:16:40	00:01:50	MS-TRES LAGOAS	VC2	6799651033	1,97 A
	308	01/08/2002	14:29:38	00:01:19	MS-TRES LAGOAS	VC2	6799651033	1,45 A
	309	02/08/2002	14:20:00	00:04:33	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799820120	4,76 A
	310	05/08/2002	16:32:02	00:05:19	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799820120	5,59 A
	311	05/08/2002	16:56:24	00:00:30	MS-PONTA PORA	VC2	6799751993	0,51 A

0404100000

Continuação da Nota Fiscal Número 022.021.501

Imposto incluído - Total

CHAMADAS PARA CELULAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	312	06/08/2002	08:51:30	00:06:17	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799820120	6,53 A
	313	06/08/2002	14:00:46	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799833880	1,45 A
	314	06/08/2002	14:12:16	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799833432	1,45 A
	315	07/08/2002	08:57:31	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799022282	0,72 A
	316	07/08/2002	09:27:05	00:01:45	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799833432	1,86 A
	317	07/08/2002	09:47:07	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799840489	1,24 A
	318	07/08/2002	10:15:23	00:01:26	MS-PONTA PORA	VC2	6799751993	1,55 A
	319	11/08/2002	10:00:49	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	VC2	679141923	0,36 A
	320	12/08/2002	08:59:51	00:02:10	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799820120	2,28 A
	321	12/08/2002	09:27:46	00:01:12	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799820120	1,24 A
	322	12/08/2002	09:41:21	00:01:53	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799820120	1,97 A
	323	12/08/2002	16:16:15	00:01:42	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799801173	1,76 A
	324	13/08/2002	08:19:52	00:03:13	MS-DOURADOS	VC2	6799717622	3,42 A
	325	13/08/2002	11:02:38	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799820120	1,14 A
	326	19/08/2002	10:57:19	00:01:16	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799838446	1,34 A
	327	20/08/2002	13:22:26	00:02:16	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799801385	2,38 A
	328	20/08/2002	13:25:23	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799801385	0,51 A

TOTAL CHAMADAS PARA CELULAR **62,65**

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	329	25/07/2002	09:36:54	00:00:17		VC1	6799758085	0,24 A
DLC CELULAR BANDA A H NORMAL	330	25/07/2002	10:02:17	00:00:25		VC1	6799758085	0,24 A

TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR **0,48**

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL TELECOM **562,77**

VALOR DA NOTA FISCAL NUMERO 022.021.501 **562,77**

TOTAL GERAL A PAGAR **562,77**

Atenção, na emissão desta existia DÉBITO VENCIDO: Ago 2002 **326,76**

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

Continuação da Nota Fiscal Número 022.021.501

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	183	15/08/2002	09:25:37	00:03:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673811032	1,39 A
	184	15/08/2002	09:32:51	00:08:35	MS-DOURADOS	DIF	674231132	3,42 A
	185	16/08/2002	07:45:27	00:06:16	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	1,62 A
	186	16/08/2002	08:37:30	00:00:32	MS-JARDIM	NOR	672512000	0,19 A
	187	16/08/2002	08:45:27	00:02:09	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673267003	0,56 A
	188	16/08/2002	08:56:04	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896492	0,30 A
	189	16/08/2002	09:17:36	00:02:58	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,70 A
	190	16/08/2002	09:43:25	00:26:13	MS-DOURADOS	DIF	674231132	10,46 A
	191	16/08/2002	10:09:22	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846049	0,39 A
	192	16/08/2002	10:29:20	00:00:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673242901	0,39 A
	193	16/08/2002	10:29:51	00:05:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673242901	2,22 A
	194	16/08/2002	10:50:14	00:03:23	MS-JARDIM	DIF	672513756	1,16 A
	195	18/08/2002	17:23:03	00:12:29	MS-CAMPO GRANDE	RED	673638428	1,82 A
	196	19/08/2002	07:35:01	00:14:18	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	3,68 A
	197	19/08/2002	09:32:10	00:04:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	1,79 A
	198	19/08/2002	09:37:28	00:03:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896492	1,27 A
	199	19/08/2002	09:42:34	00:10:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	4,37 A
	200	20/08/2002	09:44:27	00:05:17	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	2,79 A
	201	20/08/2002	10:44:35	00:08:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	3,46 A
	202	20/08/2002	13:45:36	00:00:24	MS-BELA VISTA	NOR	674393439	0,11 A
	203	20/08/2002	16:30:27	00:01:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,59 A
	204	21/08/2002	08:08:53	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673213345	0,25 A
	205	21/08/2002	08:29:30	00:03:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673213345	0,97 A
	206	21/08/2002	09:11:52	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673421122	0,71 A
	207	21/08/2002	09:34:15	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673811032	0,67 A
	208	21/08/2002	09:39:06	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,39 A
	209	21/08/2002	09:41:04	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,39 A
	210	21/08/2002	09:49:53	00:21:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	8,55 A
	211	21/08/2002	10:11:58	00:02:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,03 A
	212	21/08/2002	10:39:04	00:00:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673491116	0,39 A
	213	21/08/2002	10:51:59	00:01:21	MS-CASSILANDIA	DIF	675961417	0,73 A
	214	21/08/2002	10:53:48	00:00:33	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	0,52 A

TOTAL INTERURBANOS **287,95**

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	215	13/08/2002	08:34:57	00:01:47	MS-DOURADOS	NOR	674231132	0,46 A
	216	16/08/2002	09:04:05	00:00:14	MS-DOURADOS	DIF	674231132	0,39 A
	217	20/08/2002	10:28:03	00:03:51	MS-BELA VISTA	DIF	674392212	0,91 A

TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR **1,76**

CHAMADAS LOCAIS PARA CELULAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	218	23/07/2002	09:09:27	00:03:50		VC1	6799555626	1,93 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	219	23/07/2002	09:14:50	00:02:32		VC1	6799758141	1,29 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	220	23/07/2002	10:14:40	00:00:33		VC1	6799758176	0,29 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	221	24/07/2002	08:32:33	00:02:15		VC1	6799575828	1,14 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	222	24/07/2002	10:19:13	00:00:19		VC1	6799015352	0,24 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	223	24/07/2002	10:20:50	00:00:34		VC1	6799015325	0,29 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	224	25/07/2002	09:55:04	00:03:06		VC1	6799555626	1,53 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	225	25/07/2002	10:29:00	00:02:37		VC1	6799758085	1,34 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	226	25/07/2002	10:57:28	00:04:16		VC1	6799555626	2,13 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	227	26/07/2002	08:44:09	00:03:07		VC1	6799575828	1,58 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	228	26/07/2002	10:49:14	00:02:11		VC1	6799555626	1,09 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	229	26/07/2002	13:08:00	00:02:44		VC1	6799758232	1,39 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	230	26/07/2002	13:11:29	00:03:40		VC1	6799541389	1,83 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	231	26/07/2002	13:30:28	00:03:22		VC1	6799758232	1,68 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	232	26/07/2002	14:22:09	00:04:39		VC1	6799555626	2,33 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	233	27/07/2002	10:02:31	00:03:14		VC1	6796022598	1,63 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	234	27/07/2002	11:03:40	00:04:22		VC1	6799555626	2,18 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	235	29/07/2002	08:30:15	00:00:15		VC1	6799575828	0,24 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	236	29/07/2002	09:16:41	00:00:50		VC1	6799534410	0,44 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	237	29/07/2002	10:11:41	00:01:56		VC1	6799575828	0,99 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	238	29/07/2002	13:43:22	00:05:48		VC1	6799555626	2,88 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	239	29/07/2002	15:49:39	00:09:23		VC1	6799555626	4,66 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	240	30/07/2002	13:11:56	00:02:23		VC1	6796022598	1,19 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	241	30/07/2002	14:15:02	00:00:06		VC1	6796022598	0,24 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	242	30/07/2002	14:15:39	00:00:36		VC1	6796022598	0,29 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	243	30/07/2002	14:59:16	00:10:01		VC1	6799555626	5,01 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	244	30/07/2002	15:13:01	00:02:59		VC1	6799541389	1,49 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	245	31/07/2002	09:51:10	00:04:05		VC1	6799965862	2,03 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	246	31/07/2002	10:14:21	00:01:02		VC1	6799096745	0,54 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	247	31/07/2002	10:19:36	00:00:17		VC1	6799096745	0,24 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	248	31/07/2002	13:14:12	00:00:51		VC1	6799758636	0,44 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	249	31/07/2002	14:34:32	00:01:29		VC1	6799555626	0,74 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	250	31/07/2002	16:09:56	00:03:30		VC1	6799555626	1,73 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	251	02/08/2002	10:11:20	00:02:05		VC1	6799963485	1,04 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	252	05/08/2002	08:22:03	00:02:28		VC1	6796022598	1,24 A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

BrasilTelecom

Número: 022.021.501
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 00553
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
AV LIBINDO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **09 Set 2002** Postagem: **30 Ago 2002**

Vencimento: **09 Set 2002**

Data de Emissão: **26 Ago 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
120	07/08/2002	08:21:51	00:00:38	MS-DOURADOS	NOR	674214151	0,25 A
121	07/08/2002	08:23:21	00:01:33	MS-DOURADOS	NOR	674214151	0,41 A
122	07/08/2002	08:25:22	00:01:05	MS-DOURADOS	NOR	674214151	0,28 A
123	07/08/2002	08:28:40	00:13:15	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	3,42 A
124	07/08/2002	09:29:09	00:02:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673840548	0,87 A
125	07/08/2002	09:38:54	00:05:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	2,18 A
126	07/08/2002	10:25:55	00:05:34	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	1,31 A
127	07/08/2002	10:37:32	00:00:44	MS-JARDIM	DIF	672511425	0,34 A
128	07/08/2002	10:54:37	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211815	0,39 A
129	07/08/2002	13:45:40	00:12:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	3,24 A
130	07/08/2002	14:02:47	00:15:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	6,04 A
131	07/08/2002	14:58:17	00:01:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730291313	0,63 A
132	07/08/2002	15:15:52	00:02:32	MS-JARDIM	DIF	672514245	0,89 A
133	08/08/2002	07:40:39	00:25:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	6,67 A
134	08/08/2002	08:28:41	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730291313	0,25 A
135	08/08/2002	08:40:26	00:02:40	MS-TRES LAGOAS	NOR	675243132	0,92 A
136	08/08/2002	09:07:27	00:00:19	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	0,52 A
137	08/08/2002	10:41:53	00:04:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,94 A
138	08/08/2002	10:50:07	00:00:31	MS-BELA VISTA	DIF	674391750	0,23 A
139	08/08/2002	10:54:56	00:04:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,82 A
140	08/08/2002	13:19:11	00:05:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	1,54 A
141	08/08/2002	15:41:45	00:00:08	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871611	0,39 A
142	09/08/2002	08:54:02	00:00:32	MS-TRES LAGOAS	NOR	675243132	0,34 A
143	09/08/2002	08:58:44	00:01:17	MS-BELA VISTA	NOR	674392481	0,15 A
144	09/08/2002	10:11:52	00:16:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	6,60 A
145	09/08/2002	10:28:53	00:01:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,51 A
146	09/08/2002	10:30:40	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,39 A
147	09/08/2002	10:37:04	00:02:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	0,91 A
148	09/08/2002	10:44:31	00:02:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730291313	0,91 A
149	09/08/2002	10:50:19	00:01:29	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	0,78 A
150	09/08/2002	13:16:46	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	0,25 A
151	09/08/2002	14:17:47	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,39 A
152	09/08/2002	14:18:39	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,39 A
153	10/08/2002	16:02:36	00:19:35	MS-CAMPO GRANDE	RED	673638428	2,86 A
154	12/08/2002	09:07:55	00:01:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673840548	0,59 A
155	12/08/2002	09:43:25	00:02:09	MS-JARDIM	DIF	672511803	0,75 A
156	12/08/2002	10:04:35	00:01:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730291313	0,47 A
157	12/08/2002	10:08:06	00:02:29	MS-BELA VISTA	DIF	674391443	0,58 A
158	12/08/2002	10:53:35	00:00:07	MS-BELA VISTA	DIF	674391903	0,23 A
159	12/08/2002	14:40:31	00:04:12	MS-BELA VISTA	DIF	674391406	0,98 A
160	12/08/2002	15:32:52	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673127700	0,39 A
161	12/08/2002	15:42:21	00:06:53	MS-TRES LAGOAS	DIF	675212086	3,63 A
162	12/08/2002	16:00:15	00:02:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,91 A
163	12/08/2002	16:00:16	00:00:59	MS-ANTONIO JOAO	DIF	674351111	0,34 A
164	13/08/2002	07:51:23	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673424060	0,25 A
165	13/08/2002	08:07:36	00:03:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673424060	0,79 A
166	13/08/2002	08:11:30	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673424060	0,30 A
167	13/08/2002	08:13:10	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673424060	0,25 A
168	13/08/2002	08:43:56	00:04:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673896492	1,23 A
169	13/08/2002	09:04:34	00:01:00	MS-BELA VISTA	DIF	674391406	0,23 A
170	13/08/2002	09:49:25	00:04:27	MS-TRES LAGOAS	DIF	675243132	2,36 A
171	13/08/2002	13:13:37	00:00:10	MS-ANTONIO JOAO	NOR	674351111	0,19 A
172	13/08/2002	13:14:58	00:00:34	MS-ANTONIO JOAO	NOR	674351111	0,19 A
173	13/08/2002	13:26:10	00:08:05	MS-ANTONIO JOAO	NOR	674351111	1,58 A
174	13/08/2002	14:39:12	00:00:26	MS-BELA VISTA	DIF	674394249	0,23 A
175	13/08/2002	14:49:23	00:06:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	2,70 A
176	13/08/2002	14:57:19	00:11:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	4,77 A
177	13/08/2002	15:40:06	00:00:06	MS-BELA VISTA	DIF	674391622	0,23 A
178	14/08/2002	07:31:17	00:06:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	1,64 A
179	14/08/2002	07:41:26	00:02:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,66 A
180	14/08/2002	08:04:23	00:01:04	MS-BELA VISTA	NOR	674391426	0,12 A
181	14/08/2002	08:06:39	00:02:06	MS-TRES LAGOAS	NOR	675243132	0,72 A
182	15/08/2002	09:13:26	00:00:41	MS-BELA VISTA	DIF	674391012	0,23 A

