

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL AUGUSTO MAURICIO DA CUNHA - PRS. TC - MS			
ENDEREÇO / ADRESSE RUA RICARDO FRANCO, 515			
CEP - CODE POSTAL 79.110-030	CIDADE / LOCALITE CAMPO GRANDE	UF MS	PAIS / PAYS BRASIL
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION DE CONTAS Salancete do mês de Abril			
O OBJETO FOI DEVIDAMENTE L'ENVOI A FTE DUMENT ☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYE		DATA DE RECEBIMENTO 29 MAI 2002	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE <i>Augusto</i>		SERVIÇO / PROTOCOLO *29MAI02	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT José Adilson S. Melo Matr. 8.211.803-6		
VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.			



* 7 5 2 4 0 2 0 3 0 *



AVISO DE
RECEBIMEN

AVIS CN07

RI 3 9 2 1 3 3 5 6 0 BR

TENTATIVAS
DE ENTREGA

ENTREGA PARA
RECEBIMENTO
RECEBIMEN

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE

CARACOL

MS BRASIL

7 9 2 7 0 0 0 0

ECT22300287 0091 27052002	12,00R 001
ECT22300287 0093 27052002	35,12R 001
ECT22300287 0094 27052002	11,22R 001
ECT22300287 0095 27052002	11,00R 001
ECT22300287 0096 27052002	35,00R 001
ECT22300287 0097 27052002	49,00R 001
ECT22300287 0099 27052002	21,24R 001

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 00287 - AC CARACOL

RUA LIBINDO F. LEITE S/N

CENTRO - 79270-000

CARACOL - MS

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

Ins Est.: 18339042068

Balanete
ao mês de abril
COMPROVANTE DO CLIENTE

1.1 – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'P' with a horizontal line extending to the right and a small loop at the bottom.



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

Ofício nº 004/2002

Caracol-Ms, 22 de Maio de 2.002

Assunto: Encaminha documentos (Faz)

Ref.: **BALANCETE DO MÊS Abril/02**

Senhor Presidente,

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a horizontal line at the end.

FICHA DE INFORMAÇÃO SECUNDARIAS

ANEXO XI

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

ORDDENADORES DE DESPESAS

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

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

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL
FATIMO TRINDADE DE MENDES



1.3 – BALANCETE FINANCEIRO.

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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Betha Sistemas

Mês/Ano : Abril/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	70.665,32	20.626,66	91.291,98
				Legislativa	70.665,32	20.626,66	91.291,98
Receita Extra - Orçamentária	210.044,40	47.315,50	257.359,90	Despesa Extra - Orçamentária	138.320,07	25.822,54	164.142,61
SUPRIMENTOS	75.658,80	25.219,60	100.878,40	RESTOS A PAGAR	68.467,91	1.977,23	70.445,14
RESTOS A PAGAR	59.438,16	0,00	59.438,16	I.N.S.S.	4.144,84	1.408,65	5.553,49
I.N.S.S.	4.144,84	1.408,65	5.553,49	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	15.573,63	6.465,20	22.038,83
I.R.R.F.	137,28	60,59	197,87	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	50.133,69	15.971,46	66.105,15
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	20.531,63	4.655,20	25.186,83				
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	50.133,69	15.971,46	66.105,15				
Saldo 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				
Saldo do período anterior	119,10	1.059,01	1.178,11	Saldo para o período seguinte	1.178,11	1.925,31	3.103,42
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	119,10	19,01	138,11	BANCO C/ MOVIMENTO	138,11	1.014,24	1.152,35
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00
CAIXA	0,00	1.040,00	1.040,00	CAIXA	1.040,00	911,07	1.951,07
Total	210.163,50	48.374,51	258.538,01	Total	210.163,50	48.374,51	258.538,01

CARACOL, 30/04/2002

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS MANOEL INACIO DE SOUZA

PRESIDENTE DA CAMARA

TESOUREIRO

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

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoreroiro

FATIMO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 6628/O-4

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'D' followed by a horizontal stroke.

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
representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

Abril do corrente exercício, bem como a conferência da espécie

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade

☐ B - Irregularidades apuradas

☐ Falta de numerário

☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco

☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco

☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

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

☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato

☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo

☐ Determinada a cobrança executiva

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

Dinheiro.....	911,07
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, 30/04/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

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

1.5 – COMCILIAÇÕES BANCARIAS.

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

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

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'D' followed by a horizontal stroke.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'D' followed by a horizontal line extending to the left.

Extrato nº

Data emissão

0052/001**30.04.2002**

Nome do correntista

CAM MUN DE CARACOL

Conta nº/dv

1.259-9

Agência (prefixo/dv)

0267-4

Data	Data							
Contabil	Lanc	Hist rico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.03.2002		Saldo anterior						19,01 C
08.04.2002		DEPOSITO	12934		0267	026700	2.000,00 C	2.019,01 C
10.04.2002		Cheque	12934		0267	850128	1.550,00 D	469,01 C
17.04.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	356	1981	850124	443,00 D	26,01 C
19.04.2002		DEPOSITO	11788		0267	026700	23.219,60 C	
19.04.2002		Cheque	11788		0267	850133	14.440,41 D	8.805,20 C
22.04.2002		Cheque	12942		0267	850129	316,00 D	8.489,20 C
23.04.2002		CHEQUE COMPENSADO	13079	237	1981	850121	268,00 D	
23.04.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	001	1910	850131	1.600,00 D	6.621,20 C
25.04.2002		Cheque	12941		0267	850132	3.972,96 D	
25.04.2002		Cheque	12941		0267	850135	786,00 D	1.862,24 C
26.04.2002		CHEQUE COMPENSADO	13097	392	1915	850123	848,00 D	1.014,24 C

O BB ANTECIPA SUA RESTITUCAO E VOCE ANTECIPA
SEUS SONHOS. CDC ANTECIPACAO IRPF. APROVEITE.



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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'D' with a horizontal line extending from the bottom left and a vertical line crossing the middle of the 'D'.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

ImportânciaR\$-2.000,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - MS a importância de R\$-2.000,00 (dois mil real) referente ao acordo de parcelamento, firmado entre a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal. Parcela 4ª parcela.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 08 de Abril de 2.002

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
ASSINATURA.

NOME: ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

08/04/2002 - BANCO DO BRASIL - 13:52:02
026712934 0243

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	08/04/2002
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO	9.380.D17.1B6.7RD B21
------------------	-----------------------





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

R E C I B O

Importância Liquida.....23.219,60

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

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

CARACOL MS, 19 de Abril de 2002 .

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

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

19/04/2002 - BANCO DO BRASIL - 11:40:29
026711788 0086

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/04/2002
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	23.219,60
VALOR TOTAL	23.219,60

=====

NR. AUTENTICACAO	7.CEF.B12.99D.544.6A7
------------------	-----------------------



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

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

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2002

Abril

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Mês	Até o Mês	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	250.000,00	8.000,00	8.000,00	250.000,00	20.626,66	91.291,98	158.708,02
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	250.000,00	8.000,00	8.000,00	250.000,00	20.626,66	91.291,98	158.708,02
01.01.01	Legislativa	250.000,00	8.000,00	8.000,00	250.000,00	20.626,66	91.291,98	158.708,02
01.01.01.031	Ação Legislativa	250.000,00	8.000,00	8.000,00	250.000,00	20.626,66	91.291,98	158.708,02
01.01.01.031.0001	LEGISLATIVO	250.000,00	8.000,00	8.000,00	250.000,00	20.626,66	91.291,98	158.708,02
01.031.0001.1.001	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	399,00	5.101,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	399,00	5.101,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLA	244.500,00	8.000,00	8.000,00	244.500,00	20.626,66	90.892,98	153.607,02
3.1.90.01.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.0080	Pensoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.0080	Salario-Familia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	19,16	76,64	2.923,36
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	13.315,43	53.472,95	86.527,05
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.636,87	10.691,25	17.308,75
3.1.90.92.00.00.0080	Despesas de Exercícios 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	Diárias - Civil	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	1.190,00	3.298,00	7.202,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	959,00	4.097,65	15.902,35
3.3.90.32.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.0080	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	900,00	2.315,00	2.685,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	850,00	3.396,29	1.603,71
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	756,20	10.743,64	7.256,36
3.3.90.92.00.00.0080	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	937,25	6.062,75
Total Geral :		250.000,00	8.000,00	8.000,00	250.000,00	20.626,66	91.291,98	158.708,02

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

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesorero

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

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves, located in the bottom right corner of the page.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DECRETO Nº 018/02 DO DIA 30 DE ABRIL DE 2002

Abre conforme autorização constante da Lei nº356 do dia 05 de Dezembro de 2.001, o Crédito suplementar no valor de R\$-8.000,00 (Oito 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:

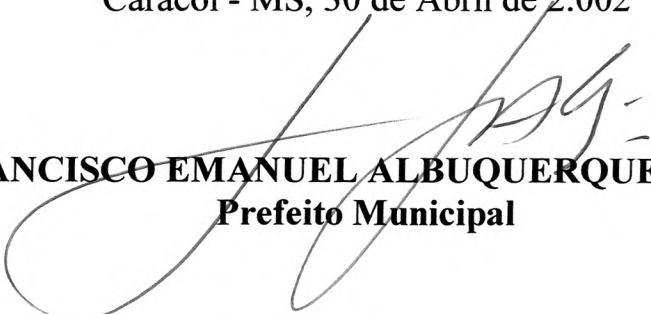
Art. 1º - Fica aberto conforme autorização constante no Art. 5º da Lei nº 356 do dia 05 de Dezembro de 2001 o crédito suplementar no valor de R\$-8.000,00 (Oito mil reais), nas unidades orçamentárias e nos elementos de despesas definidos no anexo II, deste Decreto.

