NOME OU RAZÃO SOCIAL

AUGUSTO MAURICIO DA CUNHA

ENDEREÇO / ADRESSE

RUA RICARDO FRANCO Nº 515

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

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

BALANCETE DO MÊS AGOSTO/02

O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ETE DUMENT

☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYE

DATA DE RECEBIMENTO
30 SET 2002

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

SERVIÇO DE PROTOCOLO

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE

Cleide Mendes

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

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

José Adilson S. Melo
Matr 8.[illegible]6

CAMPO GRANDE - MS - CDD / ZONA OESTE
30 SET 02

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

752402030

CORREIOS BRASIL

AVISO DE RECEBIMENTO

AVIS CN07

RE 05326409 7 BR

26 SET 2002

DRMS

26 09 02

TENTATIVAS DE ENTREGA

AC/CARACOL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RUA LIBINDO FERREIRO LEITE,

CARACOL MS

79270 000

AC CARACOL

26 SET 2002

DRMS

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 26/09/2002 Hora :08:55:00
SubCaixa. : 001 Mat. :82022976
Lancamento: 0010 - 0010

DESCRICAO	QTD.	PRECO
CARTA COMERCIAL	1	3,70*

Peso.(Kg).....: 0.230
Valor do Porte..: 1.90
Objeto.....: RE053264097BR
Cep Destino: 79110030
CEPDEST: 79110030
AR REGISTRO NAC1 1.80
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

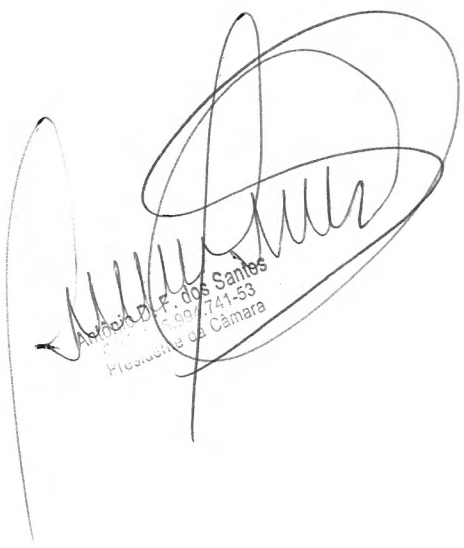
Anot. Vs: Babacenti mês 08/02

TOTAL ==========> 3,70
VALOR EM DINHEIRO: 3,70
VALOR RECEBIDO==> 3,70

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

SCADA 2.5

1. 1 – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

PODER LEGISLATIVO

Oficio nº 008/2002 Caracol-Ms, 23 de Setembro de 2.002
Assunto: Encaminha documentos (Faz)
Ref.: **BALANCETE DO MÊS AGOSTO/02**

Senhor Presidente,

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

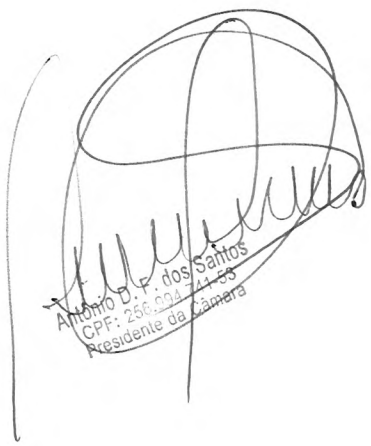
Sem outro particular para o momento, desde já agradecemos e colocamo-nos a inteira disposição dessa Corte.

Respeitosamente,

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

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

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



FICHA DE INFORMAÇAO SECUNDARIAS

ANEXO XI

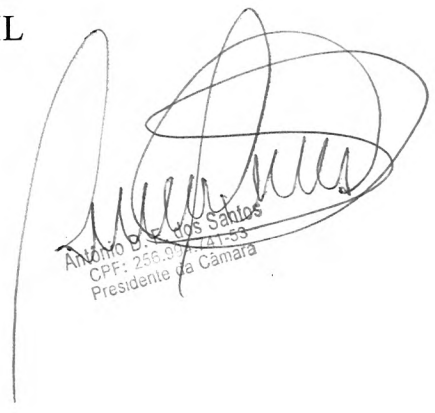
ORGAO : **CAMARA MUNICIPAL**
TITULAR : **ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS**
CARGO : **PRESIDENTE**
PERIODO DE GESTAO : **01-01-01 A 31-12-02**

ORDDENADORES DE DESPESAS

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

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

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTABIL
LUIZ CARLOS DE SOUZA



1. 3 – BALANCETE FINANCEIRO.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Betha Sistemas

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Agosto/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	159.130,42	25.006,27	184.136,69
				Legislativa	159.130,42	25.006,27	184.136,69
Receita Extra - Orçamentária	405.317,93	51.680,99	456.998,92	Despesa Extra - Orçamentária	245.521,63	27.231,05	272.752,68
SUPRIMENTOS	176.537,20	25.219,60	201.756,80	RESTOS A PAGAR	77.295,14	3.400,00	80.695,14
RESTOS A PAGAR	59.438,16	0,00	59.438,16	I.N.S.S.	9.787,07	1.414,78	11.201,85
I.N.S.S.	9.787,07	1.414,78	11.201,85	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	43.086,12	6.349,66	49.435,78
I.R.R.F.	425,08	40,34	465,42	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	115.353,30	16.066,61	131.419,91
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	43.777,12	8.939,66	52.716,78				
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	115.353,30	16.066,61	131.419,91				
Saldos do exercício anterior	0,00	0,00	0,00				
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00				
CAIXA	0,00	0,00	0,00				
Saldos do período anterior	5.104,88	665,88	5.770,76	Saldos para o período seguinte	5.770,76	109,55	5.880,31
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	2.125,31	29,91	2.155,22	BANCO C/ MOVIMENTO	2.155,22	58,30	2.213,52
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00
CAIXA	2.979,57	635,97	3.615,54	CAIXA	3.615,54	51,25	3.666,79
Total	410.422,81	52.346,87	462.769,68	Total	410.422,81	52.346,87	462.769,68

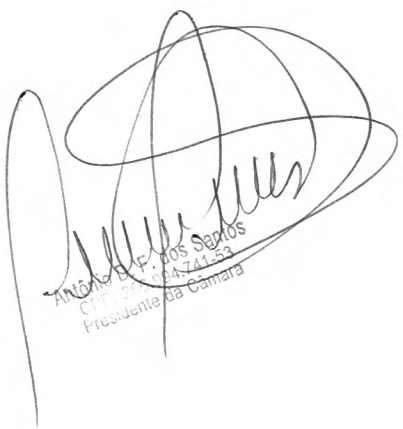
CARACOL, 18/09/2002

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

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

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

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

- (●) A - Ausência de qualquer irregularidade
- ( ) B - Irregularidades apuradadas

  - [ ] Falta de numerário
  - [ ] Cheques que deviam ter sidos apresentados ao banco
  - [ ] Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
  - [ ] Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

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

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

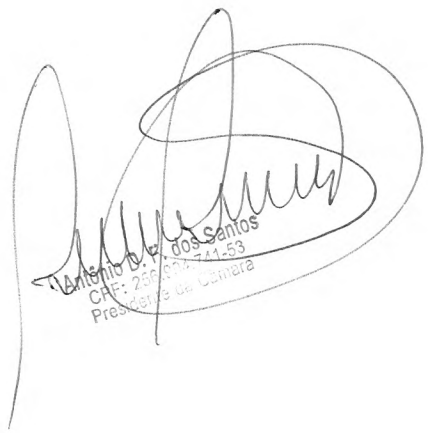
Dinheiro.....	51,25
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

CARACOL, 31/08/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

1. 5 – COMCILIAÇÕES BANCARIAS.

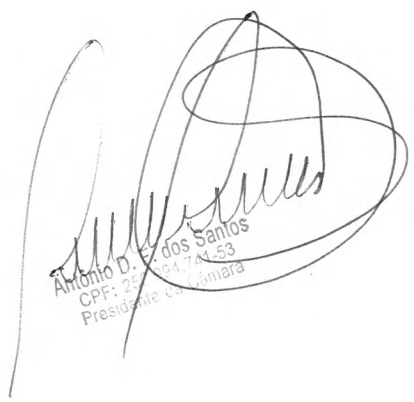


CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TC/MS 007 DE 16/10/96., ATESTAMOS A ESSA CORTE DE COTAS, QUE O ANEXO :

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

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 258.994.741-53
Presidente da Câmara

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2002 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.04.32
004854330

EXTRATO CONTA CORRENTE P/SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 1.259-9
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
EFETUADO POR: ANTONIO D F SANTOS

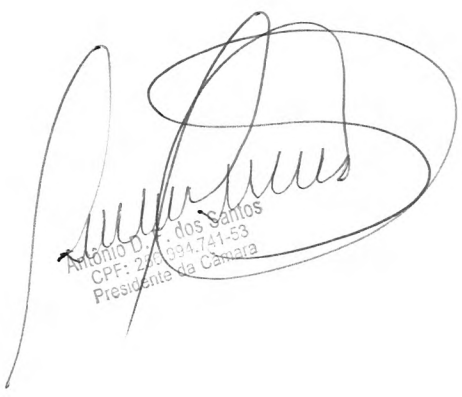
DATA	BAL	HISTORICO	DOCUM.	V A L O R
2507		SALDO ANT.		29,91C
1308		DEPOSITO	026700	2.000,00C
1308		CHEQUE	850165	2.000,00D
2008		DEPOSITO	026700	23.219,60C
2008		CHEQUE	850161	53,30D
2008		CHEQUE	850162	147,00D
2008		CHEQUE	850168	17.465,64D
2008		CH. COMPE	850151	315,00D
2108		CHEQUE	850167	4.127,00D
2108		CHEQUE	850169	380,27D
2108		CH. COMPE	850159	153,00D
2608		CHEQUE	850170	550,00D
3108		S A L D O		58,30C

PARA SEU MAIOR CONFORTO UTILIZE O TELEBANCO
312.2001 E SITE WWW.BB.COM.BR

HOJE EH O DIA DA SORTE PARA MAIS 15 CLIENTES
OUROCARD. CLUBE OURO SORTEIA 15 CARROS ZERO KM

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

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



20/08/2002 - BANCO DO BRASIL - 10:55:10
026712940 0078

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/08/2002
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	23.219,60
VALOR TOTAL	23.219,60

NR.AUTENTICACAO 0.353.968.981.D6D.0C9

Antonio [illegible] de Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância .....R$-23.219,60

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

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 20 de Agosto de 2.002

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RECIBO

Importância .....R$ 2.000,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - MS a importância de R$-2.000,00 (dois mil real) referente ao acordo de parcelamento, firmado entre a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal. Parcela 8ª parcela.

Por ser expressão da verdade assino o presente Recibo.