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 09/09/2002
N. da Ordem : 137/02
Total
Processo :
Vencimento : 09/09/2002

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 :	129	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	562,77	Valor da ordem :	562,77
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	562,77	Total (B) :	562,77
		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 PAGAMENTO CONTA TELEFONE DO MES DE SETEMBRO/2002.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 562,77

Fica autorizado o pagamento de 562,77 (quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	Luiz Carlos de Souza
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	CRC/MS 4804
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 562,77

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		562,77

Ordem de pagamento : Em 20/09/2002 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 20/09/2002 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: 20/09/2002
Nº do empenho : **131/02**
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 :	107.899,97
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	9.744,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140.000,00	Total (B) :	117.643,97
		Saldo (A - B) :	22.356,03

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 FOLHA PGTO VEREADORES, MES DE SETEMBRO/2002.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.744,00

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

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

Encarregado do serviço Credor

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

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 20/09/2002
Nº do empenho : **132/02**
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 :	117.643,97
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.005,33
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140.000,00	Total (B) :	120.649,30
		Saldo (A - B) :	19.350,70

Credor: 5 **FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS**
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 Cidade: CARACOL UF: MS
C .J.: Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67-495-1172
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE FOLHA PGTO, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, MES DE SETEMBRO/2002.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.005,33

Fica empenhada a importância de 3.005,33 (três mil cinco reais e trinta e três centavos)

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

Encarregado do serviço Credor

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

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/09/2002
N. da Ordem : 141/02
Total
Processo :
Vencimento : 20/09/2002

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

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

Número do empenho :	133	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	22,93	Valor da ordem :	22,93
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	22,93	Total (B) :	22,93
		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 PGTO SALARIO FAMÍLIA, MES DE SETEMBRO/2002.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 22,93

Fica autorizado o pagamento de 22,93 (vinte e dois reais e noventa e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 22,93

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto	Valor
516 BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		22,93

Ordem de pagamento : Em 20/09/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 20/09/2002 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: 20/09/2002
Nº do empenho : **133/02**
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 :	156,64
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	22,93
Anulações:	2.500,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500,00	Total (B) :	179,57
		Saldo (A - B) :	320,43

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

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE PGTO
SALARIO FAMÍLIA, MES DE SETEMBRO/2002.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 22,93

Fica empenhada a importância de 22,93 (vinte e dois reais e noventa e três centavos)

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

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

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 20/09/2002
Nº do empenho : **134/02**
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 :	120.649,30
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	767,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140.000,00	Total (B) :	121.416,50
		Saldo (A - B) :	18.583,50

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

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERNTE FOLHA DE PGTO FUNCIONÁRIOS COMICIONADO DO MES DE SETEMBRO/2002.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 767,20

Fica empenhada a importância de 767,20 (setecentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)

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

Encarregado do serviço Credor ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
Antônio D. F. dos Santos
CPF: 258.994.741-53
Presidente da Câmara

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 25/09/2002
N. da Ordem : 147/02
Total
Processo :
Vencimento : 25/09/2002

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

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

Especificação:

PE DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A 03(TREIS) DIÁRIAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS, AO VEREADOR ABAIXO CITADO:

- ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS R$ 630,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 630,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza CRC/MS 4804

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

Recursos:

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

Ordem de pagamento : Em 25/09/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.584.7-41-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 25/09/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/09/2002
N. da Ordem : 143/02
Total
Processo :
Vencimento : 20/09/2002

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

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

Especificação:

PE)ESPESA EMPENHADA, REFERENTE PGTO EMPRESA TERRA NETWORKS BRASIL S/A, MES DE SETEMBRO/2002

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 106,00

Fica autorizado o pagamento de 106,00 (cento seis reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 106,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		106,00

Ordem de pagamento : Em 20/09/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.594.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 20/09/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

20/09/2002 - BANCO DO BRASIL - 11:14:09
026712940 0095

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TERRA NETWORKS BRASIL SA
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 54.200-8

DATA	20/09/2002
NR. DOCUMENTO	2.670
VALOR DINHEIRO	106,00
VALOR TOTAL	106,00

NR.AUTENTICACAO 6.13D.04F.D74.A24.0EA

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Nota de Empenho

Data: 20/09/2002
Nº do empenho : **135/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	21.894,42
Suplementações:	16.000,00	Valor do empenho :	106,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	26.000,00	Total (B) :	22.000,42
		Saldo (A - B) :	3.999,58

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PGTO EMPRESA TERRA NETWORKS BRASIL S/A, MES DE SETEMBRO/2002

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 106,00

Fica empenhada a importância de 106,00 (cento seis reais)

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

Encarregado do serviço

Credor

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

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Nota de Empenho

Data: 20/09/2002
Nº do empenho : **136/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	5.000,00	Empenhos anteriores :	8.451,29
Suplementações:	5.000,00	Valor do empenho :	22,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	8.473,99
		Saldo (A - B) :	1.526,01

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PGTO DESPESAS REFEIÇÕES CONF. NOTA 2310 DE 20/09/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 22,70

Fica empenhada a importância de 22,70 (vinte e dois reais e setenta centavos)

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

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

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/09/2002
N. da Ordem : 144/02
Total
Processo :
Vencimento : 20/09/2002

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

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

Número do empenho :	136	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	22,70	Valor da ordem :	22,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	22,70	Total (B) :	22,70
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:

PE[ )ESPESA EMPENHADA, REFERENTE PGTO DESPESAS REFEIÇÕES CONF. NOTA 2310 DE 20/09/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 22,70

Fica autorizado o pagamento de 22,70 (vinte e dois reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 22,70

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		22,70

Ordem de pagamento : Em 20/09/2002 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 20/09/2002 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: 20/09/2002
Nº do empenho : **137/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	28.000,00	Empenhos anteriores :	21.498,99
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.778,88
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	28.000,00	Total (B) :	24.277,87
		Saldo (A - B) :	3.722,13

Credor: **16** **INSS - PREFEITURA MUNICIPAL**
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF: MS
C .J.: 03-217-924/0001-32 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67-495-1172
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS,PARTE DA EMPRESA DENOMINADA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL,MÊS DE SETEMBRO 2002.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.778,88