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 discriminadas 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, 30 de Abril de 2.002


FRANCISCO EMANUEL ALBUQUERQUE COSTA
Prefeito Municipal

Administração Popular – AV. Libindo Ferreira Leite, 251 – centro – fone/Fax 0(xx67)495-1107 – CEP 79.270-000 – CARACOL – MATO GROSSO DO SUL – E-MAIL.: pcaracol@terra.com.br





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

ANEXO I

Decreto nº 18/02 do Dia 30 de Abril de 2.002

Dotações Anuladas

01 Legislativo

01.031.0001.2.001 – Manutenção das Atividades Legislativas

2 – 3.1.90.01.00.00.0080 – Aposentadoria e Reformas.....R\$-3.000,00

3 – 3.1.90.03.00.00.0080 – Pensões.....R\$-2.000,00

11 – 3.3.90.33.00.00.0080 – Passagens e Desp. C/locomção.....R\$-3.000,00

Total.....R\$-8.000,00

Administração Popular – AV. Libindo Ferreira Leite, 251 – centro – fone/Fax 0(xx67)495-1107 –
CEP 79.270-000 – CARACOL – MATO GROSSO DO SUL – E-MAIL.: pcaracol@terra.com.br





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

ANEXO II

Decreto nº 18/02 do Dia 30 de Abril de 2.002

Dotações Suplementadas

01 – Legislativo

01.031.00014.2.001 – Manutenção das Atividades Lrgislativas

14 – 3.3.90.39.00.00.0080 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica.....R\$-8.000,00

Total.....R\$-8.000,00

Administração Popular – AV. Libindo Ferreira Leite, 251 – centro – fone/Fax 0(xx67)495-1107 –
CEP 79.270-000 – CARACOL – MATO GROSSO DO SUL – E-MAIL.: pcaracol@terra.com.br



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

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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Delta Sistema

Exercício de 2002

Página : 1

Despesas de Empenhos a Pagar por Credores/Contratos - Período de 01/01/2002 até 30/04/2002

	Credor/Contrato - Nome	Empenho	Emissão	Valor	Vencimento	Parcela
54	J.L.CAETANO	000017/02	01/02/2002	1.600,00	01/02/2002	1
			Total do Credor:	1.600,00		
25	MILTON SUSSUMO NICHIKAWA	000038/02	01/03/2002	227,00	01/03/2002	1
			Total do Credor:	227,00		
27	NERIS ANDRE PAREDES	000016/02	01/02/2002	630,00	01/02/2002	1
			Total do Credor:	630,00		
1	PAGTO DE DIARIAS AOS VEREADORES	000030/02	24/02/2002	136,00	24/02/2002	1
			Total do Credor:	136,00		
30	STAF CONSULTORIA S/C LTDA	000037/02	01/03/2002	555,00	01/03/2002	1
			Total do Credor:	555,00		
			Total do Período:	3.148,00		

C, COL, 03/05/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

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

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

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

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' followed by a horizontal stroke.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves, located in the bottom right corner of the page.

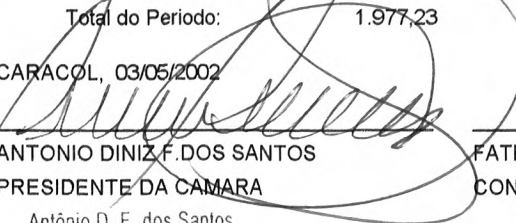
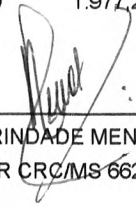
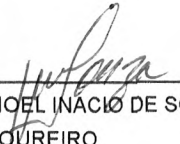
Período de 01/04/2002 até 30/04/2002

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Restos Emitidos (Geral)

estos	Processo	Data Emis.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Docto	Cheque	Credor
4		09/04/02	277,23	0,00	277,23	09/04/02	0,00	15700		FOLHA DE PAGTO FUNC. COMISSAO
5		09/04/02	1.700,00	0,00	1.700,00	09/04/02	0,00	14500		FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS
Total do Período:			1.977,23	0,00	1.977,23		0,00			

CARACOL, 03/05/2002


ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARAAntônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara
FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/0-4
MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIROManoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

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

Data: 09/04/2002
Número P.R.P.: 15/02
Parcial
Processo:

Empenho : 000145/00

Data: 30/11/2000

Despesa Total (A) : 3.126,25

Pagamentos anteriores : 1.192,82

Valor desta nota : 1.700,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 2.892,82

Saldo (A - B) : 233,43

Credor: **5 - FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS**

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF: MS

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

Fica autorizado o pagamento de 1.700,00 (hum mil setecentos reais)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/04/02.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00

Liquido a pagar : 1.700,00

Recursos:

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

Núm. Documento

Valor
1.700,00

Orgão de pagamento : Em 09/04/2002 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/04/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

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

Data: 09/04/2002
Número P.R.P.: 14/02
Total
Processo:

Empenho : 000157/00
Despesa Total (A) : 1.050,00

Data: 31/12/2000

Pagamentos anteriores : 772,77
Valor desta nota : 277,23
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.050,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 4 - FOLHA DE PAGTO FUNC. COMISSAO
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251
C.N.P.J.: 999-999-999/99

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

UF: MS

Especificação:

F autorizado o pagamento de 277,23 (duzentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/04/02.

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 : 277,23

Recursos:

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

Núm. Documento	Valor
	277,23

C de pagamento : Em 09/04/2002 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/04/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Período de 01/04/2002 até 30/04/2002

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

Relação de Despesas Extras Emitidas/Liquidadas

esp. Extra	Processo	Data Emissão	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Cheque	Origem da Despesa
4		22/04/02	1.408,65	0,00	1.408,65	22/04/02	0,00		I.N.S.S.
Total do Período:			1.408,65	0,00	1.408,65		0,00		

CARACOL, 03/05/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

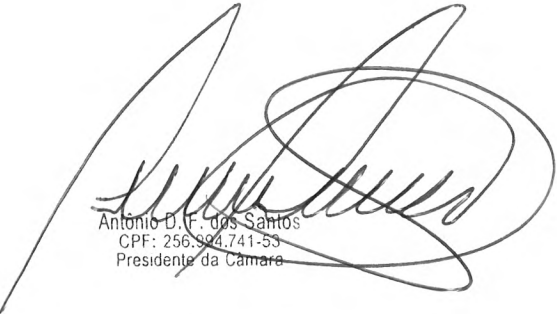
PRESIDENTE DA CAMARA

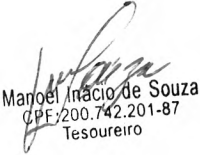
Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da CâmaraFATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/O-4MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIROManoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

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

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

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 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
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 HESPORTE	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


Antonio D. F. dos Santos
CPF: 256.894.741-55
Presidente da Câmara


Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro



Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
E-mail ccaracol@terra.com.br

DECRETO LEGISLATIVO Nº 048/02

Autor: Vereador ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS

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

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

Art. 1º - Fica concedido o título de Cidadão Caracolense ao Sr. NILTON ROCHA FILHO.

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

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

JUSTIFICATIVA:

Justifico que este senhor é natural de Lavínia-SP e adquiriu uma fazenda denominada "Carpina Verde" a mais de oito anos em nosso Município, desde que chegou em nossa cidade investiu na pecuária, e como sendo pecuarista muito tem ajudado, dando empregos na sua fazenda aquelas pessoas que precisam trabalhar, hoje o mesmo ajuda no desenvolvimento de nossa cidade, nada mais justo que conceder-lhe com o presente título de cidadão caracolense, pessoa como essa que ajuda no desenvolvimento de nossa cidade.

Sala das Sessões, 10 de abril de 2002.

Ver. Antônio Diniz Ferreira dos Santos
Presidente
Ver. Paulo Valdecir Pradella
Vice-Presidente
Ver. Maria Odete C. Leite dos Santos
1ª Secretária
Ver. Renato Costa Solitandrea
2ª Secretária

Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro, Cep: 79.270-000 - Fone (51) 3247.405-1133 - E-mail: ccaracol@terra.com.br



Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
E-mail ccaracol@terra.com.br

DECRETO LEGISLATIVO Nº 049/02

Autor: Vereadora MARIA ODETH C. LEITE DOS SANTOS

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

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

Art. 1º - Fica concedido o título de Cidadão Caracolense ao Sr. Marcio Adriano Silva.