Caracol – MS, 06 de Agosto de 2003

16

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

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 294.741-53
Presidente da Câmara

13/08/2002 - BANCO DO BRASIL - 14:10:13
026712940 0199

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

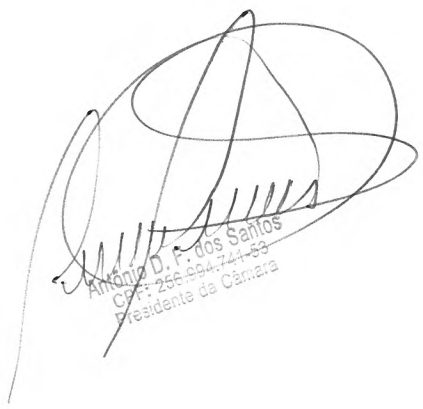
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 1.259-9

DATA	13/08/2002
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 6.6FC.40C.D97.13F.3C7

Antonio D. F. dos Santos
CPF: 768.994.741-53
Presidente da Câmara

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



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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Mês	Até o Mês	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	250.000,00	18.500,00	18.500,00	250.000,00	25.006,27	184.136,69	65.863,31
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	250.000,00	18.500,00	18.500,00	250.000,00	25.006,27	184.136,69	65.863,31
01.031.0001.1.001	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	1.029,00	4.471,00
4.4.90.52.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	1.029,00	4.471,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT	244.500,00	18.500,00	18.500,00	244.500,00	25.006,27	183.107,69	61.392,31
3.1.90.01.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.0080	Pensoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.0080	Salario-Familia	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	22,52	156,64	343,36
3.1.90.11.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	13.307,93	107.899,97	32.100,03
3.1.90.13.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.736,16	21.498,99	6.501,01
3.1.90.92.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.864,31	3.135,69
3.3.90.14.00.00.0080	Diarias - Civil	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	1.890,00	8.690,00	1.810,00
3.3.90.30.00.00.0080	Material de Consumo	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	757,00	7.044,35	9.955,65
3.3.90.32.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.0080	Servicos de Consultoria	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	950,00	6.115,00	1.385,00
3.3.90.36.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	2.800,00	8.451,29	1.548,71
3.3.90.39.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00	2.542,66	20.449,89	550,11
3.3.90.92.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	937,25	1.062,75
	Total Geral :	250.000,00	18.500,00	18.500,00	250.000,00	25.006,27	184.136,69	65.863,31

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

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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

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



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Exercício de 2002

Despesas de Empenhos a Pagar por Vencimentos - Período de 01/08/2002 até 31/08/2002

Empenho	Emissão	Credor/Contrato	- Nome	Valor	Vencimento	Parcela
000113/02	01/08/2002	30	STAF CONSULTORIA S/C LTDA	555,00	01/08/2002	1
000114/02	01/08/2002	27	NERIS ANDRE PAREDES	840,00	01/08/2002	1
000115/02	01/08/2002	59	LUIZ CARLOS DE SOUZA	1.750,00	01/08/2002	1

Total do Dia:	3.145,00
Total do Mês:	3.145,00
Total do Período:	3.145,00

CARACOL, 19/09/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

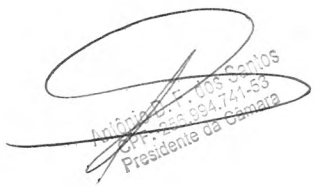
Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.994.741-53
Presidente da Câmara

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

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



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



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

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



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



CARTA COMERCIAL 1 4,40*

Peso.(kg).....: 0.040
Valor do Porte..: 0.80
Objeto.....: RE053252902BR
Destino: 79110030
AR AVISO DE RECE 1.80
RR REGISTRO NACI 1.80
Valor Declarado nao solicitado
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes: ---

TOTAL ==> 12,05
VALOR EM DINHEIRO: 12,05
VALOR RECEBIDO==> 12,05

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

SCADA 2.51

CORREIOS

AVISO DE RECEBIMENTO

AVIS CN07

RE 05325290 2 BR

TENTATIVAS DE ENTREGA

EMPREGO PARA DEVOLUÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE

251

CARACOL MS BRASIL

79270000

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

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

FRANCISCO EIICHI SEGAVA - DIRETOR TC-MS

ENDEREÇO / ADRESSE

RUA RICARDO FRANCO 515

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

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

Of. 001 e 002/03 -

TRIBUNAL DE CONTAS
Recepção
23 JAN 2003
SERVIÇO DE PROTOCOLO

O OBJETO FOI DEVIDAMENTE / L'ENVOI A ETE DUMENT

☐ ENTREGUE / REMIS ☐ PAGO / PAYÉ

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE

Nº DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

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

José Adilson S. Melo
Mat. 803-6

CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION

CDD/ZONA OESTE - CAMPO GRANDE - MS
23 JAN 03

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

75240203 0

7524-0203/0 FC0463 / 16 134 x 180 mm

1.14 - COPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.



Estado do Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Data: 24/09/2002

Resumo da Folha para Empenho por Funcionário

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2002

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

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

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Manoel Inácio de Souza
CPF: 200.742.201-87
Tesoureiro

Hora: 10:27:10

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Período de 01/08/2002 até 31/08/2002

Restos	Processo	Data Emis.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Docto	Cheque	Credor
4		13/08/02	517,76	0,00	517,76	13/08/02	0,00	03500		FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES
5		13/08/02	1.482,24	0,00	1.482,24	13/08/02	0,00	11600		FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES
6		30/08/02	635,97	0,00	635,97	30/08/02	0,00	02400		GRAFICA BODOQUENA LTDA
7		30/08/02	764,03	0,00	764,03	30/08/02	0,00	02400		GRAFICA BODOQUENA LTDA
otal do Período:			3.400,00	0,00	3.400,00		0,00			

CARACOL, 19/09/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 13/08/2002
Número P.R.P. : 24/02
Total
Processo :

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

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

Despesa Total (A) : 1.584,28

Pagamentos anteriores :	1.066,52
Valor desta nota :	517,76
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	1.584,28
Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:

VALOR PAGO REFERENTE EP Nº 035/00

Fic torizado o pagamento de 517,76 (quinhentos e dezessete reais e setenta e seis centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/08/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	**Liquido a pagar : 517,76**

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO		517,76

Ord de pagamento : Em 13/08/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 268.934.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 13/08/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 13/08/2002
Número P.R.P. : 25/02
Parcial
Processo :

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

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

Despesa Total (A) : 3.146,51

Pagamentos anteriores :	850,00
Valor desta nota :	1.482,24
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	2.332,24
Saldo (A - B) :	814,27

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

Especificação:

VALOR PAGO REFERENTE EP Nº 116/00.

Fic torizado o pagamento de 1.482,24 (hum mil quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/08/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	**Liquido a pagar : 1.482,24**

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO		1.482,24

Ord de pagamento : Em 13/08/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 266.894.741-53
Presidente da Câmara

Recibo : Em 13/08/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 30/08/2002
Número P.R.P. : 26/02
Parcial
Processo :

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

Empenho : 000024/00 Data: 28/02/2000

Despesa Total (A) : 1.400,00

Pagamentos anteriores :	0,00
Valor desta nota :	635,97
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	635,97
Saldo (A - B) :	764,03

Credor: 2 - **GRAFICA BODOQUENA LTDA**
Endereço: Cidade: CARACOL UF: MS
C.P.F.: 999-999-999/99 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

VALOR PAGO DE ACRODO A NOTA DE EMPENHO DISCRIMINADO NO EXERCICIO ANTERIOR.

Fic torizado o pagamento de 635,97 (seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/08/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	**Liquido a pagar : 635,97**

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
500	TESOURARIA GERAL		635,97

Or de pagamento : Em 30/08/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 30/08/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

Sessão foi marcada por importantes reivindicações



O presidente da Câmara Munucipal de Caracol, Antonio Diniz, conduziu os trabalhos da sessão realizada na última terça-feira, quando importantes reivindicações foram apresentadas, vizando garantir a melhoria de vida da população.

Vereadora Maria Odeth reivindica patrocínio



A vereadora Maria Odeth Constância Leite dos Santos durante a sessão da última terça-feira, na Câmara Municipal de Caracol, solicitou que fosse encaminhado expediente ao prefeito Chico Maia e ao Departamento de Esportes, para que fosse viabilizado patrocínio aos atletas Josivaldo Afonso Escobar, Heber Arguelho Alcará, Ampereson Escobar e Willian Espinosa Medina. Ela alegou que através do Projeto de Lei nº 012/01, os atletas possuem direito ao patrocinio da municipalidade, para representar Caracol nas competições de ciclismo.

Bueiro

A vereadora Maria Odeth também solicitou ao prefeito Chico Maia, que ordene ao Departamento de Obras, a colocação de bueiros em frente da casa do sr. Filhinho.

Construção de barracão

Outra solicitação da vereadora direcionada ao prefeito Chico Maia, diz respeito a construção de um barracão para os funcionários que trabalham fazendo os bueiros. Ela argumentou que durante os dias de muito calor, eles não têm onde ficar.

Hora extra para motorista

Outra reivindicação sua refere-se ao pagamento de horas extras para os motoristas que trabalham com a ambulância. "Consta no estatuto do servidor público, que o serviço extraordinário seria remunerado com acréscimo de 50% em relação ao valor da hora de trabalho normal", disse Maria Odeth.



Balancete do ano passado

O vereador Gaudiney Leite, solicitou o envio de expediente ao prefeito Chico Maia, solicitando que ele determine ao Departamento de Finanças da prefeitura, que remeta para a Câmara de Vereadores de Caracol, o balance geral do ano de 2001. "Justifico que consta no artigo 78 item XXXIII, a obrigatoriedade de prestar anualmente à Câmara, dentro de sessenta dias, após a abertura da sessão legislativa, as contas realtivas ao exercício anterior, acompanhas de inventários e balanços orçamentários, financeiros e patrimoniais", disse Gaudiney.

Associação dos Pequenos Produtores

Outra indicação de Gaudiney aprovada na sessão da última terça-feira e enviada ao prefeito Chico Maia, diz respeito a necessidade de informações sobre a Associação dos Pequenos Produtores de Caracol, inclusive quem são os membros de sua diretoria.

Projeto Bem Viver

Além disso, o vereador Gaudiney, cobrou que fosse encaminhada para a Assistente Social, Leonidia Alves Cordeiro, expediente solicitando o endereço da sede do Projeto Bem Viver, uma vez que a Câmara dispõe de informações do envio de recursos na ordem de R$ 15.000,00 para a referida instituição.

Habilitações para motoristas

O vereador Gaudiney Leite também cobrou o encaminhamento de expediente ao prefeito Chico Maia, como reforço do requerimento de nº 048/02, solicitando que seja providenciado aos motoristas que atua no transporte escolar do município, as suas habilitações na categoria "D" e o curso de condutores escolares, além de que seja colocado sinalizador no topo do veículo que é exigido por lei pela Departamento de Trânsito. "Justificou que isso só irá trazer mais segurança para as nossas crianças", garantiu Gaudiney Leite.

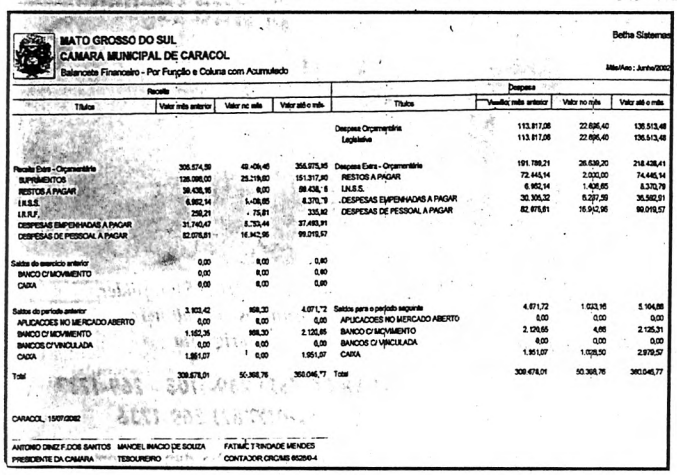
INSTRUÇÃO NORMATIVA TC-MS N.º 015/00 – ANEXO IV
RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO QUADRO DE PESSOAL

MÊS DE: JUNHO/02

PERIODO: NÃO HOUVE ALTERAÇÃO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.