Fica empenhada a importância de 2.778,88 (dois mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos)

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

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

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/09/2002
N. da Ordem : 145/02
Total
Processo :
Vencimento : 20/09/2002

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

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

Número do empenho :	137	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.778,88	Valor da ordem :	2.778,88
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.778,88	Total (B) :	2.778,88
		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:)ESPESA EMPENHADA,REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS,PARTE DA EMPRESA DENOMINADA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL,MÊS DE OUTUBRO 2002.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.778,88

Fica autorizado o pagamento de 2.778,88 (dois mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 2.778,88

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		2.778,88

Ordem de pagamento : Em 20/09/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.394.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 20/09/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 24/09/2002
N. da Ordem : 146/02
Total
Processo :
Vencimento : 24/09/2002

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 :	138	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	15,00	Valor da ordem :	15,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	15,00	Total (B) :	15,00
		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 PGTO ENERGIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2002.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 15,00

Fica autorizado o pagamento de 15,00 (quinze reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza CRC/MS 4804

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

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		15,00

Ordem de pagamento : Em 24/09/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antonio D. F. dos Santos
CPF: 256.[illegible]-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 24/09/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

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

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELETRICA

NF: 24579962

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

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

DATA DE VENCIMENTO **09/08/2002**

VALOR A PAGAR **15,00**

Dados Cadastrais

PM CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ 15380504000151

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

MES DA FATURA
JUL/2002

Datas

LEITURA ANTERIOR	19/06/2002
LEITURA ATUAL	19/07/2002
EMISSAO	24/07/2002
APRESENTACAO	26/07/2002
PROXIMA LEITURA	20/08/2002

Classificação
04.10.22
PODER PUBLICO
21.071.90.009500

Medidores

		Leitura atual(+)	Leitura anterior(-)	Cte.(x)	Perda transformação(+)	Consumo(=)	Fator de Potência
ATIVO	F60849	3.361	3.315	1		46	

Especificação do Faturamento

COBRANÇAS DA ENERSUL

Descrição			Valor (R$)
FATURAMENTO MINIMO MENSAL			13,92
46 kWh	X 0,006610	=	0,30
IMPORTE - CLASSE PODER PUBLICO			13,92
ENCARGO DE CAPACIDADE EMERGENCIAL			0,30
AJUSTE DE CENTAVOS (-)			0,10
AJUSTE DE CENTAVOS (+)			0,88
I.C.M.S.	14,22 X 17 %	=	2,41

Descrição	Valor (R$)

RECEBEMOS
DROGALIDER
AV. BRASIL, 191 - CENTRO
CNPJ 02.563.360/0001-80
24 SET 2002
Cód. Ag. Arrecadador
2672 - 2672
ENERSUL - Caracol - MS

Consumo Comparativo
Últimos 6 meses - kWh

JUL/02	46	JUL/01	45
JUN/02	64	JUN/01	141
MAI/02	116	MAI/01	164
ABR/02	140	ABR/01	310
MAR/02	235	MAR/01	281
FEV/02	116	FEV/01	149

AVISO DE VENCIMENTO

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

Mes/Ano	Vencimento	Valor
05/2002	10/06/2002	34,00
06/2002	09/07/2002	19,00

Mes/Ano	Vencimento	Valor

Total do debito 53,00

Mensagens

Vencimento	Total a Pagar
09/08/2002	15,00

Pagamento após vencimento, sujeito a multa de 2% e juros de 1% em conta futura

Autenticação Mecânica

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 24/09/2002
Nº do empenho : **138/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	22.000,42
Suplementações:	16.000,00	Valor do empenho :	15,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	26.000,00	Total (B) :	22.015,42
		Saldo (A - B) :	3.984,58

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PGTO ENERGIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2002.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 15,00

Fica empenhada a importância de 15,00 (quinze reais)

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

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

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 30/09/2002
Nº do empenho : **144/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	7.044,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	230,00
Anulações:	5.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	15.000,00	Total (B) :	7.274,35
		Saldo (A - B) :	7.725,65

Credor: **58** **MAGALI BATISTA DE SOUZA GIL**
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS,15 Cidade: BELA VISTA UF: MS
C.N.P.J.: 37-542-644/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.276.319-8
Banco: Agência: Fone: 067439-1958
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTAS FISCAIS N° 1633 E 1634.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 230,00

Fica empenhada a importância de 230,00 (duzentos e trinta reais)

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

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

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SUPERMERCADO ARCO-ÍRIS

MAGALI BATISTA DE SOUSA GIL

Rua Duque de Caxias, 15 • Centro — Fone (67) 439-1958
CEP 79260-000 — Bela Vista — Mato Grosso do Sul

Nota Fiscal

[X] Saída [ ] Entrada

Nº 1633

1.a VIA Destinatário/ Remetente

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
37.542.644/0001-11	28.276.319-8

Data Limite para Emissão: 30/10/2003

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Tomara Num. de Coracol		30/09/02

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENT.
R. Lubindo Ferreira Leite			30/09/02

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Lustra Móveis			UN	03	2,25	6,75	17%
	Detergente			UN	08	0,75	6,00	17%
	Cera Liq.			UN	10	3,95	39,50	17%
	Café			Kg	10	5,80	58,00	00
	Açucar 2 Kg			pct	08	1,35	10,80	00
	Filtro Melitta			cx	02	1,80	3,60	17%
	Perfex			PÇ	03	3,60	10,80	17%
	Cha Matte Leão			cx	05	2,25	11,25	12%
	Veja			UN	08	2,35	18,80	17%
	Pinho Sol			UN	05	2,99	14,95	17%
	Copo p/ café			PÇ	10	0,55	5,50	17%
	Copo p/ agua			PÇ	10	1,30	13,00	17%

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
130,15	21,56			198,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				198,95

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. EST.