Art. 2º - Fica a Mesa Diretora da Câmara, autorizada a mandar confeccionar o documento e providenciar a entrega no dia 30/05/2002.

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

JUSTIFICATIVA:

Justifico que o Sr. Marcio Adriano da Silva, natural de Dourados MS, reside em nossa cidade 19 anos, exercendo a profissão de auxiliar de enfermagem e com esse cargo que lhe foi confiado vem ajudando a população em geral na área da saúde, nada mais justo que conceder-lhe com o presente título de cidadão CARACOLENSE.

Sala das Sessões, 30 de abril de 2002.

Ver. Antônio Diniz Ferreira dos Santos
Presidente
Ver. Paulo Valdecir Pradella
Vice-Presidente
Ver. Maria Odete C. Leite dos Santos
1ª Secretária
Ver. Renato Costa Solitandrea
2ª Secretária

Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro, Cep: 79.270-000 - Fone (51) 3247.405-1133 - E-mail: ccaracol@terra.com.br



Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
E-mail ccaracol@terra.com.br

DECRETO LEGISLATIVO Nº 050/02

Autor: Vereadora MARTA ODETH C. LEITE DOS SANTOS

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

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

Art. 1º - Fica concedido o título de Cidadão Caracolense a Sr. Maria Zaideth Gauna Leite.

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

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

JUSTIFICATIVA:

Justifico que a Sr. Maria Zaideth Gauna Leite, natural de Bela Vista - MS, reside a 26 anos em nossa cidade, faz trabalho de voluntária na pastoral da criança, trabalhando com crianças idosas e a 8 anos no projeto de desnutrição, nada mais justo que conceder-lhe com o presente título de cidadão caracolense, pessoa como essa que a longos anos trabalha incansavelmente para sua família e com isso dá excelente exemplo a comunidade caracolense.

Sala das Sessões, 30 de abril de 2002.

Ver. Antônio Diniz Ferreira dos Santos
Presidente
Ver. Paulo Valdecir Pradella
Vice-Presidente
Ver. Maria Odete C. Leite dos Santos
1ª Secretária
Ver. Renato Costa Solitandrea
2ª Secretária

Av. Libindo Ferreira Leite, 251 - Centro, Cep: 79.270-000 - Fone (51) 3247.405-1133 - E-mail: ccaracol@terra.com.br

O ESTADO DO Pantanal

PASSIVO FINANCEIRO

MATO GROSSO DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Bilha Sistemas			
Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado				Mês/Ano: Janeiro/2002			
Descrição	Receita			Descrição	Despesa		
	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês		Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
				Despesa Organizacional	0,00	22.271,42	22.271,42
				Legislativa	0,00	22.271,42	22.271,42
Receita Extra - Organizacional	0,00	108.305,13	108.305,13	Despesa Extra - Organizacional	0,00	86.104,23	86.104,23
SUPRIMENTOS	0,00	25.219,80	25.219,80	RESTOS A PAGAR	0,00	83.384,12	83.384,12
RESTOS A PAGAR	0,00	59.408,16	59.408,16	INSS	0,00	1.413,99	1.413,99
INSS	0,00	1.413,99	1.413,99	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	0,00	2.872,03	2.872,03
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	0,00	52,26	52,26	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	18.454,39	18.454,39
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	5.837,03	5.837,03				
		18.454,39	18.454,39				
Saldo 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				
Saldo do período anterior	0,00	0,00	0,00	Saldo para o período seguinte	0,00	19,48	19,48
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	19,48	19,48
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	108.305,13	108.305,13	Total	0,00	108.305,13	108.305,13

URACOL 1403/0002

TONIO DINIZ F DOS SANTOS MANOEL INACIO DE SOUZA PATRICK TRINDADE MENDES
PRESIDENTE DA CAMARA TESOUREIRO CONTADOR CIRCULAR 80330-4

MATO GROSSO DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL				Bilha Sistemas			
Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado				Mês/Ano: Fevereiro/2002			
Descrição	Receita			Descrição	Despesa		
	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês		Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
				Despesa Organizacional	22.271,42	28.086,70	50.358,12
				Legislativa	22.271,42	28.086,70	50.358,12
Extra - Organizacional	108.305,13	54.708,12	163.013,25	Despesa Extra - Organizacional	86.104,23	26.559,35	112.663,51
IMBENTOS	25.219,80	225.219,80	250.439,60	RESTOS A PAGAR	83.384,12	9.211,02	92.595,14
RESTOS A PAGAR	59.408,16	0,00	59.408,16	INSS	1.413,99	1.373,56	2.787,55
INSS	1.413,99	1.373,56	2.787,55	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	2.872,03	9.246,84	12.118,89
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	52,26	46,35	98,61	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	18.454,39	15.727,84	34.182,23
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	5.837,03	1.238,86	7.075,89				
	18.454,39	1.572,74	20.027,13				
Saldo 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				
Saldo do período anterior	0,00	19,48	19,48	Saldo para o período seguinte	19,48	99,52	119,10
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	19,48	19,48	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	99,52	119,10
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00	0,00
Total	108.305,13	54.708,12	163.013,25	Total	108.305,13	54.708,12	163.013,25

DL 02/04/2002

TONIO DINIZ F DOS SANTOS MANOEL INACIO DE SOUZA PATRICK TRINDADE MENDES
PRESIDENTE DA CAMARA TESOUREIRO CONTADOR CIRCULAR 80330-4

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

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

Resumo da Folha para Empenho por Funcionário

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2002

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 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
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 HESPORTE	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


Antonio B. P. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

Resumo da Folha para Empenho por Funcionário

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2002

Código	Funcionário	Salário Sal. Família				Outros	Total Prov.	Previdência	I.R.R.F.				Outros	Total Desc.	Líquido
1	JOAO CARLOS DE SOUZA	1.392,00	0,00	0,00	0,00	348,00	1.740,00	157,30	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	192,20	1.547,80
2	MANOEL INACIO DE SOUZA	787,64	0,00	0,00	0,00	157,53	945,17	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,96	841,21
3	ROSMARY APARECIDA SOUZA BRAGA	266,80	19,16	0,00	0,00	53,36	339,32	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49	314,83
Total Geral:		2.446,44	19,16	0,00	0,00	558,89	3.024,49	285,75	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	320,65	2.703,84



Antonio DLP dos Santos
CPF: 256.984.741-53
Presidente da Câmara

Código	Funcionário	Salário Sal. Família				Outros	Total Prov.	Previdência	I.R.R.F.				Outros	Total Desc.	Líquido
15	RENATA GALEANO LIMA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	230,88
16	JUSCILEI DA SILVA PAIM	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97	192,83
17	MARLA OCAMPOS ABBOTT	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97	192,83
Total Geral:		667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	667,60	51,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06	616,54

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

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesorero


MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Relação de Empenhos Emitidos
Período de 01/04/2002 até 30/04/2002

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Rec.	Pro/At	Dot. Elem.	Credor	Hist.
52		01/04	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	516 0080	2.001	14 3.3.90.39.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA	122
53		09/04	133,75	0,00	133,75	133,75	0,00	516 0080	2.001	14 3.3.90.39.00.00	TELEMS	122
54		19/04	67,45	0,00	67,45	67,45	0,00	516 0080	2.001	14 3.3.90.39.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/	122
55		22/04	9.744,00	0,00	9.744,00	9.744,00	0,00	516 0080	2.001	5 3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO DOS VEREAD	124
56		22/04	2.903,83	0,00	2.903,83	2.903,83	0,00	516 0080	2.001	5 3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTAT	124
57		22/04	667,60	0,00	667,60	667,60	0,00	516 0080	2.001	5 3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. COMIS	124
58		22/04	2.636,87	0,00	2.636,87	2.636,87	0,00	516 0080	2.001	6 3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA MUNICIPAL	122
59		22/04	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	516 0080	2.001	13 3.3.90.36.00.00	FATIMO TRINDADE MENDES	122
60		22/04	19,16	0,00	19,16	19,16	0,00	516 0080	2.001	4 3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	124
61		25/04	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	516 0080	2.001	8 3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS	122
62		25/04	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	516 0080	2.001	8 3.3.90.14.00.00	PAGTO DE DIARIAS AOS VEREAI	122
63		30/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	516 0080	2.001	12 3.3.90.35.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA	122
64		30/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	516 0080	2.001	9 3.3.90.30.00.00	MILTON SUSSUMO NICHIKAWA	122
65		30/04	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	516 0080	2.001	9 3.3.90.30.00.00	JAIR GODOY	122

Total do Período: 20.626,66 0,00 20.626,66 20.626,66 0,00

ARACOL, 03/05/2002

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS

RESIDENTE DA CAMARA

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

FATIMO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 6628/O-4

MANOEL INACIO DE SOUZA

TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 30/04/2002
N. da Ordem : 67/02
Parcial
Processo :
Vencimento : 30/04/2002

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 : 17
Valor do empenho : 6.400,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 6.400,00

Pagamentos anteriores : 4.240,00
Valor da ordem : 560,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 4.800,00
Saldo (A - B) : 1.600,00

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

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

Especificação:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 560,00

Fica autorizado o pagamento de 560,00 (quinhentos e sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/04/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00