Nº DE ORDEM	CPF	NOME	CARGO	MATRICULA	DATA DA OCORRENCIA	TIPO DO ATO	REGIME



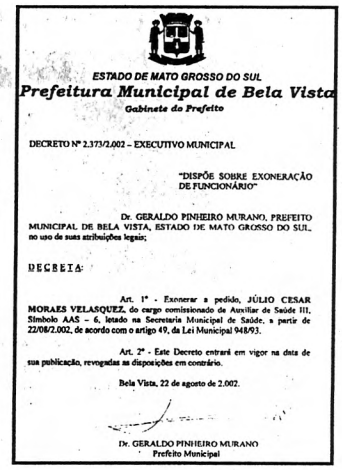
MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Mês/Ano : Junho/2002

Título	Receita: Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	Título	Despesa: Vlr. mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
				Despesa Orçamentária Legislativa	113.817,06	22.696,40	136.513,46
					113.817,06	22.696,40	136.513,46
Receita Extra - Orçamentária	305.574,59	49.409,46	356.975,95	Despesa Extra - Orçamentária	191.788,21	26.630,20	218.438,41
SUPRIMENTOS	126.000,00	25.219,60	151.317,60	RESTOS A PAGAR	72.445,14	2.000,00	74.445,14
RESTOS A PAGAR	38.438,16	0,00	88.438,16	I.N.S.S.	6.982,14	1.496,65	8.378,79
I.N.S.S.	6.982,14	1.496,65	8.378,79	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	30.306,32	6.287,59	36.592,91
I.R.R.F.	258,21	75,81	335,92	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	82.676,61	16.942,96	99.619,57
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	31.740,47	5.733,44	37.483,91				
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	82.676,61	16.942,96	99.619,57				
Saldos do exercício anterior	0,00	0,00	0,00				
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00				
CAIXA	0,00	0,00	0,00				
Saldos do período anterior	3.922,42	958,30	4.071,72	Saldos para o período seguinte	4.471,72	1.023,16	5.194,88
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.162,35	958,30	2.120,65	BANCO C/ MOVIMENTO	2.120,65	4,66	2.125,31
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00
CAIXA	1.951,07	0,00	1.951,07	CAIXA	1.951,07	1.018,50	2.970,57
Total	309.676,01	50.368,76	360.046,77	Total	309.676,01	50.368,76	360.046,77

CARACOL, 15/07/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS — PRESIDENTE DA CAMARA
MANOEL INACIO DE SOUZA — TESOUREIRO
FATIMA TRINDADE MENDES — CONTADOR CRCMS 6525/O-4



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

DECRETO Nº 2.373/2.002 – EXECUTIVO MUNICIPAL

"DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO"

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

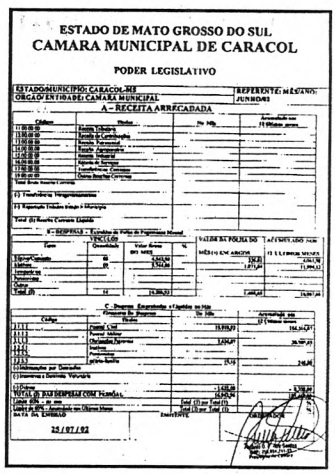
DECRETA:

Art. 1º - Exonerar a pedido, JÚLIO CESAR MORAES VELASQUEZ, do cargo comissionado de Auxiliar de Saúde III, Símbolo AAS – 6, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 22/08/2.002, de acordo com o artigo 49, da Lei Municipal 948/93.

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

Bela Vista, 22 de agosto de 2.002.

Dr. GERALDO PINHEIRO MURANO
Prefeito Municipal

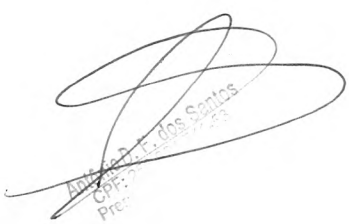


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PODER LEGISLATIVO

ESTADO/MUNICÍPIO: CARACOL-MS — REFERENTE: MÊS/ANO: JUNHO/02
ÓRGÃO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

A – RECEITA ARRECADADA

25/07/02



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 30/08/2002
Número P.R.P. : 27/02
Total
Processo :

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

Empenho : 000024/00 Data: 28/02/2000

Despesa Total (A) : 1.400,00

Pagamentos anteriores :	635,97
Valor desta nota :	764,03
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	1.400,00
Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2 - **GRAFICA BODOQUENA LTDA**
Endereço: Cidade: CARACOL UF: MS
C.P.F.: 999-999-999/99 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

VALOR PAGO DE ACORDO A NOTA DE EMPENHO DISCRIMINADO NO EXERCICIO ANTERIOR.

Fic torizado o pagamento de 764,03 (setecentos e sessenta e quatro reais e três centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/08/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4394

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 : 764,03**

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO		764,03

Or de pagamento : Em 30/08/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 30/08/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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

Período de 01/08/2002 até 31/08/2002

Desp. Extra	Processo	Data Emissão	Vlr. Desp. Ext.	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Cheque	Origem da Despesa
8		20/08/02	1.414,78	0,00	1.414,78	20/08/02	0,00		I.N.S.S.
		Total do Periodo:	1.414,78	0,00	1.414,78		0,00		

CARACOL, 19/09/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.934.741-53
Presidente da Câmara

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 20/08/2002
Número D. E. : **8/02**
Processo :

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

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

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	9.787,07
Outros recebimentos :	11.201,85	Valor da D. E. :	**1.414,78**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	11.201,85	Total (B) :	11.201,85
		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 REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/02.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 20/08/2002

Fica autorizado o pagamento de 1.414,78 (hum mil quatrocentos e quatorze reais e setenta e oito centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/08/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	**Líquido a pagar:** **1.414,78**

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO		**1414,78**

Ordem de pagamento: Em 20/08/2002 pague-se a importância acima processada

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

Recibo: Em 20/08/2002 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

1.13 - 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.



tado do Mato Grosso do Sul

ıMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Data: 25/09/2002

ɜumo da Folha para Empenho por Funcionário

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2002

Código	Funcionário	Salário	Sal. Família			Outros	Total Prov.	Previdência	I.R.R.F.				Outros	Total Desc.	Líquido
1	JOAO CARLOS DE SOUZA	1.392,00	0,00	0,00	0,00	348,00	1.740,00	157,30	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	205,70	1.534,30
2	MANOEL INACIO DE SOUZA	787,64	0,00	0,00	0,00	157,53	945,17	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,96	841,21
3	ROSMARY APARECIDA SOUZA BRAGA	266,80	19,16	0,00	0,00	53,36	339,32	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49	314,83
	Total Geral:	2.446,44	19,16	0,00	0,00	558,89	3.024,49	285,75	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	334,15	2.690,34

Antônia [illegible] Santos
CPF: 25[illegible]94.741-53
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

stado do Mato Grosso do Sul

AMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Data: 25/09/2002

esumo da Folha para Empenho por Funcionário

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2002

Código	Funcionário	Salário	Sal. Família			Outros	Total Prov.	Previdência	I.R.R.F.				Outros	Total Desc.	Líquido
15	RENATA GALEANO LIMA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	323,23
18	ROSILEI DA SILVA PAIM	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	192,65
	Total Geral:	558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	558,60	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	515,88

Antonio [illegible] dos Santos
CPF: [illegible]
Presidente da Câmara

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

CARTA CONTRATO N.º 003/2002

CARTA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL – MS E NERIS ANDRE PAREDES, NA FORMA DO ART. 62 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

I. PREÂMBULO

Pelo presente instrumento, a **CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CGC/MF sob nº 15.380.504/0001-51, com sede à Avenida Libindo Ferreira Leite nº 251, centro, Estado de Mato Grosso do Sul, doravante denominada **CÂMARA,** neste ato representado pelo Presidente, **SR. ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, pecuarista, inscrito no CPF/MF sob nº 256.994.741-52 RG nº 172.888, SSP/MS, de agora em diante denominado **CONTRATANTE,** e de outro lado o **SR. NERIS ANDRE PAREDES,** brasileiro, casado, técnico em Sonorização, inscrito no CPF/MF sob nº 366.266.271-04 RG nº 00331.104 SSP/MS, com sede à Rua 15 de Novembro S/N.º , centro, Caracol , Estado de Mato Grosso do Sul, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, tem justo e contratado a execução de serviços, na área de Sonorização .

II. DA LICITAÇÃO

Os serviços de que trata o presente instrumento, com fulcro no inciso II, do Art. 24 da lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em Proposta aprovada em dispensa de licitação.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO

O CONTRATADO se obriga a executar os serviços compreendidos basicamente a:
Assistência técnica, objetivando instrumental função de Sonorização, em consonância com as normas e legislação apreciáveis, buscando assegurar eficiência na execução dos serviços, durante as sessões ordinárias que ocorrerem durante o contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

2. DO PREÇO DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

Fica estipulado o valor da presente Carta – Contrato em R$ 1.050,00 (Um mil, e cinqüenta , reais) , que a CÂMARA pagará ao CONTRATADO, pelos serviços objeto da presente, sendo que será desembolsado da seguinte forma e condições:
2.1 – Fica estipulado o valor de R$ 210,00 (Duzentos e dez, reais), mensal a ser pago a cada dia 20 do corrente mês.

CLÁUSULA TERCEIRA

3. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Os trabalhos propostos serão executados inicialmente em 05 (cinco) meses, à partir da assinatura da Carta – Contrato, podendo ser prorrogado no interesse das partes, conforme inciso I e II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, mediante termos aditivos.

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

CLÁUSULA QUARTA

4. DA DOTAÇÃO

A despesa decorrente da execução desta Carta – Contrato, correrá à conta do elemento de despesa 3.3.90.36.00.00.0080 – Outros Serviços e Encargos – Pessoa Física, do orçamento da Câmara.

CLÁUSULA QUINTA

5. DA RECISÃO

Esta CARTA – CONTRATO poderá ser rescindida por interesse mútuo das partes, pela ocorrência das situações previstas no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, ou decisão da Câmara, que poderá suspender ou fazer cessar a sua execução, mediante comunicado ao CONTRATADO, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, observados, neste caso, os artigos 79 e 80 da citada Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA

6. DAS PENALIDADES

Qualquer uma das partes que não atender os prazos aqui acordados, incorrerá em multa de 10% (dez por cento) do valor total da Carta – Contrato, sem prejuízos das penalidades previstas na legislação em vigor.

CLÁUSULA SÉTIMA

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 – **DA SUJEIÇÃO LEGAL:** Além das normas reguladas pelo Direito Civil, este instrumento sujeita-se, ainda, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas Estaduais e Municipais pertinentes.

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

7.2 **DO FORO** – Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Carta – Contrato e que não comportarem acordo amigável, fica eleito o foro da Comarca de Bela Vista, neste Estado.

E por estarem justos e acordados, assinam a presente Carta – Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, os representantes legais de ambas as partem.

CARACOL – MS, 01 DE AGOSTO DE 2.002

ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara

Antônio D. F. dos Santos
CPF: 268.894.741-53
Presidente da Câmara

NERIS ANDRE PAREDES
Contratado

TESTEMUNHAS:

João Carlos de Souza
Ag. Téc. Adm. Finanças
CPF: 200.838.151-04

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS

3ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
NÚCLEO DE COORDENAÇÃO GERAL

ANÁLISE PROCESSUAL	:	Nº 588/02
PROCESSO	:	TC/MS Nº 17675/02
ÓRGÃO	:	Câmara Municipal de Caracol/MS
ASSUNTO	:	Balancete referente ao mês de agosto/2002

Trata o presente processo do balancete acima identificado, remetido através do Oficio nº 008/02, e entregue nesta Corte de Contas em 26/09/02, dentro do prazo estabelecido pela letra "a", Inciso II do Artigo 1º da Instrução Normativa TC/MS nº 21.02.95.

1. DO RELATÓRIO

Examinando o presente processo, temos a relatar:

1º- Verifica-se que no Comparativo da Despesa fl. 18, na codificação 33.90.39.00.00.0080- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica houve suplementação por anulação no valor de R$ 3.000,00, entretanto não foi enviado Decreto. Solicitamos o envio do mesmo.

2º- Informamos que não foi detectada o pagamento do Empenho nº 30/02 de 24/02/02, no valor de R$ 136,00, referente ao mês de agosto/02 e que o mesmo não está sendo demonstrado na relação de empenhos a pagar fl. 22, onde consta os empenhos nºs 113, 114, 115, totalizando o valor de R$ 3.145,00, não conferindo com o valor de r$ 3.281,00, demonstrado no Balancete Financeiro fl. 05, na Despesa Empenhada à pagar. Solicitamos a devida correção.

II- DA CONCLUSÃO

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

É a análise.
Campo Grande/MS, 02 de dezembro de 2.002

Beth Dalva P.
TÉC. ADM. - CONTÁBIL
3ª IGCE/TC/MS

Anapro.588.Fd
Beth/NFP.

Estado de Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Oficio nº 002/03/CM. Caracol-Ms., 10 de Janeiro de 2.003.

Assunto : Encaminha documentos (faz)

Referente : OF.NAA/3ª IGCE - Nº 318/02 - Processo TC/MS 17675/02.

Senhor Diretor,

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

1º) - Copia da Relação de Empenhos a Pagar meses a mês.