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA SÃO MARCOS LIMITADA — Fone 467-1463 Fátima do Sul-MS Inscr. Est. 28-223.232-0 CNPJ 00.861.344/0001-95 - 10 Talões 50x4 de 1501 a 2000 - Pedido N.º 022.324 Aut. 000.132

Recebemos de Magali Batista de Sousa Gil, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		Nota Fiscal
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 1633

SUPERMERCADO ARCO-ÍRIS

MAGALI BATISTA DE SOUSA GIL

Rua Duque de Caxias, 15 - Centro — Fone (67) 439-1958
CEP 79260-000 — Bela Vista — Mato Grosso do Sul

Nota Fiscal

Nº 1633

[X] Saída [ ] Entrada

3.a VIA
Fisco

CNPJ 37.542.644/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.276.319-8

Data Limite para Emissão
30/10/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Comara Mun de Conceal				30/09/02
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENT.
R. Lubindo Terceiro Leite				30/09/02
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conceal		MS		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Lustra Moveis			UN	03	2,25	6,75	17
	Detergente			UN	08	0,75	6,00	17
	Leo Pig.			UN	10	3,95	39,50	17
	Lote			Kg	10	5,80	58,00	00
	Sabão 2Kg			KG	08	1,35	10,80	00
	Talco Mentolado			Kg	02	1,80	3,60	17
	Pentex			UN	03	3,60	10,80	17
	Cha Camomila Leão			Cx	05	2,25	11,25	12
	Veja			UN	08	2,35	18,80	17
	Pinho Sol			UN	05	2,99	14,95	17
	Copo pl colo			UN	10	0,55	5,50	17
	Copo pl agua			UN	10	1,30	13,00	17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
130,15	21,56			198,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				198,95

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA SÃO MARCOS LIMITADA Fone 467-1463 Fátima do Sul-MS Inscr. Est. 28-223-232-0 CNPJ 00.861.344/0001-95 - 10 Talões 50x4 de 1501 a 2000 - Pedido N.º 022.324 Aut. 000.132

Recebemos de Magali Batista de Sousa Gil , os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nota Fiscal Nº 1633

SUPERMERCADO ARCO-ÍRIS

MAGALI BATISTA DE SOUSA GIL

Rua Duque de Caxias, 15 - Centro — Fone (67) 439-1958
CEP 79260-000 — Bela Vista — Mato Grosso do Sul

Nota Fiscal Nº 1633

☒ Saída ☐ Entrada

4.a VIA
Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

CNPJ 37.542.644/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.276.319-8

Data Limite para Emissão
30/10/2003

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Tereza [illegible]			30/09/03
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENT.
[illegible]			30/09/03
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
[illegible]	MS		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Lustre [illegible]			UN	03	2,25	6,75	11
	Detergente			UN	06	1,10	6,60	11
	Creolina			UN	10	3,55	35,50	11
	Colchão			UN	10	3,80	38,00	11
	Queijo Kg			KG	1	10,80	10,80	11
	Filtro [illegible]			UN	02	1,80	3,60	11
	Vinho			UN	03	3,60	10,80	11
	[illegible]			UN	05	2,25	11,25	11
	[illegible]			UN	06	3,10	18,60	11
	Detergente			UN	03	3,65	10,95	11
	Esponja			UN	10	0,53	5,30	11
	[illegible]			UN	10	1,30	13,00	11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
198,95	21,86			198,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				198,95

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA SÃO MARCOS LIMITADA Fone 467-1463 Fátima do Sul-MS Inscr. Est. 28-223-232-0 CNPJ 00 861-344/0001-95 - 10 Talões 50x4 de 1501 a 2000 - Pedido N.º 022.324 Aut. 000-132

Recebemos de Magali Batista de Sousa Gil , os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nota Fiscal Nº 1633

SUPERMERCADO ARCO-ÍRIS

MAGALI BATISTA DE SOUSA GIL

Rua Duque de Caxias, 15 - Centro — Fone (67) 439-1958
CEP 79260-000 — Bela Vista — Mato Grosso do Sul

Nota Fiscal

[X] Saída [ ] Entrada

Nº 1634

1.a VIA Destinatário/ Remetente

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
37.542.644/0001-11	28.276.319-8

Data Limite para Emissão: 30/10/2003

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Comara Mun. de Sonora		30/09/02

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENT.
R. Lubindo Ferreira Leite			30/09/02

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Pano de chão			UN	02	1,10	2,20	17%
	Pedra Sanitária			UN	04	2,98	11,92	17%
	Inseticida SBP			UN	02	4,49	8,98	17%
	Papel Hig. c/4			PCT	05	1,59	7,95	17%

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,05	5,27			31,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				31,05

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. EST.

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA SÃO MARCOS LIMITADA Fone 467-1463 Fátima do Sul-MS Inscr. Est. 28-223.232-0 CNPJ 00.861.344/0001-95 - 10 Talões 50x4 de 1501 a 2000 - Pedido N.º 022.324 Aut. 000.132

Recebemos de Magali Batista de Sousa Gil, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nota Fiscal Nº 1634

SUPERMERCADO ARCO-ÍRIS

MAGALI BATISTA DE SOUSA GIL

Rua Duque de Caxias, 15 - Centro — Fone (67) 439-1958
CEP 79260-000 — Bela Vista — Mato Grosso do Sul

Nota Fiscal Nº 1634

[X] Saída [ ] Entrada

3.a VIA
Fisco

CNPJ 37.542.644/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.276.319-8

Data Limite para Emissão 30/10/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Comara Mun de Coxocol			30/09/02
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENT.**
R. Libindo Ferreira Leite			30/09/02
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Coxocol		MS	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Ryno de Choõ			UN	02	1,10	2,20	17
	Pedrio Sanitaria			UN	04	2,98	11,92	17
	Insel SBP			UN	02	4,49	8,98	17
	Rupel Hig c14			PC	05	1,59	7,95	17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,05	5,27			31,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				31,05

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA SÃO MARCOS LIMITADA Fone 467-1463 Fátima do Sul-MS Inscr. Est. 28-223-232-0 CNPJ 00.861.344/0001-95 - 10 Talões 50x4 de 1501 a 2000 - Pedido N.º 022.324 Aut. 000.132

Recebemos de Magali Batista de Sousa Gil , os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	**Nota Fiscal** Nº 1634

SUPERMERCADO ARCO-ÍRIS

MAGALI BATISTA DE SOUSA GIL

Rua Duque de Caxias, 15 - Centro — Fone (67) 439-1958
CEP 79260-000 — Bela Vista — Mato Grosso do Sul

Nota Fiscal Nº 1634

☒ Saída ☐ Entrada

4.a VIA
Fisco

CNPJ 37.542.644/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.276.319-8

Data Limite para Emissão 30/10/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Comercio Nova de Fatima			30/10/03
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENT.**
R. Ubaldo Ferreira Leite			30/10/03
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Fatima		MS	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Mandioca			KG	02	1,10	2,20	17
	Vagem c/ Linha			KG	01	2,45	2,45	17
	Inseticida BP			UN	02	1,49	2,98	17
	Arroz Cristal 1			PC	01	1,39	1,39	17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,05	5,27			31,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				31,05

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA SÃO MARCOS LIMITADA Fone 467-1463 Fátima do Sul-MS Inscr. Est. 28-223.232-0 CNPJ 00 861.344/0001-95 - 10 Talões 50x4 de 1501 a 2000 - Pedido N.º 022.324 Aut. 000.132

Recebemos de Magali Batista de Sousa Gil , os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		Nota Fiscal
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 1634

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 30/09/2002
N. da Ordem : **152/02**
Total
Processo :
Vencimento : 30/09/2002