Liquido a pagar : 560,00

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

Núm.Docto	Valor
	560,00

Ordem de pagamento : Em 30/04/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 30/04/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

J. PANTANAL

J. L. CAETANO

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

INSC. MUN. 33162002

JUCEMS 54101331007

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

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

254

SOBRE QUALQUER NATUREZA

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME E RAZÃO SOCIAL
Camara Municipal de Conacol

DATA DA EMISSÃO

30.04.02

ENDERECO

ENDEREÇO *R. Libindo F. Leite nº 251*

FONE / FAX

BAIRRO

BAIRRO Centro

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO *Caracol*

CEP

CEP 79.270.000

11

15	CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51
----	--------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

Recebido

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$ 1.600,00

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



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 30/04/2002
N. da Ordem : 66/02
Parcial
Processo :
Vencimento : 30/04/2002

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 : 17
Valor do empenho : 6.400,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 6.400,00

Pagamentos anteriores : 3.200,00
Valor da ordem : 1.040,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 4.240,00
Saldo (A - B) : 2.160,00

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

Cidade: JARDIM

UF: MS

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

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

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.040,00

Fica autorizado o pagamento de 1.040,00 (hum mil quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/04/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00

Liquido a pagar : 1.040,00

Recursos:
Conta Banco
500 TESOURARIA GERAL -

Núm.Docto.	Valor
	1.040,00

Ordem de pagamento : Em 30/04/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 30/04/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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 Líquida R\$: 210,00

CARACOL-MS 21 DE ABRIL 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 nº002.

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

NERIS ANDRE PAREDES

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

Endereço: RUA IX DE NOVEMBRO S/N.º

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

Avenida Libindo Ferreira Leite, 251, Fone (Fax) 0xx67 495 11 72



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 30/04/2002
N. da Ordem : 65/02
Parcial
Processo :
Vencimento : 30/04/2002

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

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

Número do empenho :	16	Pagamentos anteriores :	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 NOVENBRO S/N

Cidade: CARACOL

UF: MS

C.P.F.: 366-266-271/04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

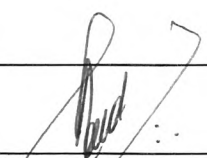
Especificação:

PF: ^ DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A CARTA CONTRATO Nº 002/2.002.ONDE O MESMO SE COMPROMETE A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DESTA CÂMARA OS EQUIPAMENTOS RADIOFONICO PERTENCENTE AO CONTRATADO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 210,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/04/02.


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

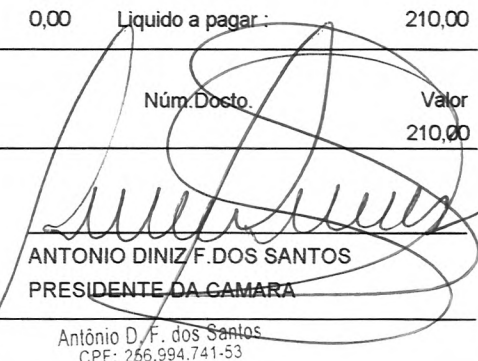
Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00

Liquido a pagar : 210,00

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

Núm.Dcto.	Valor
	210,00

Ordem de pagamento : Em 30/04/2002 pague-se a importância acima processada


ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 30/04/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 30/04/2002
Nº do empenho : 65/02
Ordinário
Processo :

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

Município: CARACOL

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

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

Empenhos anteriores : 3.888,65
Valor do empenho : 209,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 4.097,65
Saldo (A - B) : 15.902,35

Credor: 56 JAIRO GODOY

Endereço: AV. MATO GROSSO, 441

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

Banco:

Cidade: CARACOL

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS, PARA USO DESTA CASA DE LEI. MES DE ABRIL/02

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 209,00

Fica empenhada a importância de 209,00 (duzentos nove reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Número :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

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

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 0628/O-4

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

DADOS ADICIONAIS



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 30/04/2002

N. da Ordem : 64/02

Total

Processo :

Vencimento : 30/04/2002

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 : 65
Valor do empenho : 209,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 209,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 209,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 209,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 56 JAIRO GODOY

Endereço: AV. MATO GROSSO, 441

Cidade: CARACOL

UF: MS

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PF DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS, PARA USO DESTA CASA DE LEI.MES DE ABRIL/02

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 209,00

Fica autorizado o pagamento de 209,00 (duzentos nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/04/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00
			Liquido a pagar :	209,00

Recursos:

Conta Banco

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

Núm.Docto

Valor

209,00

Ordem de pagamento : Em 30/04/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 30/04/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 30/04/2002
Nº do empenho : 64/02
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 :	3.138,65
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	750,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	3.888,65
		Saldo (A - B) :	16.111,35

Credor: 25 MILTON SUSSUMO NICHIKAWA

Endereço: RUA BARAO DO LADARIO, 1576

C.N.P.J.: 00-386-477/0001-57

Banco:

Cidade: BELA VISTA

UF: MS

Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.287.858-0

Agência:

Fone: 439-1727

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO INTERNO DESTA CASA DE LEI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 750,00

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

Fundamento legal :

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

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

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

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

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

Número :

Data :

Data :

Data :

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

№ 002316

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Banco Municipal de Caracal		CNPJ / CPF 15.380.504/0001-15	
ENDEREÇO R. Laibindo Ferreira Locite 251	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 71270-000	
MUNICÍPIO Caracal	FONE / FAX 495-1172	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120

FATURA

Duplicata N°	Portador / Banco	Venc.	A	B	C	D
		Valor				

Endereço de Cobrança / Praça de Pagamento

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 151.40	VALOR DO ICMS 25.73	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 000	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 000	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 151.40
VALOR DO FRETE 000	VALOR DO SEGURO 000	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 000	VALOR TOTAL DO IPI 000	VALOR TOTAL DA NOTA 151.40

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O NOME			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
----------------------------	--------------------

Nota Fiscal

☒ Saída☐ **Entrada**

№ 115

3.a VIA
Fisco

Data Limite para Emissão

20 / 05 / 2003

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA / ENT.

HORA DA SAÍDA

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. 115



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 30/04/2002
N. da Ordem : 63/02
Total
Processo :
Vencimento : 30/04/2002

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 : 64
Valor do empenho : 750,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 750,00

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

Credor: 25 MILTON SUSSUMO NICHIKAWA

Endereço: RUA BARAO DO LADARIO, 1576

Cidade: BELA VISTA

UF: MS

C.N.P.J.: 00-386-477/0001-57

Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.287.858-0

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO INTERNO DESTA CASA DE LEI,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 750,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/04/02.

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 66280-4

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00

Liquido a pagar : 750,00

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

Núm.Docto.	Valor
	750,00

Ordem de pagamento : Em 30/04/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 30/04/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 30/04/2002
Nº do empenho : 63/02
Ordinário
Processo :

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

Município: CARACOL

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

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

Empenhos anteriores : 1.415,00
Valor do empenho : 900,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.315,00
Saldo (A - B) : 2.685,00

Credor: 30 STAF CONSULTORIA S/C LTDA
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 1.642
C.N.P.J.: 26-857-383/0001-02
Banco:

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

UF: MS

Fone: 067-721-5105
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, MES DE ABRIL/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 900,00

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

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

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

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



STAF CONSULTORIA S/C LTDA.
RUA: Rio Grande do Sul, 1811
Vila Célia - CEP 79.022-300
Fone: (071) 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 2719

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: Câmara m. de Caracol
Endereço: R. Teodoro F. Leite Nº 251 Fone: _____
Bairro: _____ Cidade: Caracol CEP: _____ Estado: MS
CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc Est.: _____ I. Munic.: _____
Data: 01 De abril de 20 02 Cond. de Pagamento: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	3º	parcela de contrato de locação de softwares aplicativos		555,00

Agradecemos a Preferência NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	Valor dos Serviços	R\$	555,00
	Imp 45%	R\$	8,33
	Total da Nota	R\$	563,33

DENISE NANTES OLIVEIRA & FILHA LTDA - ME CNPJ 97 402 267/0001-47 - INSC. EST. 28 283 604-7 10 t/s 50x3 - 2551 a 3050 - AIDF 18719 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 2719

C. Grande MS, _____ de _____ de 20 _____

Assinatura



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 30/04/2002
N. da Ordem : 62/02
Total
Processo :
Vencimento : 30/04/2002

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

Município: CARACOL

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

Número do empenho :	63	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	900,00	Valor da ordem :	900,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	900,00	Total (B) :	900,00
		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:

PF: DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICOS ADMINISTRATIVOS,MES DE ABRIL/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 900,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/04/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	13,50
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	13,50
			Liquido a pagar :	886,50

Recursos:

Conta Banco

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

Núm.Docto.

Valor

886,50

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 30/04/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 25/04/2002
Nº do empenho : 62/02
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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 10.500,00

Empenhos anteriores : 2.958,00
Valor do empenho : 340,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 3.298,00
Saldo (A - B) : 7.202,00

Credor: 1 **PAGTO DE DIARIAS AOS VEREADORES**

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE

Cidade: CARACOL

UF: MS

C.N.P.J.:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 67-495-1172

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMOENHADA, REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS AO VEREADOR ABAIXO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS,MES DE ABRIL/02.