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

Antonio Diniz Ferreira dos Santos
-Ver. Presidente-

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

MATO GROSSO DO SUL

Exercício de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Despesas de Empenhos a Pagar por Vencimentos - Período de 01/01/2002 até 31/08/2002

Empenho	Emissão	Credor/Contrato	Nome	Valor	Vencimento	Parcela
000030/02	24/02/2002	1	PAGTO DE DIARIAS AOS VEREADORES	136,00	24/02/2002	1
			Total do Dia:	136,00		
			Total do Mês:	136,00		
000113/02	01/08/2002	30	STAF CONSULTORIA S/C LTDA	555,00	01/08/2002	1
000114/02	01/08/2002	27	NERIS ANDRE PAREDES	840,00	01/08/2002	1
000115/02	01/08/2002	59	LUIZ CARLOS DE SOUZA	1.750,00	01/08/2002	1
			Total do Dia:	3.145,00		
			Total do Mês:	3.145,00		
			Total do Período:	3.281,00		

CARACOL, 06/01/2003

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2002 até 31/08/2002

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
113		01/08	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0080	2.001		14	3.3.90.39.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA	122
114		01/08	1.050,00	0,00	210,00	0,00	1.050,00	0080	2.001		13	3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES	122
115		01/08	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0080	2.001		13	3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS DE SOUZA	122
116		09/08	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0080	2.001		14	3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO	122
117		12/08	487,66	0,00	487,66	0,00	487,66	0080	2.001		14	3.3.90.39.00.00	TELEMS	122
118		20/08	9.744,00	0,00	9.744,00	0,00	9.744,00	0080	2.001		5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO DOS VEREADC	124
119		20/08	3.005,33	0,00	3.005,33	0,00	3.005,33	0080	2.001		5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATL	124
120		20/08	558,60	0,00	558,60	0,00	558,60	0080	2.001		5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. COMISS	124
121		20/08	22,52	0,00	22,52	0,00	22,52	0080	2.001		4	3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	124
122		20/08	2.736,16	0,00	2.736,16	0,00	2.736,16	0080	2.001		6	3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA MUNICIPAL	122
123		23/08	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0080	2.001		9	3.3.90.30.00.00	MAGALI BATISTA DE SOUZA GIL	122
124		23/08	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0080	2.001		8	3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS S.	122
125		28/08	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0080	2.001		8	3.3.90.14.00.00	PAGTO DE DIARIAS AOS VEREAD	122
126		30/08	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0080	2.001		12	3.3.90.35.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA	122
127		30/08	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0080	2.001		9	3.3.90.30.00.00	MILTON SUSSUMO NICHIKAWA	122
	Total do Período:		25.006,27	0,00	21.861,27	0,00	25.006,27							

CARACOL, 16/09/2002

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

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

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

20/08/2002 - BANCO DO BRASIL - 11:04:49
026712940 0093

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/08/2002
NR. DOCUMENTO	26.700
VALOR DINHEIRO	546,67
VALOR TOTAL	546,67

NR.AUTENTICACAO 3.841.6D5.542.8B1.7F8

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 2800

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: CAMARA M DE CARACOL

Endereço: RUA L. PINTO FLEITE Nº 251 Fone: _____

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

CNPJ: 15 380 504/0001-51 Insc Est.: _____ I. Munic. _____

Data 01 De AGOSTO de 2002 Cond. de Pagamento: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	6ª	PARCELA DE CONTRATO		
		DE LOCAÇÃO DE		
		SOFTWARES		
		APLICATIVOS		555,00

Agradecemos a Preferência

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços	R$	555,00
IRF 1.5%	R$	833
Total da Nota	R$	546.67

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

Recebi (emos) de **STAF CONSULTORIA S/C LTDA.** Nº 2800

o(s) serviço(s) constantes da Nota Fiscal Série "ÚNICA"

C. Grande MS,_____ de_____ de 20____ Assinatura

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 01/08/2002
Nº do empenho : **113/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	17.907,23
Suplementações:	11.000,00	Valor do empenho :	555,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	21.000,00	Total (B) :	18.462,23
		Saldo (A - B) :	2.537,77

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

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 555,00

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

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

Encarregado do serviço Credor

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 01/08/2002
Nº do empenho : **115/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	5.000,00	Empenhos anteriores :	6.701,29
Suplementações:	5.000,00	Valor do empenho :	1.750,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	8.451,29
		Saldo (A - B) :	1.548,71

Credor: **59** **LUIZ CARLOS DE SOUZA**
Endereço: RUA RAMÃO FERNANDES, 934 Cidade: CARACOL UF: MS
C.P.F.: 294-235-461/53 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 067 495-1130
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A CARTA CONTRATO N°004/02., PARA QUE O MESMO PRESTE SERVIÇOS CONTABIL NESTA CASA DE LEI.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.750,00

Fica empenhada a importância de 1.750,00 (hum mil setecentos e cinqüenta reais)

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

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

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 30/08/2002
Nº do empenho : **127/02**
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 :	6.496,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	548,00
Anulações:	3.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	17.000,00	Total (B) :	7.044,35
		Saldo (A - B) :	9.955,65

Credor: **25** **MILTON SUSSUMO NICHIKAWA**
Endereço: RUA BARAO DO LADARIO, 1576 Cidade: BELA VISTA UF: MS
C.N.P.J.: 00-386-477/0001-57 Inscr.Est./Ident.Prof.: 28.287.858-0
Banco: Agência: Fone: 439-1727
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N° 417.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 548,00

Fica empenhada a importância de 548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais)

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

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
Antônio D. F. dos Santos
CPF: 256.794.741-53
Presidente da Câmara

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

NISHIKAWA INFORMÁTICA

Nishikawa Informática Ltda.

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

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

Nota Fiscal

№ 417

[X] Saída [ ] Entrada

1.a VIA Destinatário/ Remetente

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

CNPJ: 04.386.969/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.317.372-6

Data Limite para Emissão: 20 / 05 / 2003

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Caracol	15.380.504/0001-15	30.08.02
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / DATA DA SAÍDA / ENT.
R. Leibindo Ferreira Lecite 251	Centro	79270-000 / 30.08.02
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DA SAÍDA
Caracol	495-1172 / MS / Isento	

FATURA

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

Endereço de Cobrança / Praça de Pagamento

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Ponta AZ LE			UN	25	2.90	72,50	17
	Ponta Trilho			UN	50	0.45	22,50	17
	Livro ata 50 fls			UN	08	2.95	23.60	17
	Caixa arquivo morto			UN	100	1.10	110,00	17
	Grampo 26/6			CX	10	1.75	17,50	17
	Papel sulfite A4 c/10			CX	01	125,00	125.00	17
	Caneta Bic c/50			CX	02	13.85	27.70	17
	Envelope 240 x340 c/50			PCT	05	8.10	40.50	17
	Fita PVC 48 x50m			UN	10	1.50	15.00	17
	Envelope 200 x280 c/50			PCT	05	5.50	27.50	17
	Pasta suspensa			UN	50	1.20	60,00	17
	Clips 2/0 Chaparral			CX	10	0.62	6.20	17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
548,00	93,16	000	000	548,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
000	000	000	000	548,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Recebi em 30/08/02 RG 0013970776 SSP/MS	

Fone 467-1012 - Fátima do Sul - MS - Inscr. Est. 28.223.232-0 - CNPJ 00.861.344/0001-95 50 Talões 50x4 Mod. 1 de 001 à 2500 - Pedido Nº 014113 Autorização Nº000066 em 21/05/2001

NISHIKAWA INFORMÁTICA

Nishikawa Informática Ltda.

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

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

Nota Fiscal

☒ Saída ☐ Entrada

Nº 417

3.a VIA
Fisco

CNPJ: 04.386.969/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.317.372-6

Data Limite para Emissão: 20 / 05 / 2003

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Caracol	15.380.504/0001-15	30.08.02
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / DATA DA SAÍDA / ENT.
R. Laibindo Ferreira Leite 251	Centro	79270-000 / 30.08.02
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / HORA DA SAÍDA
Caracol	495-1172 / MS	Isento

FATURA

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

Endereço de Cobrança / Praça de Pagamento

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Ponta AZ LE			UN	25	2.90	72,50	17
	Ponta Trilha			UN	50	0.45	22,50	17
	Bico ato Soft			UN	08	2.95	23.60	17
	Caixa arquivo morto			UN	100	1.10	110,00	17
	Grampo 26/6			CX	10	1.75	17,50	17
	Papel sulfite A4 c/10			CX	01	125,00	125,00	17
	Caneta Stº c/50			CX	02	13.85	27.70	17
	Envelope 310 x 340 c/50			PCT	05	8.10	40.50	17
	Fita PVC 18 x 50m			UN	10	1.50	15 00	17
	Envelope 200 x 280 c/50			PCT	05	5.50	27.50	17
	Pasta suspensa			UN	50	1.20	60,00	17
	Clips 2/0 Chavarian			CX	10	0.62	6.20	17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
548,00	93.16	000	000	548,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
000	000	000	000	548,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nota Fiscal Nº 417

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 30/08/2002
N. da Ordem : **135/02**
Total
Processo :
Vencimento : 30/08/2002

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 :	127	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	548,00	Valor da ordem :	548,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	548,00	Total (B) :	548,00
		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 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 417.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 548,00

Fica autorizado o pagamento de 548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/08/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4994

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 : 548,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		548,00

Ordem de pagamento : Em 30/08/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 30/08/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 30/08/2002
Nº do empenho : **126/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	5.000,00	Empenhos anteriores :	5.165,00
Suplementações:	2.500,00	Valor do empenho :	950,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.500,00	Total (B) :	6.115,00
		Saldo (A - B) :	1.385,00

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA MES DE AGOSTO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 950,00

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

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

Encarregado do serviço

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Credor

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

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

STAF CONSULTORIA S/C LTDA.

STAF CONSULTORIA

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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ A ☐ C

☐ B ☐ D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

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

Nº 2869

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço: RUA LIBINDO F. LEITE Nº 251 Fone:

Bairro: Cidade: CARACOL CEP: Estado: MS

CNPJ: 15380 504/0001-51 Insc Est.: I. Munic.

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

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

Agradecemos a Preferência

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

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

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

Recebi (emos) de **STAF CONSULTORIA S/C LTDA.**
o(s) serviço(s) constantes da Nota Fiscal Série "ÚNICA" Nº 2869

C. Grande MS,____ de____ de 20 ____ Assinatura

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 30/08/2002
N. da Ordem : **134/02**
Total
Processo :
Vencimento : 30/08/2002

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

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

Número do empenho :	126	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	950,00	Valor da ordem :	950,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	950,00	Total (B) :	950,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:

PEL[illegible]DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA MES DE AGOSTO/02.