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

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

Número do empenho :	144	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	230,00	Valor da ordem :	230,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	230,00	Total (B) :	230,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 58 **MAGALI BATISTA DE SOUZA GIL**
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS,15 Cidade: BELA VISTA UF: MS
C.N.P.J.: 37-542-644/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.276.319-8

Especificação:

PI DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1633 E 1634.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 230,00

Fica autorizado o pagamento de 230,00 (duzentos e trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 230,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		230,00

Ordem de pagamento : Em 30/09/2002 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 30/09/2002 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: 25/09/2002
Nº do empenho : **139/02**
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 :	8.690,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	630,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.500,00	Total (B) :	9.320,00
		Saldo (A - B) :	1.180,00

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A 03(TREIS) DIÁRIAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS, AO VEREADOR ABAIXO CITADO:

- ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS R$ 630,00

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

Fica empenhada a importância de 630,00 (seiscentos e trinta reais)

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

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

(Comercial

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 22300287 - AC CARACOL
RUA [illegible]RINDO F. LEITE S/N
CEN[illegible] - 79270-000
CARACOL - MS
C.G.C...: 34.028.316/5471-45 Tel.: 495 -1116
Ins Est.: 183390420&8

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 26/09/2002 Hora :08:50:54
SubCaixa. : 001 Mat. :82022976
Lancamento: 0008 - 0008

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SELOS	1	0,60*

TOTAL ==========> 0,60
VALOR EM DINHEIRO: 0,60
VALOR RECEBIDO==> 0,60

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

A diferença encontra-se no Bal. de Agosto/02
Valor R$ 3,70

&CADA 2.5

Nº Comercial

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 2230U287 - AC CARACOL
RUA LIBINDO F. LEITE S/N
CENTRO - 79270-000
CAR[illegible] - MS
C.G.C...: 34.028.316/5471-45 Tel.: 495 -1116
Ins Est.: 1833904206B

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 26/09/2002 Hora :08:51:44
SubCaixa. : 001 Mat. :82022976
Lancamento: 0009 - 0009

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SELOS	1	0,45*

TOTAL ==========> 0,45
VALOR EM DINHEIRO: 0,45
VALOR RECEBIDO==> 0,45

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

SCADA 2.5

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 22300287 - AC CARACUL
RUA LIBINDO F. LEITE S/N
CENTRO - 79270-000
CAR[illegible] - MS
C.G.C....: 34.028.316/5471-45 Tel.: 495 -1116
Ins Est.: 16339042068

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 26/09/2002 Hora :09:03:16
SubCaixa. : 001 Mat. :82022976
Lancamento: 0011 - 0015

DESCRICAO	QTD.	PRECO
SELO ORDINARIO ESPORTE RAD	1	0,27+
SELO COM CLUB REGATAS FLAM	3	3,00+
SELO COM GREMIO FOOT BALL	20	14,00+
SELO COM SAO PAULO FUTEB C	20	14,00+
SELO COM CLUBE REG VASCO D	20	14,00+

TOTAL ==========: 45,27
VALOR EM DINHEIRO: 45,27
VALOR RECEBIDO==> 45,27

TROCO==========> 0,00

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

SCADA 2.5

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Nota de Empenho

Data: 26/09/2002
Nº do empenho : **140/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	22.015,42
Suplementações:	16.000,00	Valor do empenho :	50,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	26.000,00	Total (B) :	22.065,42
		Saldo (A - B) :	3.934,58

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESAS POSTAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO FORNECIDA PELA ECT.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 50,00

Fica empenhada a importância de 50,00 (cinqüenta reais)

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

Encarregado do serviço

Credor

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

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 26/09/2002
N. da Ordem : 148/02
Total
Processo :
Vencimento : 26/09/2002

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 :	140	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,00	Valor da ordem :	50,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50,00	Total (B) :	50,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:

PE DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESAS POSTAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO FORNECIDA PELA ECT.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 50,00

Fica autorizado o pagamento de 50,00 (cinqüenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		50,00

Ordem de pagamento : Em 26/09/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 253.394.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 26/09/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

STAF CONSULTORIA S/C LTDA.

Fones: (0**67) **321-0189**
Rua:15 de Novembro, 1642 - Vila Esportiva - CEP 79.002-141 - Campo Grande - Mato Grosso do Sul
CNPJ(MF) 26.857.383/0001-02 INSC. MUN.0006283200-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
☐ A ☐ C
☐ B ☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

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

Nº 2819

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE CORACOL
Endereço: RUA LIZINDO F. NETO Nº 251 Fone: _____
Bairro: _____ Cidade: CORACOL CEP: _____ Estado: MS
CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc Est.: _____ I. Munic. _____
Data 01 De SETEMBRO de 20 02 Cond. de Pagamento: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Jª	PARCELA DE CONTRATO		
		DE LOCAÇÃO DE		
		SOFTWARES APLICATIVOS		555,00

Agradecemos a Preferência
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços	R$	555,00
IRF 1,5%	R$	833
Total da Nota	R$	546,67

DENISE NANDES OLIVEIRA & FILHA LTDA - ME CNPJ 97 402 267/0001-47 - INSC .EST. 28 263 604-7 10 tls 50x3 - 2551 a 3050 - AIDF18719 DE 17/07/2001 A 17/07/2003

Recebi (emos) de **STAF CONSULTORIA S/C LTDA.** Nº 2819
o(s) serviço(s) constantes da Nota Fiscal Série "ÚNICA"

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 01/09/2002
Nº do empenho : **128/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	20.449,89
Suplementações:	16.000,00	Valor do empenho :	555,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	26.000,00	Total (B) :	21.004,89
		Saldo (A - B) :	4.995,11

C r: **30** **STAF CONSULTORIA S/C LTDA**
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 1.642 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
C.N.P.J.: 26-857-383/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 067-721-5105
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SFTWARES APLICATIVOS, REF. MES SET/2002.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 555,00

Fica empenhada a importância de 555,00 (quinhentos e cinqüenta e cinco reais)

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

Encarregado do serviço Credor

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4.804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

20/09/2002 - BANCO DO BRASIL - 11:13:38
026712940 0094

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/09/2002
NR. DOCUMENTO	2.670
VALOR DINHEIRO	546,67
VALOR TOTAL	546,67

NR.AUTENTICACAO F.659.76D.3BB.6E3.3A9

MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 30/09/2002
N. da Ordem : **153/02**
Total
Processo :
Vencimento : 30/09/2002

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

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

Especificação:

P DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A 6ª PARCELA DE CONTATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES AOLICATIVO, MES 08/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 555,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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

Recursos:

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

Ordem de pagamento : Em 30/09/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Recibo : Em 30/09/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 30/09/2002
N. da Ordem : 149/02
Total
Processo :
Vencimento : 30/09/2002

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 :	141	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	750,00	Valor da ordem :	750,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	750,00	Total (B) :	750,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:

PEL DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 294.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 750,00

Fica autorizado o pagamento de 750,00 (setecentos e cinqüenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 750,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		750,00