- HONORATO OVELAR SOLALIENDRES. R\$ 340,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 340,00

Fica empenhada a importância de 340,00 (trezentos e quarenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

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

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

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

Número:

Data :

Data :

Data :

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HONORATO OVELAR SOLALIENDRES		
Cargo ou Função:	VEREADOR 1º SECRETARIO		
Data de Viagem - Inicio:	23/04/02	Fim:	25/04/02
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
23/04/02	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
25/04/02	CAMPO GRANDE	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Particpei de uma audiencia junto ao sr. Governador do Estado,onde reivindiquei melhorias para o nosso Municipio, e tambem estive na UCVMS, tratando de assuntos consernente a nossa Camara Municipal.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 25/04/02

Autoridade Designante

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

Assinatura do Servidor

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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 25/04/2002
N. da Ordem : 61/02
Total
Processo :
Vencimento : 25/04/2002

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 :	62	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	340,00	Valor da ordem :	340,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	340,00	Total (B) :	340,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1 **PAGTO DE DIARIAS AOS VEREADORES**

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE
C.N.P.J.:

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

UF: MS

Especificação:

PF DESPESA EMOENHADA, REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS AO VEREADOR ABAIXO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS,MES DE ABRIL/02.

- HONORATO OVELAR SOLALIENDRES. R\$ 340,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 340,00

Fica autorizado o pagamento de 340,00 (trezentos e quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/04/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00

Liquido a pagar : 340,00

Recursos:

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

Núm.Dcto. Valor
340,00

Ordem de pagamento : Em 25/04/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 25/04/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 25/04/2002

Nº do empenho : 61/02

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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 10.500,00

Empenhos anteriores : 2.108,00
Valor do empenho : 850,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.958,00
Saldo (A - B) : 7.542,00

Credor: 10 **ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS**

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 381

C. P.J.:

Banco:

Cidade: CARACOL

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 67-495-1172

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS AO VEREADOR ABAIXO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, NO MES DE ABRIL/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 850,00

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

Fundamento legal :

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

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

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

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Data :

Número :

Data :

Data :

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	21/04/02	Fim:	25/04/02
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO				
DIAS		LOCALIDADES		
21/04/02	CARACOL	A	CAMPO GRANDE	
25/04/02	CAMPO GRANDE	A	CARACOL	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Particpei de uma audiencia com senhor Heitor dos Santos, reivindicando melhorias para o nosso municipio, e tambem estive com o Presidente da UCVMS,solicitando esclarecimentos sobre a reunião que tivemos junto ao Presidente do TC-MS.,sobre a Lei de Responsabilidade fiscal.
RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇÕES
Nada Consta

De Acordo

Data: 25/04/02

Autoridade Designante
Honorato O. Solalendre
CPF: 356.244.931-34
1º Secretário

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

* Quando a viagem ocorrer com viatura oficial.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 25/04/2002
N. da Ordem : 60/02
Total
Processo :
Vencimento : 25/04/2002

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

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

Número do empenho :	61	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	850,00	Valor da ordem :	850,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	850,00	Total (B) :	850,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:
P/ DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS AO VEREADOR ABAIXO,CONFORME RELATORIO DE VIAGENS, NO MES DE ABRIL/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 850,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/04/02.


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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00

Liquido a pagar : 850,00

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

Núm.Dcto.	Valor
	850,00

Ordem de pagamento : Em 25/04/2002 pague-se a importância acima processada


ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 25/04/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 22/04/2002
Nº do empenho : 60/02
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 :	57,48
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	19,16
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.000,00	Total (B) :	76,64
		Saldo (A - B) :	2.923,36

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

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 19,16

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

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

Encarregado do serviço Credor

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

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

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

Município: CARACOL

Data: 22/04/2002

N. da Ordem : 59/02

Total

Processo :

Vencimento : 22/04/2002

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

Número do empenho :	60	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	19,16	Valor da ordem :	19,16
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	19,16	Total (B) :	19,16
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 12 **SALARIO FAMILIA**

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF: MS

C.N.P.J.:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

P/ DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,A DOIS DEPENDENTES,CONFORME FOLHA DO MES DE ABRIL/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 19,16

Fica autorizado o pagamento de 19,16 (dezenove reais e dezesseis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/02.


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

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

Recursos:

Conta Banco

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

Núm.Docto.

Valor

19,16

Ordem de pagamento : Em 22/04/2002 pague-se a importância acima processada


ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 22/04/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 22/04/2002
Nº do empenho : 59/02
Ordinário
Processo :

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

Município: CARACOL

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

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

Empenhos anteriores : 2.546,29
Valor do empenho : 850,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 3.396,29
Saldo (A - B) : 1.603,71

Credor: 29 **FATIMO TRINDADE MENDES**

Endereço: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 356

Cidade: 086-541-071/20

Banco:

Cidade: BELA VISTA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 067 -439-1846

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABIL EFETUADO NESTA CASA LEI, NO MES DE ABRIL/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 850,00

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

Fundamento legal :

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

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

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

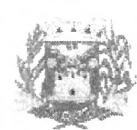
ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 22/04/2002
N. da Ordem : 58/02
Total
Processo :
Vencimento : 22/04/2002

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

Município: CARACOL

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

Número do empenho :	59	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	850,00	Valor da ordem :	850,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	850,00	Total (B) :	850,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 29 **FATIMO TRINDADE MENDES**

Endereço: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 356

Cidade: BELA VISTA

UF: MS

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PR - DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABIL EFUEADO NESTA CASA LEI, NO MES DE ABRIL/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 850,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00

Liquido a pagar : 850,00

Recursos:

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

Núm.Docto	Valor
	850,00

Ordem de pagamento : Em 22/04/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 22/04/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 22/04/2002
Nº do empenho : 58/02
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 - Obrigações Patronais
Código reduzido: 000006

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

Empenhos anteriores : 8.054,38
Valor do empenho : 2.636,87
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 10.691,25
Saldo (A - B) : 17.308,75

Credor: 16 INSS - PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

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

Banco:

Cidade: CARACOL

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 67-495-1172

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE O RECOLHIMENTO POR PARTE DA EMPRESA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA, MES DE ABRIL/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.636,87

Fica empenhada a importância de 2.636,87 (dois mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 66280/4

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Data :

Data :

Data :

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 22/04/2002

Número D. E. : 4/02

Processo :

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

Município: CARACOL

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

Recebimento inicial : 0,00

Outros recebimentos : 5.553,49

Total (A) : 5.553,49

Pagamentos anteriores : 4.144,84

Valor da D. E. : 1.408,65

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 5.553,49

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 16 - INSS - PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF: MS

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

VALOR DESCOTADO DA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEI, MES DE ABRIL/02.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

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

Responsável

Data: 22/04/2002

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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/02.

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

Descontos : INSS: 0,00

Outros desc. extraorçamentários : 0,00

IRRF: 0,00

Outros desc. orçamentários : 0,00

Total de descontos : 0,00

Líquido a pagar: 1.408,65

Recursos:

Conta Banco

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

Num. Documento

Valor

1408,65

Ordem de pagamento: Em 22/04/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 056.994.741-53
Presidente da Câmara

Recibo: Em 22/04/2002 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.289-897
Tesoureiro



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 22/04/2002
N. da Ordem : 57/02
Total
Processo :
Vencimento : 22/04/2002

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 :	58	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.636,87	Valor da ordem :	2.636,87
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.636,87	Total (B) :	2.636,87
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 16 INSS - PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF: MS

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

P. DESPESA EMPENHADA,REFERENTE O RECOLHIMENTO POR PARTE DA EMPRESA DOS VEREADORES E SERVIDPORES DESTA CASA, MES DE ABRIL/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.636,87

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00

Líquido a pagar : 2.636,87

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

Núm.Docto.	Valor
	2.636,87

Ordem de pagamento : Em 22/04/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 22/04/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 22/04/2002
Nº do empenho : 57/02
Ordinário
Processo :

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

Município: CARACOL

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

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

Empenhos anteriores : 52.805,35
Valor do empenho : 667,60
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 53.472,95
Saldo (A - B) : 86.527,05

Credor: 4 **FOLHA DE PAGTO FUNC. COMISSAO**

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

C. P. J.:

Banco:

Cidade: CARACOL

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 674951172

Fax:

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 667,60

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

Fundamento legal :

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

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

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

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 22/04/2002
N. da Ordem : 56/02
Total
Processo :
Vencimento : 22/04/2002

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 :	57	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	667,60	Valor da ordem :	667,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	667,60	Total (B) :	667,60
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 4 **FOLHA DE PAGTO FUNC. COMISSAO**

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF: MS

C.N.P.J.: Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

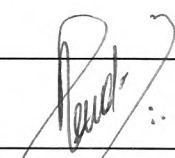
P[DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO, MES DE ABRIL/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 667,60

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/02.