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

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/08/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza CRC/MS 4804

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

Recursos:

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

Ordem de pagamento : Em 30/08/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 30/08/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 28/08/2002
Nº do empenho : **125/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	10.500,00	Empenhos anteriores :	7.500,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.190,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.500,00	Total (B) :	8.690,00
		Saldo (A - B) :	1.810,00

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS AOS VEREADORES ABAIXO MENCIONADOS CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.
- ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS R$ 350,00
- JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS R$ 280,00
- HAROLDO ESCOBAR FRANCO R$ 280,00
- MARIA ODETH C.LEITE DOS SANTOS R$ 280,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.190,00

Fica empenhada a importância de 1.190,00 (hum mil cento e noventa reais)

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

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

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:	28/08/02	Fim:	30/08/02
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO		
DIAS		**LOCALIDADES**
28/08/02	CARACOL A	CAMPO GRANDE
30/08/02	CAMPO GRANDE A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participamdo de uma audiencia junto ao Governador do Estado com uma comitiva de Vereadores, e tambem estivemos com Secretario do meio Ambiente,tratando de assunto de interesse do Municipio de Caracol-Ms.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 30/08/02

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

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:	28/08/02	Fim:	30/08/02
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO

DIAS	LOCALIDADES
28/08/02	CARACOL A CAMPO GRANDE
30/08/02	CAMPO GRANDE A CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive participamdo de uma audiencia junto ao Governador do Estado com uma comitiva de Vereadores, e tambem estivemos com Secretario do meio Ambiente,tratando de assunto de interesse do Municipio de Caracol-Ms.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇOES

Nada Consta

De Acordo

Data: 30/08/02

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	HAROLDO ESCOBAR FRANCO		
Cargo ou Função:	VEREADOR		
Data de Viagem - Inicio:	28/08/02	Fim:	30/08/02
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO

DIAS		LOCALIDADES
28/08/02	CARACOL A	CAMPO GRANDE
30/08/02	CAMPO GRANDE A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive participamdo de uma audiencia junto ao Governador do Estado com uma comitiva de Vereadores, e tambem estivemos com Secretario do meio Ambiente,tratando de assunto de interesse do Municipio de Caracol-Ms.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇOES

Nada Consta

De Acordo

Data: 30/08/02

Autoridade Designante

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

Assinatura do Servidor

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Folha De Diárias
Nº

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor:	MARIA ODETH C. LEITE DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADORA 2ª SECRETARIA		
Data de Viagem - Inicio:	28/08/02	Fim:	30/08/02
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS	**LOCALIDADES**		
28/08/02	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
30/08/02	CAMPO GRANDE	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS

Estive participamdo de uma audiencia junto ao Governador do Estado com uma comitiva de Vereadores, e tambem estivemos com Secretario do meio Ambiente,tratando de assunto de interesse do Municipio de Caracol-Ms.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Satisfatorio

OBSERVAÇOES

Nada Consta

De Acordo

Data: 30/08/02

Autoridade Designante

Assinatura do Servidor

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 28/08/2002
N. da Ordem : **133/02**
Total
Processo :
Vencimento : 28/08/2002

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 :	125	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.190,00	Valor da ordem :	1.190,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.190,00	Total (B) :	1.190,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:

PEL DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS AOS VEREADORES ABAIXO MENCIONADOS CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.
- AN ONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS R$ 350,00
- JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS R$ 280,00
- HAROLDO ESCOBAR FRANCO R$ 280,00
- MARIA ODETH C.LEITE DOS SANTOS R$ 280,00

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 1.190,00

Fica autorizado o pagamento de 1.190,00 (hum mil cento e noventa reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/08/02.

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

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 1.190,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		1.190,00

Ordem de pagamento : Em 28/08/2002 pague-se a importância acima processada

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

Recibo : Em 28/08/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 23/08/2002
Nº do empenho : **124/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	10.500,00	Empenhos anteriores :	6.800,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	700,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.500,00	Total (B) :	7.500,00
		Saldo (A - B) :	3.000,00

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A 04 DIARIAS AO VEREADOR MENCIONADO NESTE EMPENHO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 700,00

Fica empenhada a importância de 700,00 (setecentos reais)

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

Encarregado do serviço

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Credor

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

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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 DINIS FERREIRA DOS SANTOS		
Cargo ou Função:	VEREADOR PRESIDENTE		
Data de Viagem - Inicio:	23/08/02	Fim:	27/08/02
Meio de Locomoção:	Carro Particular	*Placa:	
Bilhete N	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Empresa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRAJETO PERCORRIDO			
DIAS		**LOCALIDADES**	
23/08/02	CARACOL	A	CAMPO GRANDE
27/08/02	CAMPO GRANDE	A	CARACOL

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTATADAS
Estive participando de uma audiencia junto ao senhor Deputado Estadual Arroyo, e tambem junto
ao Presidente da UCVMS, aonde tratemos de assuntos de interesse da classe e mais estive junto
ao Presidente do TC-MS., viabilizando algumas informações sobre a possibilidade de melhor com-
preenção da LRF.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Satisfatorio

OBSERVAÇOES
Nada Consta

De Acordo

Data: 27/08/02

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 23/08/2002
N. da Ordem : **132/02**
Total
Processo :
Vencimento : 23/08/2002

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 :	124	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	700,00	Valor da ordem :	700,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	700,00	Total (B) :	700,00
		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:

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A 04 DIARIAS AO VEREADOR MENCIONADO NESTE EMPENHO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 700,00

Fica autorizado o pagamento de 700,00 (setecentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/08/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 700,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		700,00

Ordem de pagamento : Em 23/08/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 23/08/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 23/08/2002
Nº do empenho : **123/02**
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 :	6.287,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	209,00
Anulações:	3.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	17.000,00	Total (B) :	6.496,35
		Saldo (A - B) :	10.503,65

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E COZINHA,CONFORME DISRCIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1763.

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 Número : Data :
Contrato : Data :
Data :

Encarregado do serviço Credor

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SUPERMERCADO ARCO-ÍRIS

MAGALI BATISTA DE SOUSA GIL

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

Nota Fiscal

[X] Saída [ ] Entrada

Nº 1763

1.a VIA Destinatário/ Remetente

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

CNPJ 37.542.644/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.276.319-8

Data Limite para Emissão 30/10/2003

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Coronel	15380504/0001-51	23/08/02
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / DATA DA SAÍDA / ENT.
R. Libindo Ferreira Leite, 251	Centro	79270-000 / 23/08/02
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / HORA DA SAÍDA
Coronel	MS	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Cera Bravo			UN	10	3,95	39,50	17%
	Pinho sol 750 ML			UN	08	3,10	24,80	17%
	Alcool			UN	06	1,75	10,50	17%
	Detergente min.			UN	08	0,70	5,60	17%
	Bombril			Pct	10	0,65	6,50	17%
	Cafe			Kg	10	5,80	58,00	00
	Açucar 2 Kg			Pct	10	1,29	12,90	00
	Biscoito Agua e Sal			Pct	10	0,85	8,50	17%
	Chá 200 g			UN	10	2,10	21,00	17%
	Copo desc. (100 x 200 ML)			Pct	05	3,90	19,50	17%
	Rodo			UN	01	2,20	2,20	17%

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
136,10	22,42			209,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				209,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Recebi em 23/08/02 Rg 7209825SP/MS	

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

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nota Fiscal Nº 1763

SUPERMERCADO ARCO-ÍRIS

MAGALI BATISTA DE SOUSA GIL

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

Nota Fiscal

[X] Saída [ ] Entrada

Nº 1763

3.a VIA
Fisco

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

CNPJ: 37.542.644/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.276.319-8

Data Limite para Emissão: 30/10/2003

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Comara Municipal de Coracol			15 380 501/0001-51	23/08/02
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENT.**
R. Libindo Terneiro Leite 251	Centro	79270-000		23/08/02
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Coracol		MS		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Cera Brava			UN	10	3,95	39,50	17/
	Limpa sol 750 ML			UN	08	3,10	24,80	17/
	Alcool			UN	06	1,75	10,50	17/
	Detergente neutro			UN	08	0,70	5,60	17/
	Bombril			PCT	10	0,65	6,50	17/
	Cafe			KG	10	5,80	58,00	00
	Açucar 2 Kg			PCT	10	1,29	12,90	00
	Buscapé Agua e Sol			PCT	10	0,85	8,50	17/
	Cha 200g			UN	10	2,10	21,00	18/
	Copo 2x2 (180 - 200 ML)			PCT	05	3,90	19,50	17/
	Rodo			UN	01	2,20	2,20	17/

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
138,10	22,42			209,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				209,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA SÃO MARCOS LIMITADA Fone 467-1463 Fátima do Sul-MS Inscr. Est. 28-223-232-0 CNPJ 00 861.344/0001-95 - 10 Talões 50x4 de 1501 a 2000 - Pedido N.º 022.324 Aut. 000.132

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nota Fiscal Nº 1763

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 23/08/2002
N. da Ordem : **131/02**
Total
Processo :
Vencimento : 23/08/2002

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

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

Especificação:

PE' DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E COZINHA,CONFORME DISRCIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 17[illegible]

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 23/08/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

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

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		209,00

Ordem de pagamento : Em 23/08/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 23/08/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 20/08/2002
Nº do empenho : **122/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	28.000,00	Empenhos anteriores :	18.762,83
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.736,16
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	28.000,00	Total (B) :	21.498,99
		Saldo (A - B) :	6.501,01

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A PARTE RECOLHIDA DA EMPRESA AO INSS - MES DE AGOSTO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.736,16

Fica empenhada a importância de 2.736,16 (dois mil setecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos)

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

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/08/2002
N. da Ordem : 130/02
Total
Processo :
Vencimento : 20/08/2002

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 :	122	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.736,16	Valor da ordem :	2.736,16
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.736,16	Total (B) :	2.736,16
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:

PF' ^ DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A PARTE RECOLHIDA DA EMPRESA AO INSS - MES DE AGOSTO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.736,16

Fica autorizado o pagamento de 2.736,16 (dois mil setecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/08/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 2.736,16

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		2.736,16

Ordem de pagamento : Em 20/08/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 20/08/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 20/08/2002
Nº do empenho : **121/02**
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 :	134,12
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	22,52
Anulações:	2.500,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500,00	Total (B) :	156,64
		Saldo (A - B) :	343,36

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

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A DOIS DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,NO MES DE AGOSTO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 22,52

Fica empenhada a importância de 22,52 (vinte e dois reais e cinqüenta e dois centavos)

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

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/08/2002
N. da Ordem : **129/02**
Total
Processo :
Vencimento : 20/08/2002

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

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

Número do empenho :	121	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	22,52	Valor da ordem :	22,52
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	22,52	Total (B) :	22,52
		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:

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A DOIS DEPENDENTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,NO MES DE AGOSTO/02.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 22,52

Fica autorizado o pagamento de 22,52 (vinte e dois reais e cinqüenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/08/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 22,52

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		22,52

Ordem de pagamento : Em 20/08/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 20/08/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 20/08/2002
Nº do empenho : **120/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	140.000,00	Empenhos anteriores :	107.341,37
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	558,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140.000,00	Total (B) :	107.899,97
		Saldo (A - B) :	32.100,03

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

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 558,60

Fica empenhada a importância de 558,60 (quinhentos e cinqüenta e oito reais e sessenta centavos)

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

Encarregado do serviço Credor

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/08/2002
N. da Ordem : **128/02**
Total
Processo :
Vencimento : 20/08/2002

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 :	120	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	558,60	Valor da ordem :	558,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	558,60	Total (B) :	558,60
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:

PE' ^ DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO MES DE AGOSTO/02.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 558,60

Fica autorizado o pagamento de 558,60 (quinhentos e cinqüenta e oito reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/08/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Descontos :	INSS:	42,72	Outros desc. extraorçamentários :	0,00		
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	42,72	Liquido a pagar :	515,88

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		515,88

Ordem de pagamento : Em 20/08/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 20/08/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 20/08/2002
Nº do empenho : **119/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	140.000,00	Empenhos anteriores :	104.336,04
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.005,33
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140.000,00	Total (B) :	107.341,37
		Saldo (A - B) :	32.658,63

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

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.005,33

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

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

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4884

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/08/2002
N. da Ordem : **127/02**
Total
Processo :
Vencimento : 20/08/2002

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

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

Especificação:

PEL[illegible]DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS MES DE AGOSTO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.005,33

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/08/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4894

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

Recursos:

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

Ordem de pagamento : Em 20/08/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 20/08/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 20/08/2002
Nº do empenho : **118/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	140.000,00	Empenhos anteriores :	94.592,04
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	9.744,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140.000,00	Total (B) :	104.336,04
		Saldo (A - B) :	35.663,96

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

Encarregado do serviço Credor

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

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/08/2002
N. da Ordem : **126/02**
Total
Processo :
Vencimento : 20/08/2002

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

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

Especificação:

PEl ^ DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA,REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MES DE AGOSTO/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 20/08/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza CRC/MS 4804

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

Recursos:

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

Ordem de pagamento : Em 20/08/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 20/08/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 12/08/2002
Nº do empenho : **117/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	19.962,23
Suplementações:	11.000,00	Valor do empenho :	487,66
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	21.000,00	Total (B) :	20.449,89
		Saldo (A - B) :	550,11

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AS LIGAÇÕES EFETUADA NO REFERIDO MES,LIGAÇÕES URBANA E INTERURBANA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 487,66

Fica empenhada a importância de 487,66 (quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos)

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

Encarregado do serviço Credor

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADAÇÃO DE CONVENIO

12/08/2002 09:11:44
DATA DE EFETIVAÇAO: 12/08/2002
CONVENIO: 000015440
OPERADOR: 23456789

REPRESENTAÇÃO NUMERICA
846500000043 876600196003
304762200208 7011/9000008

CONVENIO: TELEMS TELECOM MATO
PAGTO.EFETUADO EM: 12/08/2002
DATA DE EFETIVAÇAO: 12/08/2002

VALOR: 487,66

COD.OPERAÇAO: 3818/6

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

FATURA: 0207.21.167.481
Contrato: 600.304.762-7
Telefone: 67 495.1172

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

BrasilTelecom é Brasil
A tecnologia próxima de você

00042510

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

7200058734003840000005063330280602

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 6455005

Vencimento:	Total a pagar:
09 Jul 2002	**487,66**

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas no resolução 85 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Abril : R$ 333,60	Maio : R$ 286,44	Junho : R$ 302,75	Média: R$ 307,59
Pulsos: 518	Pulsos: 403	Pulsos: 444	Média de Pulsos: 455

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		**487,66**
1º SERVICOS DA BRASILTELECOM		**487,66**
SERVICOS MENSAIS		36,24
SERVICOS LOCAIS		26,00
INTERURBANOS		298,46
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR		3,12
CHAMADAS PARA CELULAR		112,83
SERVICOS EVENTUAIS		11,01

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

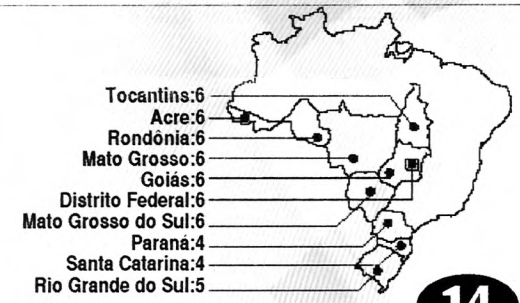
Agora seu número de

telefone também é e-mail.

Visite www.brt14.com

e comece a usar.

É Grátis!



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

14 É DAQUI

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

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

Sequencial: 600304762 200207 01179	Telefone: 67 495.1172	Vencimento: 09 Jul 2002	Total a pagar: 487,66

BrasilTelecom

Autenticação Mecânica

84650000004 3 87660019600 3 30476220020 8 70117900000 8

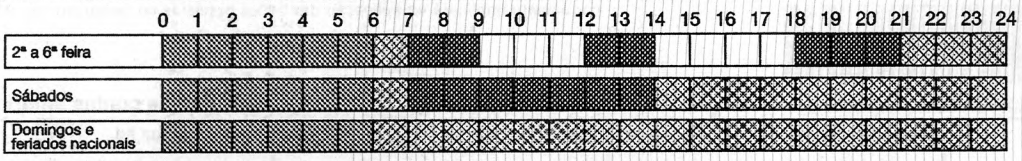
0401920000

Informações úteis e telefones importantes

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

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

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



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

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

Esta mudança vai facilitar sua vida.

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

Você ligava assim:

0XX + 67 + nº do celular.

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

Apenas o nº do celular.

É direto.

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

BrasilTelecom

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

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

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

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

Nome: _____ **CPF:** _____

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

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

Data: _____ **Assinatura:** _____

Verifique se o seu banco é conveniado da BrasilTelecom.

00042510

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: 21.167.481
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 Jun 2002

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

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

Vencimento:
09 Jul 2002

Total a pagar:
487,66

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

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	
124	03/06/2002	15:05:56	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673811032	0,37	A
125	03/06/2002	15:08:01	00:01:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673822018	0,49	A
126	03/06/2002	15:23:21	00:04:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213345	1,89	A
127	03/06/2002	16:44:49	00:02:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730263439	0,83	A
128	03/06/2002	16:49:24	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834112	0,37	A
129	03/06/2002	16:49:55	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834112	0,37	A
130	03/06/2002	16:50:45	00:05:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673834812	2,04	A
131	03/06/2002	16:57:02	00:01:47	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,58	A
132	03/06/2002	17:01:57	00:00:11	MS-BELA VISTA	DIF	674394167	0,22	A
133	04/06/2002	07:49:12	00:09:40	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	3,17	A
134	04/06/2002	08:36:36	00:02:37	MS-BELA VISTA	NOR	674392129	0,29	A
135	04/06/2002	08:40:13	00:08:36	MS-AQUIDAUANA	NOR	672417581	2,10	A
136	04/06/2002	08:57:56	00:07:00	MS-DOURADOS	NOR	674215182	1,71	A
137	04/06/2002	10:51:45	00:08:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896492	3,21	A
138	04/06/2002	13:11:47	00:00:45	MS-BELA VISTA	NOR	674391974	0,11	A
139	04/06/2002	13:25:16	00:00:34	MS-BELA VISTA	NOR	674391974	0,11	A
140	04/06/2002	13:26:03	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673216044	0,24	A
141	04/06/2002	13:26:38	00:02:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673832033	0,63	A
142	04/06/2002	13:50:08	00:02:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,68	A
143	04/06/2002	13:54:45	00:04:33	MS-LAGUNA CARAPA	NOR	674381192	0,84	A
144	04/06/2002	13:59:39	00:14:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673243640	3,43	A
145	04/06/2002	14:15:48	00:02:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846344	0,90	A
146	04/06/2002	14:27:42	00:00:46	MS-LAGUNA CARAPA	DIF	674381352	0,32	A
147	04/06/2002	14:31:39	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37	A
148	04/06/2002	14:37:25	00:09:30	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	2,09	A
149	04/06/2002	14:55:32	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,37	A
150	04/06/2002	14:58:12	00:08:09	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	3,10	A
151	04/06/2002	15:07:26	00:04:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673250359	1,78	A
152	04/06/2002	15:14:29	00:01:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673250359	0,60	A
153	04/06/2002	15:36:40	00:01:43	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871482	0,68	A
154	04/06/2002	15:39:58	00:00:59	MS-JARDIM	DIF	672511098	0,32	A
155	04/06/2002	16:05:14	00:02:05	MS-BELA VISTA	DIF	674391353	0,46	A
156	04/06/2002	16:11:22	00:01:06	MS-BELA VISTA	DIF	674392129	0,24	A
157	04/06/2002	16:18:13	00:08:32	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	4,31	A
158	04/06/2002	16:41:38	00:01:12	MS-JARDIM	DIF	672511333	0,39	A
159	04/06/2002	19:31:21	00:03:37	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	1,21	A
160	05/06/2002	08:31:47	00:00:12	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	NOR	672691105	0,18	A
161	05/06/2002	09:00:26	00:01:04	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691736	0,35	A
162	05/06/2002	09:09:48	00:00:27	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691736	0,32	A
163	05/06/2002	09:35:39	00:00:22	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691736	0,32	A
164	05/06/2002	09:38:37	00:00:06	MS-BELA VISTA	DIF	674394167	0,22	A
165	05/06/2002	10:49:55	00:07:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673414103	2,72	A
166	05/06/2002	13:20:19	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,53	A
167	05/06/2002	13:38:42	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673256723	0,24	A
168	05/06/2002	14:03:12	00:11:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	4,28	A
169	05/06/2002	14:17:06	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,37	A
170	05/06/2002	15:32:08	00:10:55	MS-IGUATEMI	DIF	674711801	4,16	A
171	06/06/2002	07:31:28	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673410240	0,24	A
172	06/06/2002	08:04:43	00:00:19	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673872536	0,24	A
173	06/06/2002	09:26:38	00:02:34	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871263	0,98	A
174	06/06/2002	09:59:47	00:02:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213345	1,02	A
175	06/06/2002	10:03:46	00:03:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213345	1,28	A
176	06/06/2002	10:59:06	00:01:12	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	0,60	A
177	06/06/2002	13:25:32	00:05:40	MS-CASSILANDIA	NOR	675961880	1,86	A
178	06/06/2002	13:36:58	00:02:54	MS-CASSILANDIA	NOR	675961880	0,94	A
179	06/06/2002	14:33:51	00:04:14	MS-DOURADOS	DIF	674215182	1,62	A
180	07/06/2002	09:00:39	00:00:45	MS-JARDIM	DIF	672513756	0,32	A
181	07/06/2002	09:56:19	00:02:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,83	A
182	07/06/2002	10:48:51	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673410240	0,53	A
183	10/06/2002	10:07:57	00:01:09	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,26	A
184	10/06/2002	10:22:28	00:00:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673212526	0,37	A
185	10/06/2002	10:23:51	00:00:07	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673213026	0,37	A
186	10/06/2002	10:25:03	00:00:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,37	A

*0403940000

Detalhamento da Nota Fiscal (continuação)

Imposto incluído - Tota

INTERURBANOS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	
	187	10/06/2002	10:38:04	00:09:56	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	5,01	A
	188	10/06/2002	10:48:39	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673811032	0,45	A
	189	10/06/2002	13:13:10	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673872536	0,24	A
	190	10/06/2002	15:02:18	00:03:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	1,24	A
	191	10/06/2002	15:12:52	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,37	A
	192	10/06/2002	15:26:37	00:09:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673872536	3,67	A
	193	10/06/2002	15:58:18	00:00:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673123300	0,37	A
	194	10/06/2002	16:07:19	00:03:31	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	1,80	A
	195	10/06/2002	16:14:12	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673214118	0,37	A
	196	10/06/2002	16:14:56	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,83	A
	197	12/06/2002	09:56:23	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,37	A
	198	12/06/2002	10:04:41	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673846344	0,41	A
	199	12/06/2002	10:45:46	00:01:11	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871263	0,45	A
	200	12/06/2002	10:49:07	00:21:33	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	10,83	A
	201	12/06/2002	13:25:57	00:00:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,24	A
	202	12/06/2002	13:26:47	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,24	A
	203	12/06/2002	13:27:42	00:07:36	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	1,86	A
	204	12/06/2002	13:36:06	00:02:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,49	A
	205	12/06/2002	14:13:55	00:18:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	7,08	A
	206	13/06/2002	10:29:16	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673413943	0,53	A
	207	14/06/2002	08:36:25	00:01:12	MS-BELA VISTA	NOR	674391365	0,13	A
	208	14/06/2002	09:24:40	00:03:41	MS-BELA VISTA	DIF	674394357	0,81	A
	209	14/06/2002	09:47:36	00:01:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,53	A
	210	14/06/2002	10:25:11	00:05:17	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	2,65	A
	211	14/06/2002	10:41:58	00:01:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,49	
	212	14/06/2002	10:43:50	00:10:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673311926	3,90	
	213	16/06/2002	15:20:58	00:18:42	MS-CAMPO GRANDE	RED	673638428	2,57	A
	214	17/06/2002	09:49:44	00:04:43	MS-DOURADOS	DIF	674215182	1,81	A
	215	17/06/2002	13:09:17	00:03:41	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673311926	0,90	A
	216	17/06/2002	15:27:02	00:03:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896492	1,21	A
	217	17/06/2002	15:32:27	00:01:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673254353	0,60	A
	218	17/06/2002	15:40:20	00:01:05	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871263	0,41	A
	219	17/06/2002	16:03:19	00:03:59	MS-TRES LAGOAS	DIF	675242636	2,00	A
	220	18/06/2002	09:47:00	00:00:12	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871363	0,37	A
	221	18/06/2002	09:47:47	00:00:44	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871263	0,37	A
	222	18/06/2002	09:58:06	00:01:21	MS-JARDIM	DIF	672512744	0,45	A
	223	18/06/2002	10:16:16	00:01:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,64	A
	224	18/06/2002	10:27:26	00:01:23	MS-BELA VISTA	DIF	674393439	0,30	A
	225	18/06/2002	13:55:23	00:00:45	MS-PORTO MURTINHO	NOR	672871263	0,24	A
	226	20/06/2002	07:43:04	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730262526	0,24	A
	227	20/06/2002	07:59:26	00:01:43	MS-BELA VISTA	NOR	674393935	0,19	A
	228	20/06/2002	08:21:30	00:05:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673858310	1,37	A
	229	20/06/2002	08:27:39	00:01:27	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673246561	0,36	A
	230	20/06/2002	08:29:51	00:09:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730262526	2,35	A
	231	20/06/2002	09:45:14	00:01:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673219444	0,75	A
	232	20/06/2002	09:47:33	00:02:24	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673242901	0,90	A
	233	20/06/2002	10:21:39	00:01:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673242901	0,75	A
	234	20/06/2002	10:26:09	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,37	A
	235	20/06/2002	10:33:37	00:02:06	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,46	A
	236	20/06/2002	10:36:57	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673242901	0,53	
	237	20/06/2002	10:46:46	00:01:20	MS-BELA VISTA	DIF	674391974	0,30	
	238	20/06/2002	10:48:44	00:03:39	MS-BELA VISTA	DIF	674391421	0,81	
TOTAL INTERURBANOS								**298,46**	

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	
	239	21/05/2002	07:13:42	00:00:49	MS-CASSILANDIA	NOR	675962700	0,32	A
	240	21/05/2002	08:15:09	00:02:58	MS-CASSILANDIA	NOR	675962700	0,98	A
	241	28/05/2002	14:38:59	00:00:35	MS-CASSILANDIA	DIF	675961880	0,50	A
	242	06/06/2002	08:56:14	00:00:35	MS-CASSILANDIA	NOR	675962700	0,32	A
	243	13/06/2002	10:25:33	00:00:13	MS-CASSILANDIA	DIF	675962700	0,50	A
	244	17/06/2002	15:50:22	00:00:11	MS-CASSILANDIA	DIF	675964455	0,50	A
TOTAL INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								**3,12**	

CHAMADAS PARA CELULAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	245	21/05/2002	09:45:05	00:03:08		VC1	6799589805	1,58	A
	246	21/05/2002	10:03:43	00:03:01	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799835185	3,21	A
	247	21/05/2002	11:08:22	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799835185	1,45	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	248	21/05/2002	13:14:14	00:01:54		VC1	6799555626	0,94	A
	249	21/05/2002	14:45:55	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799835185	0,51	A
	250	23/05/2002	09:31:26	00:02:37	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799835185	2,79	A
	251	23/05/2002	10:01:30	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799835185	0,72	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	252	23/05/2002	11:00:19	00:02:23		VC1	6799555626	1,19	A
	253	24/05/2002	09:11:12	00:00:57	MS-CAMPO GRANDE	VC2	679226447	1,03	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	254	24/05/2002	10:00:18	00:02:21		VC1	6799998613	1,19	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	255	27/05/2002	09:11:57	00:00:24		VC1	6799758344	0,24	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	256	27/05/2002	09:16:53	00:03:37		VC1	6799555626	1,83	A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

BrasilTelecom é Brasil
A tecnologia próxima de você

Número: 21.167.481
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 Jun 2002

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

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

Vencimento: 09 Jul 2002

Total a pagar: 487,66

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

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 25%(A)	476,65	119,16
ICMS 00%(B)	0,00	0,00
ISS 01%(C)	0,93	0,00

Outras Operadoras

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

Isento/Não tributável/terc./Outros

10,08

Totais dos Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 25%(A)	476,65	119,16
ICMS 00%(B)	0,00	0,00
ISS 01%(C)	0,93	0,00

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

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

1º - SERVICOS DA BRASILTELECOM

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

SERVICOS LOCAIS	Seq	Data	Quantidade	Valor	
MEDIDO-LEITURA ANTERIOR/ATUAL	2	20/06/2002	002405 / 002757		
CONSUMO / PULSO ALEM FRANQUIA	3	20/06/2002	0000352 / 0000262	26,00	A
FRANQUIA DE PULSOS MENSAL	4	20/06/2002	000090		
TOTAL SERVICOS LOCAIS				**26,00**	

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	
5	21/05/2002	07:46:41	00:02:17	MS-CASSILANDIA	NOR	675962700	0,75	A
6	21/05/2002	08:21:38	00:03:17	MS-BELA VISTA	NOR	674391464	0,36	A
7	21/05/2002	08:28:44	00:01:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673522463	0,39	A
8	21/05/2002	08:33:02	00:06:45	MS-BELA VISTA	NOR	674391101	0,75	A
9	21/05/2002	08:43:33	00:01:49	MS-JARDIM	NOR	672512095	0,34	A
10	21/05/2002	08:46:34	00:00:30	MS-JARDIM	NOR	672511191	0,18	A
11	21/05/2002	08:49:28	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,24	A
12	21/05/2002	08:50:24	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,24	A
13	21/05/2002	08:51:43	00:03:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,95	A
14	21/05/2002	08:56:08	00:04:40	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	1,15	A
15	21/05/2002	09:01:38	00:09:35	MS-BELA VISTA	DIF	674394357	2,11	A
16	21/05/2002	09:12:31	00:00:49	MS-PONTA PORA	DIF	674315064	0,32	A
17	21/05/2002	09:31:52	00:05:15	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691736	1,73	A
18	21/05/2002	09:37:53	00:00:08	MS-PONTA PORA	DIF	674315064	0,32	A
19	21/05/2002	09:39:11	00:00:44	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,32	A
20	21/05/2002	09:40:22	00:01:56	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691736	0,65	A
21	21/05/2002	09:43:41	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673836325	0,37	A
22	21/05/2002	09:51:53	00:00:44	MS-PONTA PORA	DIF	674315064	0,32	A
23	21/05/2002	10:17:56	00:00:45	MS-BELA VISTA	DIF	674391121	0,22	A
24	21/05/2002	10:24:39	00:03:37	MS-BELA VISTA	DIF	674393298	0,81	A
25	21/05/2002	10:28:52	00:05:15	DF-BRASILIA	DIF	612340289	2,65	A
26	21/05/2002	10:36:33	00:01:22	MS-PONTA PORA	DIF	674314312	0,45	A
27	21/05/2002	10:58:08	00:00:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,37	A
28	21/05/2002	10:59:06	00:02:35	MS-CORGUINHO	DIF	672501429	1,30	A
29	21/05/2002	11:02:10	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,37	A
30	21/05/2002	11:05:07	00:01:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,68	A
31	21/05/2002	13:26:59	00:03:44	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	1,24	A
32	21/05/2002	13:31:04	00:29:43	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6730258000	7,34	A
33	21/05/2002	14:08:31	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37	A
34	21/05/2002	14:50:09	00:02:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,79	A
35	21/05/2002	15:00:47	00:16:54	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	6,40	A
36	21/05/2002	18:26:29	00:06:15	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	2,06	A
37	22/05/2002	07:46:03	00:09:28	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	2,32	A
38	22/05/2002	08:25:32	00:11:19	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	2,79	A
39	22/05/2002	09:30:38	00:02:00	MS-BELA VISTA	DIF	674393438	0,44	A
40	22/05/2002	09:39:56	00:09:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673211666	3,78	A
41	22/05/2002	10:08:30	00:02:05	MS-JARDIM	DIF	672514250	0,68	A
42	22/05/2002	10:47:27	00:05:07	MS-BELA VISTA	DIF	674391365	1,14	A
43	22/05/2002	10:58:17	00:01:42	MS-BELA VISTA	DIF	674391121	0,37	A
44	22/05/2002	13:54:34	00:02:53	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,71	A
45	22/05/2002	13:59:49	00:01:46	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673256723	0,44	A

0402930000

Detalhamento da Nota Fiscal (continuação)

Imposto incluído - Total

INTERURBANOS

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	
46	22/05/2002	14:12:05	00:02:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,79	A
47	22/05/2002	14:23:07	00:02:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,83	A
48	22/05/2002	14:29:43	00:01:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,64	A
49	22/05/2002	14:37:50	00:19:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	7,49	A
50	22/05/2002	15:00:54	00:22:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	8,59	A
51	23/05/2002	07:33:36	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	0,24	A
52	23/05/2002	07:35:04	00:46:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	11,45	A
53	23/05/2002	08:29:32	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673256723	0,24	A
54	23/05/2002	08:54:46	00:06:30	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673256723	1,59	A
55	23/05/2002	09:28:09	00:02:13	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,87	A
56	23/05/2002	09:34:38	00:07:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256723	2,91	A
57	23/05/2002	10:28:18	00:00:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730262526	0,37	A
58	24/05/2002	07:59:20	00:01:14	MS-PORTO MURTINHO	NOR	672871263	0,31	A
59	24/05/2002	08:07:04	00:12:35	MS-BELA VISTA	NOR	674391101	1,38	A
60	24/05/2002	09:01:40	00:00:16	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691736	0,32	A
61	24/05/2002	09:02:17	00:01:56	MS-GUIA LOPES DA LAGUNA	DIF	672691105	0,65	A
62	24/05/2002	09:35:11	00:00:10	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,22	A
63	24/05/2002	09:58:31	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730263439	0,53	A
64	24/05/2002	12:26:44	00:01:40	MS-JARDIM	NOR	672512833	0,31	A
65	24/05/2002	12:31:40	00:01:20	MS-JARDIM	NOR	672512833	0,25	A
66	24/05/2002	12:33:32	00:00:36	MS-JARDIM	NOR	672512833	0,18	A
67	24/05/2002	12:35:15	00:01:45	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211666	0,44	A
68	24/05/2002	12:37:49	00:01:22	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211666	0,34	A
69	24/05/2002	12:39:32	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211666	0,24	A
70	24/05/2002	12:45:27	00:01:05	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673211666	0,26	
71	27/05/2002	08:03:39	00:02:37	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	0,88	
72	27/05/2002	08:45:23	00:03:26	MS-BELA VISTA	NOR	674391101	0,38	
73	27/05/2002	08:49:41	00:12:14	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673256723	3,01	A
74	27/05/2002	09:49:41	00:03:02	MS-MARACAJU	DIF	674546048	1,17	A
75	27/05/2002	09:53:46	00:02:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673260789	1,06	A
76	27/05/2002	09:57:11	00:08:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896334	3,10	A
77	27/05/2002	10:10:45	00:05:50	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	1,30	A
78	27/05/2002	10:31:46	00:00:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673216648	0,37	A
79	27/05/2002	10:33:07	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673216648	0,37	A
80	27/05/2002	10:34:01	00:01:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,60	A
81	27/05/2002	10:37:14	00:00:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673216648	0,37	A
82	27/05/2002	10:45:05	00:00:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673216648	0,37	A
83	27/05/2002	10:53:47	00:03:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673216648	1,47	A
84	27/05/2002	10:58:02	00:00:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673216648	0,37	A
85	27/05/2002	13:07:50	00:02:57	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673413943	0,73	A
86	27/05/2002	13:29:37	00:11:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	2,82	A
87	27/05/2002	14:07:01	00:00:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256723	0,37	A
88	27/05/2002	14:39:34	00:14:06	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256723	5,34	A
89	27/05/2002	15:47:01	00:02:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	1,06	A
90	27/05/2002	15:50:56	00:08:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	3,21	A
91	27/05/2002	16:02:06	00:12:27	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256723	4,73	A
92	28/05/2002	07:34:45	00:01:22	MS-CASSILANDIA	NOR	675961960	0,45	A
93	28/05/2002	07:37:47	00:00:29	MS-CASSILANDIA	NOR	675961960	0,32	A
94	28/05/2002	08:40:16	00:03:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673264118	0,78	A
95	28/05/2002	08:40:50	00:00:06	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673214118	0,24	
96	28/05/2002	08:53:40	00:21:29	MS-BELA VISTA	MIS	674391101	3,97	
97	28/05/2002	09:58:27	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	0,37	
98	28/05/2002	10:27:23	00:00:43	MS-JARDIM	DIF	672511425	0,32	A
99	28/05/2002	10:33:56	00:02:52	MS-DOURADOS	DIF	674243355	1,09	A
100	28/05/2002	10:37:23	00:01:27	MS-DOURADOS	DIF	674243355	0,56	A
101	28/05/2002	13:17:36	00:05:54	MS-DOURADOS	NOR	674243355	1,44	A
102	28/05/2002	13:43:07	00:04:26	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673256723	1,10	A
103	28/05/2002	13:46:57	00:07:21	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730258000	1,81	A
104	28/05/2002	13:58:32	00:06:30	MS-BELA VISTA	NOR	674391101	0,71	A
105	28/05/2002	14:23:58	00:04:46	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	1,05	A
106	28/05/2002	14:29:22	00:05:20	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	2,04	A
107	28/05/2002	14:42:02	00:09:49	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	3,74	A
108	28/05/2002	14:42:34	00:02:31	MS-JARDIM	DIF	672513564	0,85	A
109	28/05/2002	15:02:30	00:03:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	1,40	A
110	28/05/2002	15:06:32	00:05:33	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	2,12	A
111	28/05/2002	15:17:55	00:00:41	MS-PORTO MURTINHO	DIF	672871466	0,37	A
112	28/05/2002	16:05:41	00:01:28	MS-JARDIM	DIF	672513564	0,49	A
113	28/05/2002	18:15:24	00:04:07	MS-TRES LAGOAS	NOR	675242636	1,37	A
114	29/05/2002	07:48:43	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673261414	0,24	A
115	30/05/2002	10:35:00	00:10:46	MS-CAMPO GRANDE	RED	673638428	1,48	A
116	03/06/2002	09:12:21	00:07:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673896492	2,76	A
117	03/06/2002	09:26:33	00:03:12	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673264118	1,21	A
118	03/06/2002	10:19:33	00:03:57	MS-BELA VISTA	DIF	674391101	0,88	A
119	03/06/2002	11:02:10	00:06:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256723	2,38	A
120	03/06/2002	13:38:08	00:00:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	673256723	0,24	A
121	03/06/2002	14:04:16	00:04:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	673256723	1,89	A
122	03/06/2002	14:21:50	00:00:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	0,37	A
123	03/06/2002	14:22:35	00:09:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730258000	3,74	A

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

BrasilTelecom é Brasil.
A tecnologia próxima de você

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Número: 21.167.481
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 Jun 2002**

WASHINGTON LUIS ALVES LEITE
R LIBINTO FERREIRA LEITE CENTRO

79270-000 CARACOL - MS

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

Vencimento: **09 Jul 2002**

Total a pagar: **487,66**

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

CHAMADAS PARA CELULAR	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	257	27/05/2002	09:21:34	00:00:22		VC1	6799758344	0,24	A
	258	27/05/2002	09:25:19	00:08:56	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799829775	9,33	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	259	27/05/2002	09:47:10	00:01:52		VC1	6799911539	0,94	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	260	27/05/2002	10:10:22	00:00:52		VC1	6799998613	0,44	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	261	27/05/2002	11:00:58	00:16:51		VC1	6799555626	8,39	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	262	28/05/2002	10:00:08	00:01:09		VC1	6799911539	0,59	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	263	28/05/2002	10:25:40	00:00:24		VC1	6799015352	0,24	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	264	03/06/2002	09:42:29	00:00:54		VC1	6799918753	0,44	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	265	03/06/2002	10:37:18	00:08:13		VC1	6799555626	4,12	A
	266	03/06/2002	15:02:34	00:02:54	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799800813	3,00	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	267	03/06/2002	15:16:47	00:02:14		VC1	6799965862	1,14	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	268	03/06/2002	15:55:30	00:01:55		VC1	6799965862	0,99	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	269	03/06/2002	16:03:40	00:00:21		VC1	6799965862	0,24	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	270	04/06/2002	13:07:53	00:01:58		VC1	6799965862	0,99	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	271	04/06/2002	18:35:48	00:01:54		VC1	6799524597	0,94	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	272	05/06/2002	08:24:46	00:02:11		VC1	6799965862	1,09	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	273	05/06/2002	10:38:56	00:00:15		VC1	6799918753	0,24	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	274	05/06/2002	10:48:38	00:00:37		VC1	6799918753	0,34	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	275	06/06/2002	08:13:33	00:00:43		VC1	6799555626	0,39	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	276	10/06/2002	09:51:03	00:00:23		VC1	6799555626	0,24	A
	277	10/06/2002	10:52:13	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799823142	0,93	A
	278	10/06/2002	11:11:41	00:01:42	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799823142	1,76	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	279	10/06/2002	13:46:20	00:16:37		VC1	6799555626	8,29	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	280	12/06/2002	09:39:20	00:00:12		VC1	6799918753	0,24	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	281	12/06/2002	10:11:30	00:02:15		VC1	6799918753	1,14	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	282	12/06/2002	13:39:41	00:09:27		VC1	6799051771	4,71	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	283	12/06/2002	13:59:36	00:02:52		VC1	6799051771	1,44	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	284	13/06/2002	10:20:38	00:00:12		VC1	6799555626	0,24	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	285	13/06/2002	10:21:09	00:07:39		VC1	6799555626	3,82	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	286	14/06/2002	10:22:23	00:01:00		VC1	6799012942	0,49	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	287	17/06/2002	16:08:27	00:20:15		VC1	6799555626	10,08	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	288	17/06/2002	16:34:49	00:18:03		VC1	6799555626	8,99	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	289	18/06/2002	09:07:09	00:04:47		VC1	6799555626	2,38	A
	290	18/06/2002	10:38:37	00:06:52	MS-TRES LAGOAS	VC2	6799651033	7,15	A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	291	20/06/2002	07:54:38	00:00:10		VC1	6799051506	0,24	A
	292	20/06/2002	08:20:10	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799840200	0,51	A
	293	20/06/2002	09:22:11	00:06:21	MS-TRES LAGOAS	VC2	6799651033	6,63	A
	294	20/06/2002	10:28:56	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799800813	0,62	A
	295	20/06/2002	10:29:49	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799820120	0,51	A
	296	20/06/2002	10:31:22	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799800813	1,14	A
	297	20/06/2002	11:05:31	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6799800813	0,51	A

TOTAL CHAMADAS PARA CELULAR **112,83**

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor	
ATUALIZACAO DE VALORES	298	04/2002	20020409/20020513	3,53	
MULTA DE CONTA	299	04/2002	20020409/20020513	6,55	
AUXILIO A LISTA (102)	300	03/06/2002	674394167	0,93	C

TOTAL SERVICOS EVENTUAIS **11,01**

TOTAL DO TELEFONE **487,66**

Atenção, na emissão desta existia DÉBITO VENCIDO: Jun 2002 **302,75**

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

00042510

0404950000

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/08/2002
N. da Ordem : **125/02**
Total
Processo :
Vencimento : 20/08/2002

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 :	117	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	487,66	Valor da ordem :	487,66
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	487,66	Total (B) :	487,66
		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:

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AS LIGAÇÕES EFETUADA NO REFERIDO MES,LIGAÇÕES URBANA E INTERURBANA.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 487,66

Fica autorizado o pagamento de 487,66 (quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/08/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4984

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 : 487,66

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		487,66

Ordem de pagamento : Em 20/08/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 20/08/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 09/08/2002
Nº do empenho : **116/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	18.462,23
Suplementações:	11.000,00	Valor do empenho :	1.500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	21.000,00	Total (B) :	19.962,23
		Saldo (A - B) :	1.037,77

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DE CARACOL,MES DE AGOSTO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.500,00

Fica empenhada a importância de 1.500,00 (hum mil quinhentos reais)

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

Encarregado do serviço Credor

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

J. PANTANAL

J. L. CAETANO

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

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

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

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

Nº 415

SOBRE QUALQUER NATUREZA

NOME / RAZÃO SOCIAL	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Caracol	09/09/08

ENDEREÇO	FONE / FAX
R. Libindo F. Luiz, Nº 251	

BAIRRO	MUNICÍPIO	CEP
Centro	Caracol	79770.00

UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
M.S	15380.504/0001-51	

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
	Publicação de materias de Interesse do Legislativo De Caracol Ref/08		1.500.00

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R$ 1.500.00

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: 20/08/2002
N. da Ordem : **124/02**
Total
Processo :
Vencimento : 20/08/2002

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 :	116	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.500,00	Valor da ordem :	1.500,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.500,00	Total (B) :	1.500,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DE CARACOL,MES DE AGOSTO/02.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.500,00

Fica autorizado o pagamento de 1.500,00 (hum mil quinhentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/08/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4994

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 :	1.500,00

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
516	BANCO DO BRASIL S/A - 1.259-9 C/MOVIMENTO - 1.259-9		1.500,00

Ordem de pagamento : Em 20/08/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 20/08/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nota de Empenho

Data: 01/08/2002
Nº do empenho : **114/02**
Ordinário
Processo :

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

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

Dotação Inicial:	5.000,00	Empenhos anteriores :	5.651,29
Suplementações:	5.000,00	Valor do empenho :	1.050,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	6.701,29
		Saldo (A - B) :	3.298,71

Credor: **27** **NERIS ANDRE PAREDES**
Endereço: RUA IX DE NOVEMBRO S/N — Cidade: CARACOL — UF: MS
C. .: 366-266-271/04 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone:
Conta Corrente: — Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A CARTA CONTRATO N°003/02.,PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS OCORRIDA NAS TERÇA-FEIRAS.

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 1.050,00

Fica empenhada a importância de 1.050,00 (hum mil cinqüenta reais)

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

Encarregado do serviço — Credor

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

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Recibo

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

CARACOL-MS 21 DE AGOSTO DE 2.002

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

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

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

NERIS ANDRE PAREDES

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

Endereço:RUA IX DE NOVEMBRO S/N.°

Pago em Dinheiro

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

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Ordem de Pagamento

Data: 20/08/2002
N. da Ordem : **123/02**
Parcial
Processo :
Vencimento : 20/08/2002

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

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

Número do empenho :	114	Pagamentos anteriores :	0,00
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) :	210,00
		Saldo (A - B) :	840,00

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

Especificação:

PE[illegible]DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A CARTA CONTRATO Nº003/02.,PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS DU[illegible]NTE AS SESSÕES ORDINARIAS OCORRIDA NAS TERÇA-FEIRAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 210,00

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/08/02.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4864

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

Recursos:

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

Ordem de pagamento : Em 20/08/2002 pague-se a importância acima processada

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Recibo : Em 20/08/2002 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2002 até 31/08/2002

dem	Processo	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Dot.	Elemento	Credor
123		20/08/02	210,00	0,00	210,00	20/08/02	0,00	210,00	516		114	13	3.3.90.36.00.00	NERIS ANDRE PAREDES
124		20/08/02	1.500,00	0,00	1.500,00	20/08/02	0,00	1.500,00	516		116	14	3.3.90.39.00.00	J.L.CAETANO
125		20/08/02	487,66	0,00	487,66	20/08/02	0,00	487,66	516		117	14	3.3.90.39.00.00	TELEMS
126		20/08/02	9.744,00	0,00	9.744,00	20/08/02	1.090,92	8.653,08	516		118	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES
127		20/08/02	3.005,33	0,00	3.005,33	20/08/02	313,15	2.692,18	516		119	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. ESTATUTARIOS
128		20/08/02	558,60	0,00	558,60	20/08/02	42,72	515,88	516		120	5	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO FUNC. COMISSAO
129		20/08/02	22,52	0,00	22,52	20/08/02	0,00	22,52	516		121	4	3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA
130		20/08/02	2.736,16	0,00	2.736,16	20/08/02	0,00	2.736,16	516		122	6	3.1.90.13.00.00	INSS - PREFEITURA MUNICIPAL
131		23/08/02	209,00	0,00	209,00	23/08/02	0,00	209,00	516		123	9	3.3.90.30.00.00	MAGALI BATISTA DE SOUZA GIL
132		23/08/02	700,00	0,00	700,00	23/08/02	0,00	700,00	516		124	8	3.3.90.14.00.00	ANTONIO DINIZ FERREIRA DOS SANTOS
133		28/08/02	1.190,00	0,00	1.190,00	28/08/02	0,00	1.190,00	516		125	8	3.3.90.14.00.00	PAGTO DE DIARIAS AOS VEREADORES
134		30/08/02	950,00	0,00	950,00	30/08/02	0,00	950,00	516		126	12	3.3.90.35.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA
135		30/08/02	548,00	0,00	548,00	30/08/02	0,00	548,00	516		127	9	3.3.90.30.00.00	MILTON SUSSUMO NICHIKAWA
136		30/08/02	555,00	0,00	555,00	30/08/02	8,33	546,67	516		98	13	3.3.90.36.00.00	STAF CONSULTORIA S/C LTDA
	Total do Periodo:		22.416,27	0,00	22.416,27		1.455,12	20.961,15						

CARACOL, 19/09/2002

ANTONIO DINIZ F.DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LUIZ CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 4.804

Luiz Carlos de Souza
CRC/MS 4804

MANOEL INACIO DE SOUZA
TESOUREIRO

Manoel Inácio de Souza
CPF:200.742.201-87
Tesoureiro