Ordem de pagamento : Em 30/09/2002 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 30/09/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

J. PANTANAL

J. L. CAETANO

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

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

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

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

SOBRE QUALQUER NATUREZA

Nº 294

NOME / RAZÃO SOCIAL	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	30/09/2002

ENDEREÇO	FONE / FAX
RUA LIBINDO F. LEITE 251	067 4951172

BAIRRO	MUNICÍPIO	CEP
CENTRO	CARACOL	79270.000

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15380504/0001-51	

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
300	ENVELOPES 26X31		350,20
500	ENVELOPES N/24		400,20

Recebi em
30/09/2002

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R$ 750,20

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

Nota de Empenho

Data: 30/09/2002
Nº do empenho : **141/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	22.065,42
Suplementações:	16.000,00	Valor do empenho :	750,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	26.000,00	Total (B) :	22.815,42
		Saldo (A - B) :	3.184,58

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 294.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 750,00

Fica empenhada a importância de 750,00 (setecentos e cinqüenta reais)

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

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
Antônio D. F. dos Santos
CPF: 296.994.741-53
Presidente da Câmara

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 23 DE SETEMBRO DE 2.002

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

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao pagamento de serviços de locação de aparelhos sonoros durante as Sessões Ordinárias e outras que ocorrerem durante o mês,conforme Carta contrato n°003.

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

NERIS ANDRE PAREDES

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

Endereço:RUA IX DE NOVEMBRO S/N.°

Pago em Dinheiro

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

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

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 30/09/2002
N. da Ordem : **154/02**
Parcial
Processo :
Vencimento : 30/09/2002

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

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

Número do empenho :	114	Pagamentos anteriores :	210,00
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) :	420,00
		Saldo (A - B) :	630,00

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

Especificação:

PEL DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A CARTA CONTRATO Nº003/02.,PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS OCORRIDA NAS TERÇA-FEIRAS.

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 30/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 210,00

Recursos:

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

Ordem de pagamento : Em 30/09/2002 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 30/09/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 30/09/2002
N. da Ordem : **150/02**
Total
Processo :
Vencimento : 30/09/2002

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

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

Especificação:

PF' DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MÊS 09/02.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 1.600,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 1.600,00

Recursos:

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

Ordem de pagamento : Em 30/09/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.194.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 30/09/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

J. PANTANAL

J. L. CAETANO

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

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

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

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

Nº 293

SOBRE QUALQUER NATUREZA

NOME / RAZÃO SOCIAL	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	30/09/2002

ENDEREÇO	FONE / FAX
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251	0674 95-1172

BAIRRO	MUNICÍPIO	CEP
CENTRO	CARACOL	79270.000

UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
M.S	15380504/0001-51	

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
	PUBLICACAO DE ATOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO		1,600.00

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R$ 1,600.00

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Nota de Empenho

Data: 30/09/2002
Nº do empenho : **142/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	22.815,42
Suplementações:	16.000,00	Valor do empenho :	1.600,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	26.000,00	Total (B) :	24.415,42
		Saldo (A - B) :	1.584,58

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MÊS 09/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.600,00

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

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

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

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

Importância Bruta R$: 350,00
Imposto de Renda R.Fonte R$: 00,00
Imposto S/Serv.Q.Natureza R$:00,00
Importância Liquida R$: 350,00

CARACOL-MS 20 de Setembro de 2.002.

Natureza do pagamento:3.3.90.36.0008 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Recebi da Câmara Municipal, o valor acima citado correspondente ao,serviços de assistência técnica na área de Contabilidade conforme contrato n° 004/2002.

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

Luiz Carlos de Souza
Contador CRC 4804

Titulo de eleitor n. XXXXXXXXXXXX	***Inscr. Est.n XXXXXXXXXXX***
RG: 234.199 SSP-MS	***CPF: 294.235.461-53***

Endereço:

Deposito em Banco

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

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 30/09/2002
N. da Ordem : **155/02**
Parcial
Processo :
Vencimento : 30/09/2002

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

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

Número do empenho :	115	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.750,00	Valor da ordem :	350,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.750,00	Total (B) :	350,00
		Saldo (A - B) :	1.400,00

Credor: **59** **LUIZ CARLOS DE SOUZA**
Endereço: RUA RAMÃO FERNANDES, 934 Cidade: CARACOL UF: MS
C.P.F.: 294-235-461/53 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PE DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A CARTA CONTRATO Nº004/02., PARA QUE O MESMO PRESTE SERVIÇOS CONTABIL NESTA CASA DE LEI.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 350,00

Fica autorizado o pagamento de 350,00 (trezentos e cinqüenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 350,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		350,00

Ordem de pagamento : Em 30/09/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 30/09/2002 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: 30/09/2002
Nº do empenho : **143/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	5.000,00	Empenhos anteriores :	6.115,00
Suplementações:	2.500,00	Valor do empenho :	950,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.500,00	Total (B) :	7.065,00
		Saldo (A - B) :	435,00

Credor: **30** **STAF CONSULTORIA S/C LTDA**
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 1.642 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
C.N.P.J.: 26-857-383/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 067-721-5105
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA MÊS 09/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 950,00

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

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

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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 2896

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço: RUA LIBINDO F. NEITE Nº 251 Fone:

Bairro: Cidade: CARACOL CEP: Estado: MS

CNPJ: 15380 304/0001 51 Insc Est.: I. Munic.

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

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

Agradecemos a Preferência

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços	R$	950,00
IRF 1,5%	R$	14,25
Total da Nota	R$	935,75

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

Recebi (emos) de **STAF CONSULTORIA S/C LTDA.**
o(s) serviço(s) constantes da Nota Fiscal Série "ÚNICA" Nº 2896

C. Grande MS,____ de_____ de 20 ____ Assinatura

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 30/09/2002
N. da Ordem : **151/02**
Total
Processo :
Vencimento : 30/09/2002

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

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

Número do empenho :	143	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)ESPESA EMPENHADA,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA MÊS 09/02.

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

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza CRC/MS 4804

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

Recursos:

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

Ordem de pagamento : Em 30/09/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.394.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 30/09/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Ordem de Pagamento

Data: 30/09/2002
N. da Ordem : **156/02**
Parcial
Processo :
Vencimento : 30/09/2002

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

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

Número do empenho :	145	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	597,00	Valor da ordem :	51,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	597,00	Total (B) :	51,25
		Saldo (A - B) :	545,75

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

Especificação:

PI DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 525.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 51,25

Fica autorizado o pagamento de 51,25 (cinqüenta e hum reais e vinte e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

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 : 51,25

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
500	TESOURARIA GERAL -		51,25

Ordem de pagamento : Em 30/09/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D.F. dos Santos
CPF: 266.984.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 30/09/2002 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: 30/09/2002
Nº do empenho : **145/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	7.274,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	597,00
Anulações:	5.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	15.000,00	Total (B) :	7.871,35
		Saldo (A - B) :	7.128,65

Credor: **25** **MILTON SUSSUMO NICHIKAWA**
Endereço: RUA BARAO DO LADARIO, 1576 Cidade: BELA VISTA UF: MS
C.N.P.J.: 00-386-477/0001-57 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.287.858-0
Banco: Agência: Fone: 439-1727
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 525.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 597,00

Fica empenhada a importância de 597,00 (quinhentos e noventa e sete reais)

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

Encarregado do serviço Credor

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

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

NISHIKAWA INFORMÁTICA

Nishikawa Informática Ltda.

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

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

Nota Fiscal

№ 525

☑ Saída ☐ Entrada

1.a VIA Destinatário/ Remetente

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas	5.12	

CNPJ: 04.386.969/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.317.372-6

Data Limite para Emissão: 20 / 05 / 2003

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
câmara m. caracol	15.380.504/0001-15	30.09.02

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENT.
R. Hibindo F. Leite - 251	centro	79.270,000	30.09.02

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
caracol	495-1172	MS	Isento	

FATURA

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

Endereço de Cobrança / Praça de Pagamento

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Papel sulfit A-4			CX	02	130,00	260,00	17
	cartucho Masterprint 645			UN	02	49.00	98.00	17
	Pasta cl elástico			UN	30	0,80	24.00	17
	caneta bic c/50.			CX	01	22,65	22,65	17
	Envelope 260x360 c/50			Pct	03	8.10	24.30	17
	grampo 26/6			CX	02	2.10	4.20	17
	grampeador 266			UN	01	22.50	22,50	17
	Disquete 3½ c/10			CX	02	11.70	23.40	17.
	cartucho HP 51641			UN	01	117.95	117.95	17

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
597.00	101,49	000	000	597.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
000	000	000	000	597.00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. EST.

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Recebi - 30-09-02. RG. 094.423 SSP/MS. Josiane da Silva Lopes	

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

NISHIKAWA INFORMÁTICA

Nishikawa Informática Ltda.

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

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

Nota Fiscal

Nº 525

[X] Saída [ ] Entrada

3.a V I A
Fisco

CNPJ: 04.386.969/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.317.372-6

Data Limite para Emissão: 20 / 05 / 2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas	5.12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
câmara m. laranjal	15.380.504/0001-15	30.09.02

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENT.
R. Libindo F. Leite - 251	centro	79.270.000	30.09.02

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

FATURA

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

Endereço de Cobrança / Praça de Pagamento

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Papel sulfit A-4			CX	02	130,00	260,00	17
	cartucho masterprint 645			UN	02	49,00	98,00	17
	Pasta cl elástico			UN	30	0,80	24,00	17
	caneta bic c/50.			CX	01	22,65	22,65	17
	envelope 260x360 c/500			Pct	03	8,10	24,30	17
	grampo 26/6			CX	02	2,10	4,20	17
	grampeador 266			UN	01	22,50	22,50	17
	Disquete 3½ c/10			CX	02	11,70	23,40	17
	cartucho HP 51641			UN	01	117,95	117,95	17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
597,00	101,49	000	000	597,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
000	000	000	000	597,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nota Fiscal Nº 525

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 30/09/2002
N. da Ordem : **157/02**
Parcial
Processo :
Vencimento : 30/09/2002

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

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

Número do empenho :	145	Pagamentos anteriores :	51,25
Valor do empenho :	597,00	Valor da ordem :	535,91
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	597,00	Total (B) :	587,16
		Saldo (A - B) :	9,84

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

Especificação:

PE DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 525.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 535,91

Fica autorizado o pagamento de 535,91 (quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e hum centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/09/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 535,91

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		535,91

Ordem de pagamento : Em 30/09/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 253.994.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 30/09/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2002 até 30/09/2002

Ordem	Processo	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Dot.	Elemento	Credor
137		09/09/02	562,77	0,00	562,77	20/09/02	0,00	562,77	516		129	14	3.3.90.39.00.00	TELEMS
138		16/09/02	326,76	0,00	326,76	20/09/02	0,00	326,76	516		130	14	3.3.90.39.00.00	TELEMS
139		20/09/02	9.744,00	0,00	9.744,00	20/09/02	1.090,92	8.653,08	516		131	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES
140		20/09/02	3.005,33	0,00	3.005,33	20/09/02	313,15	2.692,18	516		132	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS
141		20/09/02	22,93	0,00	22,93	20/09/02	0,00	22,93	516		133	4	3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA
142		20/09/02	767,20	0,00	767,20	20/09/02	58,67	708,53	516		134	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. COMISSAO
143		20/09/02	106,00	0,00	106,00	20/09/02	0,00	106,00	516		135	14	3.3.90.39.00.00	TERRA NETWWORKS BRASIL S/A
144		20/09/02	22,70	0,00	22,70	20/09/02	0,00	22,70	516		136	13	3.3.90.36.00.00	BARRIL D´ORO
145		20/09/02	2.778,88	0,00	2.778,88	20/09/02	0,00	2.778,88	516		137	6	3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA MUNICIPAL
146		24/09/02	15,00	0,00	15,00	24/09/02	0,00	15,00	516		138	14	3.3.90.39.00.00	ENERSUL
147		25/09/02	630,00	0,00	630,00	25/09/02	0,00	630,00	516		139	8	3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
148		26/09/02	50,00	0,00	50,00	26/09/02	0,00	50,00	516		140	14	3.3.90.39.00.00	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGR/
149		30/09/02	750,00	0,00	750,00	30/09/02	0,00	750,00	516		141	14	3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO
150		30/09/02	1.600,00	0,00	1.600,00	30/09/02	0,00	1.600,00	516		142	14	3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO
151		30/09/02	950,00	0,00	950,00	30/09/02	14,25	935,75	516		143	12	3.3.90.35.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA
152		30/09/02	230,00	0,00	230,00	30/09/02	0,00	230,00	516		144	9	3.3.90.30.00.00	MAGALI BATISTA DE SOUZA GIL
153		30/09/02	555,00	0,00	555,00	30/09/02	8,33	546,67	516		113	14	3.3.90.39.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA
154		30/09/02	210,00	0,00	210,00	30/09/02	0,00	210,00	516		114	13	3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES
155		30/09/02	350,00	0,00	350,00	30/09/02	0,00	350,00	516		115	13	3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA
156		30/09/02	51,25	0,00	51,25	30/09/02	0,00	51,25	500		145	9	3.3.90.30.00.00	MILTON SUSSUMO NICHIKAWA
157		30/09/02	535,91	0,00	535,91	30/09/02	0,00	535,91	516		145	9	3.3.90.30.00.00	MILTON SUSSUMO NICHIKAWA
	Total do Periodo:		23.263,73	0,00	23.263,73		1.485,32	21.778,41						

CARACOL, 30/09/2002

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

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

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