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

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

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

Ordem de pagamento : Em 22/04/2002 pague-se a importância acima processada


ANTONIO DIMIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 22/04/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 22/04/2002
Nº do empenho : 56/02
Ordinário
Processo :

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

Município: CARACOL

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

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

Empenhos anteriores : 49.901,52
Valor do empenho : 2.903,83
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 52.805,35
Saldo (A - B) : 87.194,65

Credor: 5 FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF: MS

C.N.P.J.:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 67-495-1172

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.903,83

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

Fundamento legal :

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

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

FATIMO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 66280/4

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 22/04/2002
N. da Ordem : 55/02
Total
Processo :
Vencimento : 22/04/2002

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

Credor: 5 **FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS**

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

Cidade: CARACOL

UF: MS

C.N.P.J.: Inscr.Est./Ident.Prof.:

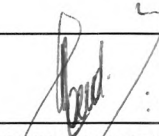
Especificação:

R DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MES DE ABRIL/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.903,83

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/02.

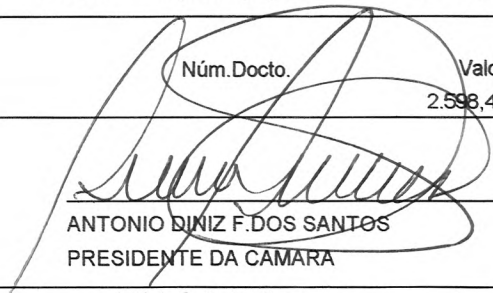

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/O-4

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

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

Núm.Docto.	Valor
	2.598,40

Ordem de pagamento : Em 22/04/2002 pague-se a importância acima processada


ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 22/04/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 22/04/2002
Nº do empenho : 55/02
Ordinário
Processo :

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

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

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

Empenhos anteriores : 40.157,52
Valor do empenho : 9.744,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 49.901,52
Saldo (A - B) : 90.098,48

Credor: 3 **FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES**

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF: MS

C.N.P.J.:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 67-495-1172

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 9.744,00

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

Fundamento legal :

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

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 662870-4

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Data :

Data :

Data :

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

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

Município: CARACOL

Data: 22/04/2002

N. da Ordem : 54/02

Total

Processo :

Vencimento : 22/04/2002

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

Número do empenho :	55	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	9.744,00	Valor da ordem :	9.744,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9.744,00	Total (B) :	9.744,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3 **FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES**

Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE,251

Cidade: CARACOL

UF: MS

C.N.P.J.:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

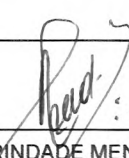
PE DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MES DE ABRIL/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 9.744,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/02.

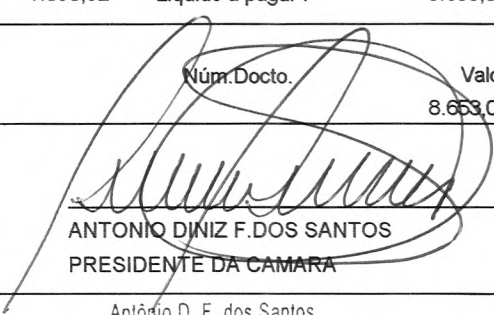

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 6628/O-4

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

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

Núm.Docto.	Valor
	8.653,08

Ordem de pagamento : Em 22/04/2002 pague-se a importância acima processada


ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 22/04/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 19/04/2002
Nº do empenho : 54/02
Ordinário
Processo :

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

Município: CARACOL

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

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

Empenhos anteriores : 10.676,19
Valor do empenho : 67,45
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 10.743,64
Saldo (A - B) : 7.256,36

Credor: 44 TERRA NETWORKS BRASIL S/A

Endereço: RUA GENERAL JOAO MANOEL, 90

C. P. J.: 91-088-328/0001-67

Banco:

Cidade: RIO GRANDE DO SUL

Inscr.Est./Ident.Prof.: 114429501111

Agência:

Conta Corrente:

UF: RS

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS MENSALIDADE DO PROVEDOR TERRA.MES DE ABRIL/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 67,45

Fica empenhada a importância de 67,45 (sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

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

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Data :

Data :

Data :

Número

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

19/04/2002 - BANCO DO BRASIL - 11:35:48
026711788 0105

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TERRA NETWORKS BRASIL SA
AGENCIA: 0367-0 CONTA: 54.200-8
=====

DATA	19/04/2002
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	67,45
VALOR TOTAL	67,45

=====

NR. AUTENTICACAO	B.FF1.74F.C57.A0B.927
------------------	-----------------------



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 22/04/2002
N. da Ordem : 53/02
Total
Processo :
Vencimento : 19/04/2002

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

Município: CARACOL

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

Número do empenho :	54	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	67,45	Valor da ordem :	67,45
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	67,45	Total (B) :	67,45
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 44 **TERRA NETWORKS 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

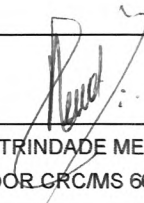
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AS MENSALIDADE DO PROVEDOR TERRA.MES DE ABRIL/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 67,45

Fica autorizado o pagamento de 67,45 (sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

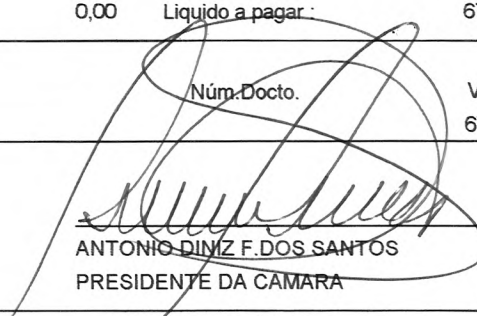
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/02.


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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 67,45

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

Ordem de pagamento : Em 22/04/2002 pague-se a importância acima processada


ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Recibo : Em 22/04/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 09/04/2002
Nº do empenho : 53/02
Ordinário
Processo :

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

Município: CARACOL

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

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

Empenhos anteriores : 10.542,44
Valor do empenho : 133,75
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 10.676,19
Saldo (A - B) : 7.323,81

Credor: 15 TELEMS

Endereço: RUA TAPAJOS, 660

Cep.: 76-535-764/0324-28

Banco:

Cidade: CAMPO GRANDE

Inscr.Est./Ident.Prof.: 283131888

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 67-495-1172

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AOS GASTOS COM LIGAÇÕES DESTE TERMINAL 495:1172.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 133,75

Fica empenhada a importância de 133,75 (cento e trinta e três reais e setenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

FATIMO TRINDADE MENDES
CONTADOR CRC/MS 66280-4

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



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

BrasilTelecom é Brasil.

A tecnologia próxima de você

00040712



WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: 09 Mar 2002 Postagem: 26 Feb 2002

FATURA: 0203.19.459.406

Contrato: 600.304.762-7

Telefone: 67 495.1172

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

Vencimento:
09 Mar 2002

Total a pagar:
133,75

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 85 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Dezembro : R\$ 170,79	Janeiro : R\$ 128,06	Fevereiro: R\$ 181,29	Média: R\$ 160,04
Pulsos: 147	Pulsos: 193	Pulsos: 90	Média de Pulsos: 143

Celular a cobrar? Fácil.

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

Como era:

9 + DDD + nº celular

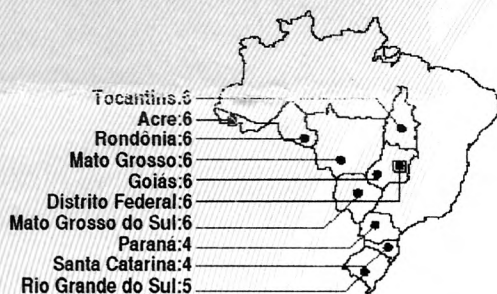
Se o DDD do celular for o mesmo
que o seu, é só teclar:

9090 + nº celular

Mais rápido. Muito mais simples.

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		133,75
1º SERVICOS DA TELEMS		130,02
SERVICOS MENSAIS		36,04
SERVICOS LOCAIS		6,74
INTERURBANOS		69,82
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		3,36
CHAMADAS PARA CELULAR		11,96
CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR		0,24
SERVICOS EVENTUAIS		1,86
2º SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)		3,73
INTERURBANOS		3,73

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



Tocantins:5
Acre:6
Rorônia:6
Mato Grosso:6
Goiás:6
Distrito Federal:6
Mato Grosso do Sul:6
Paraná:4
Santa Catarina:4
Rio Grande do Sul:5

14

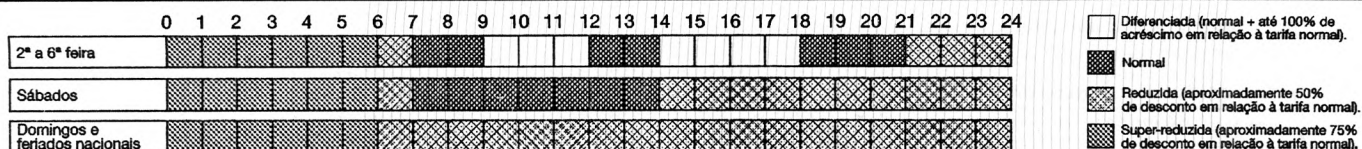
É DAQUI

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

Contribuição para o FUST - 1% do valor das ligações - não se aplica às tarifas

Informações úteis e telefones importantes

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

Atendimento pela internet: www.brasiltelecom.com.br**Veja a melhor hora para efetuar suas ligações interurbanas entre telefones fixos com o 14 - Plano Básico.**

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

Esta mudança vai facilitar sua vida.

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

Você ligava assim:
0XX + 67 + nº do celular.

**Agora, se o DDD do celular
for igual ao seu, você liga assim:**
Apenas o nº do celular.
É direto.

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



Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa.

Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Coordenadoria da Mulher: Construindo a Cidadania Feminina em Mato Grosso do Sul
8 de março - Dia Internacional da Mulher.



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

BrasilTelecom é Brasil

A tecnologia próxima de você

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 19.459.406
Série: U-02
Cód. Fiscal da Operação: 00553
Classe: NAO RESIDENCIAL
Número do cliente: 251000760000007
CNPJ/CPF: 356.257.751-68
Inscr. Estadual:

Data de Emissão:
26 Feb 2002

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **09 Mar 2002** Postagem: **26 Feb 2002**

Vencimento:
09 Mar 2002

Total a pagar:
133,75

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

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Outras Operadoras	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Isento/Não tributável/terc./Outros	Totais dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 25%(A)	128,16	32,04		ICMS 25%(A)	3,73	0,93			ICMS 25%(A)	131,89	32,97
	ICMS 00%(B)	0,00	0,00		ICMS 00%(B)	0,00	0,00			ICMS 00%(B)	0,00	0,00
	ISS 01%(C)	1,86	0,01					0,00		ISS 01%(C)	1,86	0,01

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

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

1º - SERVICOS DA TELEMS

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dias / Quantidade	Valor
DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	1	35900	-0,20 A
ASSINATURA NAO RESIDENCIAL	2	30	36,24 A
TOTAL SERVICOS MENSAIS			36,04

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	3	20/02/2002	000882 / 001040	
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	4	20/02/2002	0000158 / 0000068	6,74 A
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	5	20/02/2002	000090	
TOTAL SERVICOS LOCAIS				6,74

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	6	22/01/2002	07:56:18	00:01:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	0,39 A
	7	22/01/2002	10:19:19	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37 A
	8	22/01/2002	10:20:43	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37 A
	9	22/01/2002	10:57:35	00:05:41	MS-SIDROLANDIA	DIF	672724138	2,15 A
	10	23/01/2002	08:17:44	00:00:17	MS-BELA VISTA	NOR	674391101	0,11 A
	11	23/01/2002	10:25:36	00:17:20	MS-BELA VISTA	DIF	674391638	3,83 A
	12	23/01/2002	10:44:24	00:00:45	MS-BELA VISTA	DIF	674393093	0,22 A
	13	24/01/2002	08:25:51	00:08:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673257114	2,10 A
	14	24/01/2002	09:08:36	00:03:10	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691223	1,04 A
	15	24/01/2002	09:17:33	00:02:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257114	0,98 A
	16	24/01/2002	09:45:30	00:05:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673214038	2,08 A
	17	24/01/2002	10:07:28	00:01:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673214038	0,75 A
	18	24/01/2002	10:19:30	00:04:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673873311	1,85 A
	19	25/01/2002	09:17:56	00:00:51	MS-BELA VISTA	DIF	674391410	0,22 A
	20	25/01/2002	10:55:51	00:05:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673214038	1,96 A
	21	25/01/2002	11:33:38	00:02:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673654165	0,98 A
	22	28/01/2002	08:45:18	00:00:45	MS-BELA VISTA	NOR	674391904	0,11 A
	23	28/01/2002	08:55:09	00:05:52	MS-DOURADOS	NOR	674223792	1,44 A
	24	28/01/2002	10:32:14	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673214038	0,49 A
	25	28/01/2002	10:38:16	00:01:52	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673258486	0,71 A
	26	28/01/2002	10:42:13	00:07:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673857160	2,72 A
	27	29/01/2002	09:10:00	00:01:15	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,28 A
	28	29/01/2002	09:59:29	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257114	0,37 A
	29	30/01/2002	09:17:43	00:01:28	MS-DOURADOS	DIF	674223792	0,56 A
	30	31/01/2002	10:10:26	00:04:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673214038	1,81 A
	31	31/01/2002	10:41:01	00:01:27	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,33 A
	32	31/01/2002	11:10:41	00:04:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257114	1,89 A
	33	01/02/2002	08:53:19	00:06:16	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673210189	1,54 A
	34	01/02/2002	10:48:47	00:03:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	1,51 A
	35	01/02/2002	11:02:59	00:03:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673214038	1,21 A
	36	04/02/2002	08:09:31	00:00:58	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673243242	0,24 A
	37	04/02/2002	08:23:38	00:00:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211890	0,24 A
	38	04/02/2002	10:21:20	00:02:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673210189	1,09 A
	39	04/02/2002	10:25:46	00:01:43	MS-BELA VISTA	DIF	674391485	0,39 A
	40	04/02/2002	10:28:01	00:01:00	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,37 A
	41	04/02/2002	10:29:14	00:00:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,37 A
	42	04/02/2002	10:57:28	00:01:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257114	0,45 A
	43	05/02/2002	09:50:28	00:02:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673122300	0,90 A
	44	06/02/2002	08:14:12	00:01:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673257114	0,44 A
	45	06/02/2002	10:43:43	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257114	0,37 A

Detalhamento da Nota Fiscal (continuação)

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	46	06/02/2002	11:26:30	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257114	0,37 A
	47	06/02/2002	14:02:56	00:05:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267004	2,12 A
	48	07/02/2002	08:29:17	00:02:05	MS-JARDIM	NOR	672512095	0,38 A
	49	07/02/2002	08:32:07	00:00:47	MS-JARDIM	NOR	672511191	0,18 A
	50	07/02/2002	09:04:23	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257114	0,37 A
	51	07/02/2002	09:09:01	00:03:47	MS-ANTONIO JOAO	DIF	674351110	1,24 A
	52	07/02/2002	10:25:04	00:00:10	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,22 A
	53	07/02/2002	10:31:25	00:05:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673267004	2,12 A
	54	07/02/2002	10:45:33	00:00:20	MS-JARDIM	DIF	672511254	0,32 A
	55	07/02/2002	10:48:10	00:01:07	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691223	0,39 A
	56	07/02/2002	10:52:48	00:07:25	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	1,65 A
	57	08/02/2002	09:41:11	00:01:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673257114	0,49 A
	58	15/02/2002	10:34:32	00:00:31	MS-DOURADOS	DIF	674223792	0,37 A
	59	15/02/2002	10:45:04	00:05:24	MS-DOURADOS	DIF	674223792	2,04 A
	60	18/02/2002	08:11:13	00:02:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673257114	0,66 A
	61	18/02/2002	08:32:10	00:04:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673122300	1,12 A
	62	18/02/2002	08:57:29	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673257114	0,24 A
	63	18/02/2002	08:58:05	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673257114	0,24 A
	64	18/02/2002	10:05:05	00:00:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673832411	0,37 A
	65	18/02/2002	10:17:12	00:03:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673842111	1,17 A
	66	19/02/2002	08:00:40	00:07:50	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673210189	1,93 A
	67	19/02/2002	08:10:15	00:01:03	MS-DOURADOS	NOR	674223792	0,26 A
	68	19/02/2002	08:12:15	00:04:25	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673267003	1,10 A
	69	19/02/2002	08:20:37	00:00:20	MS-DOURADOS	NOR	674223792	0,24 A
	70	19/02/2002	08:32:51	00:01:34	MS-DOURADOS	NOR	674223792	0,39 A
	71	19/02/2002	09:04:22	00:01:56	MS-JARDIM	DIF	672511803	0,65 A
	72	19/02/2002	09:30:06	00:01:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673837448	0,60 A
	73	19/02/2002	09:33:06	00:05:28	MS-DOURADOS	DIF	674214091	2,08 A
	74	19/02/2002	09:39:04	00:00:42	MS-DOURADOS	DIF	674214091	0,37 A
	75	19/02/2002	09:40:14	00:03:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673842111	1,32 A
	76	19/02/2002	09:44:11	00:01:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673842111	0,64 A
	77	19/02/2002	10:33:05	00:03:36	MS-DOURADOS	DIF	674214091	1,36 A
	78	19/02/2002	10:37:05	00:03:55	MS-DOURADOS	DIF	674214091	1,51 A
	79	19/02/2002	10:49:19	00:02:52	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,63 A
	80	19/02/2002	13:07:27	00:02:35	MS-DOURADOS	NOR	674214091	0,63 A
	81	19/02/2002	13:10:34	00:00:58	MS-DOURADOS	NOR	674214091	0,24 A
	82	19/02/2002	18:57:40	00:02:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673857160	0,58 A

TOTAL INTERURBANOS

69,82

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
83	31/01/2002	10:37:03	00:01:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673654603	0,68 A
84	08/02/2002	10:38:41	00:02:50	MS-DOURADOS	DIF	674243672	1,09 A
85	08/02/2002	10:51:13	00:04:10	MS-DOURADOS	DIF	674243672	1,59 A

TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

3,36

CHAMADAS PARA CELULAR

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
86	22/01/2002	10:39:46	00:01:38		VC1	6799758344	0,76 A
87	25/01/2002	11:10:40	00:00:47		VC1	6799758344	0,36 A
88	27/01/2002	19:15:50	00:06:32		VC1	6799547065	2,08 A
89	30/01/2002	08:25:09	00:00:43		VC1	6799985384	0,36 A
90	31/01/2002	09:07:26	00:00:50		VC1	6799985384	0,40 A
91	31/01/2002	10:01:32	00:01:28		VC1	6799758344	0,61 A
92	31/01/2002	10:22:35	00:01:21		VC1	6799985384	0,63 A
93	31/01/2002	11:10:05	00:00:21		VC1	6799985384	0,22 A
94	01/02/2002	08:42:30	00:00:41		VC1	6799985384	0,31 A
95	01/02/2002	09:02:18	00:02:04		VC1	6799985384	0,94 A
96	01/02/2002	09:19:51	00:00:53		VC1	6799985384	0,40 A
97	01/02/2002	10:06:59	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799814615	0,93 A
98	07/02/2002	11:02:55	00:01:02		VC1	6799758344	0,54 A
99	08/02/2002	08:39:56	00:00:04		VC1	6799051771	0,24 A
100	15/02/2002	09:19:37	00:00:46		VC1	6799985384	0,39 A
101	15/02/2002	10:43:13	00:01:12		VC1	6799985384	0,59 A
102	18/02/2002	10:07:29	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799841041	0,72 A
103	19/02/2002	09:00:10	00:01:50		VC1	6799985384	0,94 A
104	19/02/2002	09:20:53	00:01:02		VC1	6799985384	0,54 A

TOTAL CHAMADAS PARA CELULAR

11,96

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
105	15/02/2002	09:24:13	00:00:14		VC1	6799758085	0,24 A

TOTAL CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

0,24

SERVICOS EVENTUAIS

Seq	Data	Histórico	Valor
106	24/01/2002	2691223	0,93 C

AUXILIO A LISTA (102)



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

BrasilTelecom é Brasil.

A tecnologia próxima de você

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 19.459.406

Série: U-02

Cód. Fiscal da Operação: 00553

Classe: NAO RESIDENCIAL

Número do cliente: 251000760000007

CNPJ/CPF: 356.257.751-68

Inscr. Estadual:

Data de Emissão:

26 Fev 2002

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

Vencimento: **09 Mar 2002** Postagem: **26 Fev 2002**

Vencimento:
09 Mar 2002

Total a pagar:
133,75

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

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
AUXILIO A LISTA (102)	107	21/02/2002	2691223	0,93 C

TOTAL SERVICOS EVENTUAIS

1,86

2º - SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 0800 643 2323)

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Telefone	Valor
	108	23/01/2002	09:19:59	00:02:39	SP-CAMPINAS	1937255636	1,17 A
	109	25/01/2002	09:25:51	00:05:54	SP-INDAIATUBA	1938252385	2,56 A

TOTAL INTERURBANOS

3,73

TOTAL DO TELEFONE

133,75

Atenção, na emissão desta existia DÉBITO VENCIDO:

Fev 2002

181,29



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: 22/04/2002
N. da Ordem : 52/02
Total
Processo :
Vencimento : 09/04/2002

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

Município: CARACOL

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

Número do empenho :	53	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	133,75	Valor da ordem :	133,75
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	133,75	Total (B) :	133,75
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 15 **TELEMS**

Endereço: RUA TAPAJOS, 660

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

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

Inscr.Est./Ident.Prof.: 283131888

Especificação:

F. DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AOS GASTOS COM LIGAÇÕES DESTE TERMINAL 495:1172.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 133,75

Fica autorizado o pagamento de 133,75 (cento e trinta e três reais e setenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar : 133,75

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

Ordem de pagamento : Em 22/04/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Recibo : Em 22/04/2002 recebi (emos) a importância acima processada

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

17/04/2002 - BANCO DO BRASIL - 11:56:11
026711788 0106

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: STAF CONSULTORIA SC LTDA
AGENCIA: 2609-3 CONTA: 18.397-0

=====

DATA	17/04/2002
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	555,00
VALOR TOTAL	555,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.B66.CDE.C5F.367.48A



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 01/04/2002

Nº do empenho : 52/02

Ordinário

Processo :

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

Município: CARACOL

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

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

Empenhos anteriores : 9.987,44
Valor do empenho : 555,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 10.542,44
Saldo (A - B) : 7.457,56

Credor: 30 STAF CONSULTORIA S/C LTDA

Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO 1.642

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

Banco:

Cidade: CAMPO GRANDE

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MS

Fone: 067-721-5105

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 2ª PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SAFT WARES APLICATIVOS., NO MES DE ABRIL/02.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 555,00

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

Fundamento legal :

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

Contrato :

Encarregado do serviço Credor

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

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**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 2801

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: CAULDES M DE CARACOL
Endereço: R. LIBINHO F. LEITE Nº 251 Fone: _____
Bairro: _____ Cidade: CARACOL CEP: _____ Estado: MS
CNPJ: 15380504/000151 Insc Est.: _____ I. Munic.: _____
Data 30 De ABRIL de 2002 Cond. de Pagamento: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTAÇÃO DE		
		SERVIÇO DE ASSES		
		SORIA TÉCNICA		
		ADMINISTRATIVA		900,00

Agradecemos a Preferência
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços	R\$	900,00
IRRF 1,5%	R\$	13,50
Total da Nota	R\$	886,50

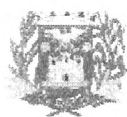
DENISE NANTES OLIVEIRA & FILHA LTDA - ME CNPJ 97 402 267/0001-47 - INSC. EST. 28 283 604-7 10 lts 50x3 - 2551-a 3050 - AIDF18719 DE 17/07/2001 A 17/07/2003

Recebi (emos) de **STAF CONSULTORIA S/C LTDA.**
o(s) serviço(s) constantes da Nota Fiscal Série "ÚNICA"

Nº 2801

C. Grande MS, _____ de _____ de 20 _____

Assinatura



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 22/04/2002
N. da Ordem : 51/02
Total
Processo :
Vencimento : 01/04/2002

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

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

Número do empenho :	52	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 NOVENBRO 1.642

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PF DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A 2ª PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SAFT WARES APLICATIVOS., NO MES DE ABRIL/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 555,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/02.

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

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

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

Ordem de pagamento : Em 22/04/2002 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 22/04/2002 recebi (emos) 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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2002 até 30/04/2002

Betha Sistemas

Exercício de 2002

Página: 1/1

Ordem	Processo	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Dot.	Elemento	Credor
51		22/04/02	555,00	0,00	555,00	22/04/02	8,33	516		52	14	3.3.90.39.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA
52		22/04/02	133,75	0,00	133,75	22/04/02	0,00	516		53	14	3.3.90.39.00.00	TELEMS
53		22/04/02	67,45	0,00	67,45	22/04/02	0,00	516		54	14	3.3.90.39.00.00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A
54		22/04/02	9.744,00	0,00	9.744,00	22/04/02	1.090,92	516		55	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORE:
55		22/04/02	2.903,83	0,00	2.903,83	22/04/02	305,43	516		56	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTAF
56		22/04/02	667,60	0,00	667,60	22/04/02	51,06	516		57	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. COMISSAO
57		22/04/02	2.636,87	0,00	2.636,87	22/04/02	0,00	516		58	6	3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA MUNICIPAL
58		22/04/02	850,00	0,00	850,00	22/04/02	0,00	516		59	13	3.3.90.36.00.00	FATIMO TRINDADE MENDES
59		22/04/02	19,16	0,00	19,16	22/04/02	0,00	516		60	4	3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA
60		25/04/02	850,00	0,00	850,00	25/04/02	0,00	516		61	8	3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANT
61		25/04/02	340,00	0,00	340,00	25/04/02	0,00	516		62	8	3.3.90.14.00.00	PAGTO DE DIARIAS AOS VEREADORI
62		30/04/02	900,00	0,00	900,00	30/04/02	13,50	516		63	12	3.3.90.35.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA
63		30/04/02	750,00	0,00	750,00	30/04/02	0,00	516		64	9	3.3.90.30.00.00	MILTON SUSSUMO NICHIKAWA
64		30/04/02	209,00	0,00	209,00	30/04/02	0,00	516		65	9	3.3.90.30.00.00	JAIRO GODOY
65		30/04/02	210,00	0,00	210,00	30/04/02	0,00	516		16	13	3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES
66		30/04/02	1.040,00	0,00	1.040,00	30/04/02	0,00	500		17	14	3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO
67		30/04/02	560,00	0,00	560,00	30/04/02	0,00	516		17	14	3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO

Total do Período:

22.436,66

0,00

22.436,66

1.469,24

CARACOL, 03/05/2002

ANTONIO DINIZ F. DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

FATIMO TRINDADE MENDES

CONTADOR CRC/MS 6628/O-4

MANOEL INACIO DE SOUZA

TESOUREIRO

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

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro