ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

Oficio nº 005/2.025/Sec. Caracol-MS 30 de junho de 2.026.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : junho / 2.026.

Senhor Presidente,

Em cumprimento Constitucionais eu **MARCELO OVELAR SOLALIENDRES**, Vereador Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2.025/2.026., Casado residente e domiciliado na Rodovia BR 267; nesta cidade de Caracol-MS., venho através deste encaminhar o Balancete do mês de: junho /2.026.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

MARCELO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE

AO EXMº
DD : CONS. PRESIDENTE DO TC-MS
CAMPO GRANDE - MS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL
NOME : **MARCELO OVELAR SOLALIENDRES**
CARGO : VEREADOR PRESIDENTE
GESTÃO : 01/01/2.025 A 31/12/2.026
ENDEREÇO : RODOVIA BR 267

ORDENADOR DE DESPESAS : **MARCELO OVELAR SOLALIENDRES**

RESPONSAVEL PELO SETOR FINANACEIRO
NOME : **LIDIANE LOPES LESCANO**
CARGO : VEREADORA 1° SECRETARIA
GESTÃO : 01/01/2.025 A 31/12/2.026
ENDEREÇO : RUA JERONIMO MARTINS LEITE, 101

RESPONSAVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE
NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**
CARGO : CONTADOR
CRC/MS N° 008481/0-0
RUA : ALAN KARDEC N° 606

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 3 - BALANCETE FINANCEIRO

Mês atual: Junho

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	3.133.497,93	70.656,43	3.204.154,36
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.133.497,93	70.656,43	3.204.154,36
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.133.497,93	70.656,43	3.204.154,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	1.363.940,71	342.518,47	1.706.459,18
I.N.S.S.(CÂMARA)	55.235,16	11.686,90	66.922,06	I.N.S.S.(CÂMARA)	43.942,56	11.292,60	55.235,16
I.R.R.F.(CAMARA)	44.918,78	10.687,54	55.606,32	I.R.R.F.(CAMARA)	44.918,78	10.687,54	55.606,32
SICRED CÂMARA	93.760,66	20.506,50	114.267,16	SICRED CÂMARA	93.760,66	20.506,50	114.267,16
SIMTRAC	695,50	139,10	834,60	SIMTRAC	695,50	139,10	834,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.328.108,03	113.676,47	3.441.784,50	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.547.258,21	385.144,21	1.932.402,42
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				**INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO(CAMARA)	1.542.439,70	308.487,94	1.850.927,64	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.542.439,70	308.487,94	1.850.927,64				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	189.791,59	0,00	Banco Conta Movimento	189.791,59	156.155,36	156.155,36
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	189.791,59	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	189.791,59	156.155,36	156.155,36
Total	4.870.547,73	611.956,00	5.292.712,14	**Total**	4.870.547,73	611.956,00	5.292.712,14

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Termo de Conferência de Caixa

Nesta data, em cumprimento as exigências contidas na Resolução nº 01/95 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr(a). procedeu a Verificação do Caixa, tendo encontrado o saldo, em moeda corrente do País, de R$ 0,00 ().

A importância acima foi contada por mim, conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria desta entidade no ato do encerramento do expediente.

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 30 de Junho de 2026

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334020856206390006
02/07/2026 09:02:49

Cliente - Conta atual

Agência	267-4
Conta corrente	24509-7 CAMARA MUNICIPAL CARACOL
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			189.791,59 C
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.101	3.299,40 D	
				01/06 12:07 ARIONE SOUZA GUTIERRES			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.102	4.399,20 D	
				01/06 12:07 MAGALY DA SILVA GODOY			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.103	3.299,40 D	
				01/06 12:07 SULMEIRE LEITE VIEIRA			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.104	3.299,40 D	
				01/06 12:08 ZELI MARGARIDA GARCIA MAR			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.105	3.299,40 D	172.194,79 C
				01/06 12:08 HAROLDO ESCOBAR FRANCO			
02/06/2026		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	21.030.561.450.111	3.299,40 C	
				02/06 10:30 ZELI MARGARIDA GARCIA MARI			
02/06/2026		0267	99015	470 Transferência enviada	550.267.000.001.375	487,10 D	
				02/06 10:41 PMC CONTA MOVIMENTO			
02/06/2026		0267	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.017.181	9.660,90 D	
				02/06 10:38 QUALITY SISTEMAS LTDA			
02/06/2026		0267	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.041.367	7.329,00 D	
				02/06 10:38 PLENUS CONSULTORIA			
02/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	5.000,00 D	
				02/06 10:37 58.781.300 MIRELA CACERES			
02/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.202	5.000,00 D	
				02/06 10:37 DESTAK PUBLICIDADE			
02/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.203	3.000,00 D	
				02/06 10:37 VIACOM TELECOMUNICACOES			
02/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.204	5.000,00 D	
				02/06 10:37 VIACOM TELECOMUNICACOES			
02/06/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.531.200.001.057	39,04 D	
				Cobrança referente 01/06/2026			
02/06/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.531.200.001.058	39,04 D	139.939,11 C
				Cobrança referente 02/06/2026			
03/06/2026		0267	99015	470 Transferência enviada	550.267.000.026.812	4.400,00 D	
				03/06 10:01 LEONEL A FERREIRA GODOY			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	7.028,00 D	
				03/06 10:00 DIGIT R INFORMATICA			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	7.500,00 D	
				03/06 10:00 AQUIS JUNIOR SOARES - SOC			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.303	4.500,00 D	
				03/06 10:00 29.113.916 ODAIR COELHO D			

03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	11.250,00 D	
			748 0903 019189883000158 AQUIS JUNIOR			
03/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.541.200.000.652	29,28 D	
			Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.541.100.005.385	13,27 D	105.218,56 C
			Cobrança referente 03/06/2026			
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.801	4.399,20 D	
			08/06 11:46 WILLIAN RODRIGUES PACHECO			
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.802	4.399,20 D	
			08/06 11:46 Marcelo Ovelar Solaliendr			
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.803	4.399,20 D	
			08/06 11:47 RONISON CENTURIAO PEREIRA			
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.804	2.199,60 D	
			08/06 11:47 SULMEIRE LEITE VIEIRA			
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.805	2.595,20 D	
			08/06 11:47 NISHIKAWA E CIA LTDA			
08/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.591.200.000.622	29,28 D	87.196,88 C
			Cobrança referente 08/06/2026			
09/06/2026	0267	99015	470 Transferência enviada	550.048.000.184.779	3.560,00 D	
			09/06 11:09 KCM A C T C E P LTDA			
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	3.560,00 D	
			09/06 10:58 KCM CENTRO NACIONAL DE TR			
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.902	385,00 D	79.691,88 C
			09/06 10:59 RAMAO IFRAN ADORNO			
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	19,50 D	
			10/06 09:45 MG MATERIAIS DE CONSTRUCA			
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.002	1.978,00 D	
			10/06 09:45 55.768.728 JULIA BEATRIZ			
10/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.611.200.091.157	13,48 D	
			Cobrança referente 09/06/2026			
10/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.611.200.091.158	9,76 D	77.671,14 C
			Cobrança referente 10/06/2026			
11/06/2026	0000	13105	375 Impostos	61.101	30.960,06 D	46.711,08 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/06/2026	0267	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.017.181	9.996,00 D	
			12/06 10:24 QUALITY SISTEMAS LTDA			
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	3.000,00 D	
			12/06 12:17 DIGIT R INFORMATICA			
12/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.631.200.000.633	9,76 D	33.705,32 C
			Cobrança referente 12/06/2026			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.501	4.293,00 D	
			15/06 10:02 RG INFORMATICA			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.502	4.399,20 D	
			15/06 12:23 LIDIANE LOPES LESCANO			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.503	2.199,60 D	
			15/06 12:24 ARIONE SOUZA GUTIERRES			
15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.504	4.399,20 D	
			15/06 12:24 ZELI MARGARIDA GARCIA MAR			
15/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	821.661.200.000.533	39,04 D	18.375,28 C
			Cobrança referente 15/06/2026			
18/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	824,85 D	

			18/06 14:54 ROSYKELLER MESSIAS FURTAD			
18/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.802	1.237,28 D	
			18/06 14:54 CAROLINE GOUVEA BALBUENA			
18/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.691.200.000.553	17,72 D	16.295,43 C
			Cobrança referente 18/06/2026			
19/06/2026	0267	99015	870 Transferência recebida	550.267.000.001.375	308.487,94 C	
			19/06 09:36 PMC CONTA MOVIMENTO			
19/06/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	2.618,58 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.901	3.031,08 D	
			19/06 11:02 ZELI MARGARIDA GARCIA MAR			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.902	3.389,69 D	
			19/06 11:02 WILLIAN RODRIGUES PACHECO			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.903	2.747,60 D	
			19/06 11:02 SULMEIRE LEITE VIEIRA			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.904	3.112,10 D	
			19/06 11:03 RONISON CENTURIAO PEREIRA			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.905	4.924,21 D	
			19/06 11:03 Marcelo Ovelar Solaliendr			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.906	5.104,81 D	
			19/06 11:03 MAGALY DA SILVA GODOY			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.907	3.688,44 D	
			19/06 11:04 LIDIANE LOPES LESCANO			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.908	2.264,27 D	
			19/06 11:04 HAROLDO ESCOBAR FRANCO			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.909	5.049,23 D	
			19/06 11:05 ARIONE SOUZA GUTIERRES			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.910	7.792,63 D	
			19/06 11:21 JOAO CARLOS DE SOUZA			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.911	6.291,55 D	
			19/06 11:22 JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.912	2.618,58 D	
			748 0903 01349230146 CAROLINE GOUVEA B			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.913	8.075,15 D	
			748 0903 05937008138 DANYELLE LOPES VI			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.914	2.305,12 D	
			748 0903 02914471122 GABRIELA PAVAO BA			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.915	1.830,75 D	
			748 0903 77301005172 JOANA GARCIA DE S			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.916	5.939,82 D	
			237 3929 92170870172 ROSYKELLER MESSIA			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.917	2.178,77 D	
			748 0903 07703028150 VANESSA GARCIA MA			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.918	2.483,48 D	
			748 0903 02673213171 CEILA CHAVES			
19/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.006.421	13,27 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.006.422	13,27 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.006.423	13,27 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			

19/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.006.424	13,27 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.006.425	13,27 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.006.426	13,27 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.006.427	13,27 D	254.481,78 C
			Cobrança referente 19/06/2026			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.201	2.618,58 D	
			22/06 08:45 CAROLINE GOUVEA BALBUENA			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.202	3.477,46 D	
			22/06 11:17 SULMEIRE LEITE VIEIRA			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.203	3.477,46 D	
			22/06 11:18 ZELI MARGARIDA GARCIA MAR			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.204	3.477,46 D	
			22/06 11:18 WILLIAN RODRIGUES PACHECO			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.205	3.477,46 D	
			22/06 11:19 RONISON CENTURIAO PEREIRA			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.206	3.477,46 D	
			22/06 11:19 Marcelo Ovelar Solaliendr			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.207	3.477,46 D	
			22/06 11:19 MAGALY DA SILVA GODOY			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.208	3.477,46 D	
			22/06 11:20 LIDIANE LOPES LESCANO			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.209	3.477,46 D	
			22/06 11:20 HAROLDO ESCOBAR FRANCO			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.210	3.477,46 D	
			22/06 11:21 ARIONE SOUZA GUTIERRES			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.211	1.183,76 D	
			22/06 11:35 Vanessa Garcia Marim			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.212	3.337,97 D	
			22/06 11:35 ROSYKELLER MESSIAS FURTAD			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.213	1.183,75 D	
			22/06 11:35 JOANA GARCIA DE SOUZA			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.214	3.298,29 D	
			22/06 11:36 JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA			
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.215	1.216,07 D	
			22/06 11:36 GABRIELA PAVAO BARROS			
22/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.216	6.510,83 D	
			748 0903 20083815104 JOAO CARLOS DE SO			
22/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.217	1.351,19 D	
			748 0903 01349230146 CAROLINE GOUVEA B			
22/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.218	3.298,29 D	
			748 0903 05937008138 DANYELLE LOPES VI			
22/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.219	1.351,19 D	
			748 0903 02673213171 CEILA CHAVES			
22/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	841.731.200.001.187	107,36 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			
22/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	841.731.200.001.188	146,40 D	
			Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.002.644	13,27 D	

			Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.002.645	13,27 D	
			Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.002.646	13,27 D	
			Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.002.647	13,27 D	197.527,88 C
			Cobrança referente 22/06/2026			
24/06/2026	0267	99015	470 Transferência enviada	550.267.000.001.375	504,00 D	
			24/06 10:25 PMC CONTA MOVIMENTO			
24/06/2026	0267	99015	470 Transferência enviada	550.267.000.001.375	9.696,44 D	
			24/06 10:25 PMC CONTA MOVIMENTO			
24/06/2026	0267	99015	470 Transferência enviada	550.267.000.017.833	139,10 D	
			24/06 10:25 SIMTRAC MS			
24/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	20.506,50 D	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
24/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.402	853,00 D	
			ENERG MATO GR DO SUL D ENE			
24/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.403	4.980,00 D	
			24/06 11:44 TEC COPY			
24/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.751.200.000.386	9,76 D	
			Cobrança referente 24/06/2026			
24/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.751.100.001.960	13,27 D	160.825,81 C
			Cobrança referente 24/06/2026			
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	232,21 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
25/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.502	1.099,80 D	
			25/06 12:07 Marcelo Ovelar Solaliendr			
25/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.761.200.000.546	9,76 D	159.484,04 C
			Cobrança referente 25/06/2026			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	1.099,80 D	
			29/06 09:30 Marcelo Ovelar Solaliendr			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.902	1.099,80 D	
			29/06 09:30 HAROLDO ESCOBAR FRANCO			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.903	1.099,80 D	
			29/06 10:54 HAROLDO ESCOBAR FRANCO			
29/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	831.801.200.195.150	29,28 D	156.155,36 C
			Cobrança referente 29/06/2026			
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			156.155,36 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI600623 MARCELO OVELAR SOLALIENDRES.

1. 7 - COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA.

Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unid....: 001 CÂMARA MUNICIPAL								
2166		**Manutenção das Atividades Legislativa**						
1	01.031.0100-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.462.000,00	0,00 0,00 0,00	1.462.000,00	0,00 168.884,70 168.884,70	1.461.000,00 708.854,71 708.854,71	1.000,00 752.145,29 752.145,29
2	01.031.0100-3.1.90.13.02.00	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	250.000,00	0,00 20.000,00 0,00	230.000,00	0,00 19.667,46 19.667,46	220.000,00 90.220,75 90.220,75	10.000,00 129.779,25 129.779,25
4	01.031.0100-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	250.000,00	100.000,00 0,00 0,00	350.000,00	44.954,33 44.954,33 44.954,33	335.471,13 335.471,13 335.471,13	14.528,87 0,00 0,00
5	01.031.0100-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00	15.978,00 4.573,20 4.573,20	56.002,00 17.109,60 17.109,60	3.998,00 38.892,40 38.892,40
6	01.031.0100-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	23.000,00	0,00 1.144,76 0,00	21.855,24	2.199,60 2.199,60 2.199,60	8.375,36 8.375,36 8.375,36	13.479,88 0,00 0,00
7	01.031.0100-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	450.000,00	0,00 0,00 0,00	450.000,00	0,00 26.079,00 26.079,00	321.948,00 128.145,00 128.145,00	128.052,00 193.803,00 193.803,00
8	01.031.0100-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
9	01.031.0100-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00 80.000,00 0,00	370.000,00	7.524,50 35.504,18 35.504,18	344.790,87 169.327,63 169.327,63	25.209,13 175.463,24 175.463,24
10	01.031.0100-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj	600.000,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00	0,00 40.656,00 40.656,00	410.892,00 203.280,00 203.280,00	189.108,00 207.612,00 207.612,00
12	01.031.0100-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
11	01.031.0100-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00	0,00 0,00 0,00	45.675,00 45.675,00 45.675,00	84.325,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			**3.703.000,00**	**100.000,00** **101.144,76** **0,00**	**3.701.855,24**	**70.656,43** **342.518,47** **342.518,47**	**3.204.154,36** **1.706.459,18** **1.706.459,18**	**497.700,88** **1.497.695,18** **1.497.695,18**
Total Órgão/Unidade .....:			**3.703.000,00**	**100.000,00** **101.144,76** **0,00**	**3.701.855,24**	**70.656,43** **342.518,47** **342.518,47**	**3.204.154,36** **1.706.459,18** **1.706.459,18**	**497.700,88** **1.497.695,18** **1.497.695,18**
Total Geral .....:			**3.703.000,00**	**100.000,00** **101.144,76** **0,00**	**3.701.855,24**	**70.656,43** **342.518,47** **342.518,47**	**3.204.154,36** **1.706.459,18** **1.706.459,18**	**497.700,88** **1.497.695,18** **1.497.695,18**

Observação: A coluna do mês não está levando em consideração as anulações.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 8 - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO LEGISLATIVO, DO MÊS.

1.9 - RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NÃOPAGAS NO EXERCICIO, SEPARADAS MÊS A MÊS.

Relaçao das Notas de Empenho nao pagas no Exercício de 2026

Período: JANEIRO a JUNHO

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
7.1	20/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	393.137,18
7.2	20/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	105.544,06
7.3	20/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	253.464,05
7.13	22/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	ENERGISA	3.358,53
7.16	23/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	VAGNER L. CARVALHO	21.000,00
7.17	23/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELLI	51.303,00
7.18	23/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	JAISON COUTINHO EPP	49.196,00
7.19	23/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.35.00.00	AQUIS JUNIOR SOARES - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	45.000,00
7.20	23/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS	31.500,00
7.22	26/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	JAISON COUTINHO EPP	12.000,00
7.25	26/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS	71.036,00
7.26	26/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.864,14
7.30	30/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	TANIA DE FÁTIMA NOGUEIRA - ME	29.880,00
7.33	30/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - BELA VISTA	2.082,57
Quantidade de Empenhos.....:		**14**	**Total de Empenhos.....:**	**1.072.365,53**

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
7.43	10/2/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	VAGNER L. CARVALHO	5.000,00
7.49	19/2/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.13.02.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	129.779,25
7.54	20/2/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	LEONEL AUGUSTO FERREIRA GODOY	26.400,00
7.55	20/2/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	ARTHUR JONNY QUELLICON DUTRA DE SOUZA 04824797101	30.000,00
7.56	20/2/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	ODAIR COELHO DE SOUZA 01283699141	27.000,00
Quantidade de Empenhos.....:		**5**	**Total de Empenhos.....:**	**218.179,25**

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
7.68	3/3/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	58.781.300 MIRELA CACERES LEITE QUINTANA	45.000,00
7.69	3/3/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.35.00.00	AQUIS JUNIOR SOARES - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	97.500,00
Quantidade de Empenhos.....:		**2**	**Total de Empenhos.....:**	**142.500,00**

Mês: Abril

Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
7.116	17/4/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	MERCADO RANCHO 2 P LTDA-ME.	15.487,60
Quantidade de Empenhos.....:		**1**	**Total de Empenhos.....:**	**15.487,60**

Mês: Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
7.138	8/5/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA	12.000,00
7.146	18/5/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA	25.758,00
Quantidade de Empenhos.....:		**2**	**Total de Empenhos.....:**	**37.758,00**

Mês: Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
7.159	2/6/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	11.404,80
Quantidade de Empenhos.....:		**1**	**Total de Empenhos.....:**	**11.404,80**

Quantidade Geral de Empenhos....:	**25**	**Total Geral de Empenhos....:**	**1.497.695,18**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. **10 - RELAÇAO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NUMERO E A DATA, PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 11 - RELAÇAO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NUMERO E A DATA, PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS. : NÃO HOUVE TAL MOVIMENTO NO MÊS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 12 - RELAÇAO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NUMEROS E DATA DAS MESMAS.

Relaçao das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
155	02/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	ARIONE SOUZA GUTIERRES VARGAS	3.299,40
156	02/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	3.299,40
157	02/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	SULMEIRE LEITE VIEIRA	3.299,40
158	02/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	4.399,20
159	02/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	14.000,00
160	08/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	WILLIAN RODRIGUES PACHECO	4.399,20
161	08/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	MARCELO OVELAR SOLALIENDRES	4.399,20
162	08/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	4.399,20
163	08/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	SULMEIRE LEITE VIEIRA	2.199,60
164	09/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	KCM ASSESSORIA, CAPACITACOES, TREINAMENTOS, CURSOS, EVENTOS E PE	3.560,00
165	09/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	KCM ASSESSORIA, CAPACITACOES, TREINAMENTOS, CURSOS, EVENTOS E PE	3.560,00
166	09/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	RAMAO IFRAN ADORNO	385,00
167	10/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	JULIA BEATRIZ FURTATO	1.978,00
168	10/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	MAURILHO MEDEIROS GODOY ME	19,50
169	15/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	LIDIANE LOPES LESCANO	4.399,20
170	15/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	ZELI MARGARIDA GARCIA M. MACIEL	4.399,20
171	15/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	ARIONE SOUZA GUTIERRES VARGAS	2.199,60
172	18/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	CAROLINE GOUVÊA BALBUENA	1.237,28
173	18/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	ROSYKELLER MESSIAS FURTADO	824,85
174	25/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	MARCELO OVELAR SOLALIENDRES	1.099,80
175	29/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.33.00.00	MARCELO OVELAR SOLALIENDRES	1.099,80
176	29/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.33.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	1.099,80
177	29/06/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	1.099,80
Quantidade de Empenhos....:	**23**		**Total de Empenhos....:**	**70.656,43**

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....:	**70.656,43**
Total Anulado.....:	**0,00**
Total Empenhado - Anulado:	**70.656,43**

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **155** Tipo..: **Ordinário** Data.: **2/6/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3618 - ARIONE SOUZA GUTIERRES VARGAS** C.N.P.J/C.P.F...: **029.600.471-50**

Endereço....: **Rua Wilson Ferreira Leite,35 Casa** Cidade: **Caracol** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO**

VALOR

3.299,40 (Tres Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03) TRÊS DIÁRIAS A VEREADORA CITADA ACIMA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

ADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**4**	
Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Civil**
SubElemento...:	**14**	**DIÁRIAS NO PAÍS**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.299,40

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **59.483,20** Lanç. Empenho..: **3.299,40** Saldo Atual.....: **56.183,80**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 263 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 02/06/2026

Nº do Empenho: 155 Data do empenho....: 02/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **3618 - ARIONE SOUZA GUTIERRES VARGAS** C.N.P.J/C.P.F: 029.600.471-50

Endereço: Rua Wilson Ferreira Leite,35 Casa Cidade: Caracol UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.299,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**3.299,40**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.299,40
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**3.299,40**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A (03) TRÊS DIÁRIAS A VEREADORA CITADA ACIMA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.299,40

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 3.299,40

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3380112039477191
01/06/2026 12:10:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.00
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606011457337515138 93
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.299,40
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/06/2026 - 12:07:02

PAGO PARA: Arione S Gutierres
CPF: ***.600.471-**
CHAVE PIX: arionesouzagutierres*gmail.com
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000566791
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 12:07:04

==========

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: C.95D.534.B21.6FE.652

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **156** Tipo..: **Ordinário** Data.: **2/6/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **485 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO** C.N.P.J/C.P.F...: **108.622.198-25**

Endereço....: **Rua BR 267,0** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO**

VALOR

3.299,40 (Tres Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03) TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR CITADO ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ENEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**4**	
Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Civil**
SubElemento...:	**14**	**DIÁRIAS NO PAÍS**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.299,40

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **56.183,80** Lanç. Empenho..: **3.299,40** Saldo Atual.....: **52.884,40**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 264 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 02/06/2026

Nº do Empenho: 156 Data do empenho....: 02/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 485 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO C.N.P.J/C.P.F: 108.622.198-25

Endereço: Rua BR 267,0 Cidade: CARACOL UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.299,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**3.299,40**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.299,40
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**3.299,40**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A (03) TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR CITADO ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ENEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.299,40

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 00 3.299,40

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.00
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606011501028362937l5
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.299,40
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/06/2026 - 12:08:27

PAGO PARA: Haroldo e Franco
CPF: ***.622.198-**
CHAVE PIX: +5567998482216
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000590574
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 12:08:29

==========

DOCUMENTO: 060105
AUTENTICACAO SISBB: F.C83.587.0ED.2F2.480

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **157** Tipo..: **Ordinário** Data.: **2/6/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3163 - SULMEIRE LEITE VIEIRA** C.N.P.J/C.P.F...: **839.182.561-20**

Endereço....: **Outros AV. MATO GROSSO,0 CASA** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO**

VALOR

3.299,40 (Tres Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03) TRÊS DIÁRIAS A VEREADORA CITADA ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

ADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **4**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Civil**
SubElemento...:	**14**	**DIÁRIAS NO PAÍS**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.299,40

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **52.884,40** Lanç. Empenho..: **3.299,40** Saldo Atual.....: **49.585,00**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **265** **Tipo:** **Pagamento de Empenho** **Data....:** **02/06/2026**

Nº do Empenho: 157 Data do empenho....: 02/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **3163 - SULMEIRE LEITE VIEIRA** C.N.P.J/C.P.F: 839.182.561-20

Endereço: Outros AV. MATO GROSSO,0 CASA Cidade: CARACOL UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.299,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**3.299,40**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.299,40
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**3.299,40**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A (03) TRÊS DIÁRIAS A VEREADORA CITADA ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.299,40

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 3.299,40

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.00
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606011502028610651 25
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.299,40
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/06/2026 - 12:07:44

PAGO PARA: Sulmeire L Vieira
CPF: ***.182.561-**
CHAVE PIX: +5567996094214
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0267 - CONTA: 00000000000000122246
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 12:07:44

==========

DOCUMENTO: 060103
AUTENTICACAO SISBB: C.AA2.684.DE0.827.DA9

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **158** Tipo..: **Ordinário** Data.: **2/6/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **2162 - MAGALY DA SILVA GODOY** C.N.P.J/C.P.F...: **583.185.931-20**

Endereço....: **Rua DAS MARIUAS,** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO**

VALOR

4.399,20 (Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIA A VEREADORA CITADA ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

ADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **4**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Civil**
SubElemento...:	**14**	**DIÁRIAS NO PAÍS**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.399,20

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **49.585,00** Lanç. Empenho..: **4.399,20** Saldo Atual.....: **45.185,80**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **266** **Tipo:** **Pagamento de Empenho** **Data....:** **02/06/2026**

Nº do Empenho: 158 Data do empenho....: 02/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **2162 - MAGALY DA SILVA GODOY** C.N.P.J/C.P.F: 583.185.931-20

Endereço: Rua DAS MARIUAS, Cidade: CARACOL UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.399,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**4.399,20**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.399,20
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**4.399,20**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIA A VEREADORA CITADA ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.399,20

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 4.399,20

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.00
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606011503079424770 62
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$4.399,20
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/06/2026 - 12:07:21

PAGO PARA: Magaly Silva Godoy
CPF: ***.185.931-**
CHAVE PIX: 58318593120
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000604538
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 12:07:24

==========

DOCUMENTO: 060102
AUTENTICACAO SISBB: F.7B2.119.091.036.4E8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **159** Tipo..: **Estimativo** Data.: **2/6/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **94 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP** C.N.P.J/C.P.F...: **04.386.969/0003-65**

Endereço....: **Avenida MATO GROSSO,422** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: **674951669** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

VALOR

14.000,00 (Quatorze Mil Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **5**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**16**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 14.000,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **19.976,00** Lanç. Empenho..: **14.000,00** Saldo Atual.....: **5.976,00**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Cezar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 284 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 09/06/2026

Nº do Empenho: 159 Data do empenho....: 02/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 94 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP C.N.P.J/C.P.F: 04.386.969/0003-65

Endereço: Avenida MATO GROSSO,422 Cidade: CARACOL UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951669 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	14.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**2.595,20**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.595,20
Saldo a pagar do Empenho .....:	11.404,80
L í q u i d o a P a g a r .....:	**2.595,20**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	5	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 2.595,20

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 2.595,20

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1651/001	05/06/2026	160604386969000365550010000016511001632	2.595.20	0.00	2.595.20

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

NISHIKAWA E CIA LTDA

AV. MATO GROSSO, 422 - CENTRO -
CARACOL - MS - CEP: 79270-000
Fone: (67)3495-1669

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.651
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5026 0604 3869 6900 0365 5500 1000 0016 5110 0163 2504

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	150260024881371 05/06/2026 16:36:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283227087		04.386.969/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			15.380.504/0001-51	05/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
LIBINDO FERREIRA LEITE 251, 0	CENTRO	79270-000		05/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CARACOL	MS	(14)3495-1467		16:32:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
47302	CARTUCHO HP 667 PTO 3YM79AB 27	84439923	4500	5102	UN	2,00	129,90	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79212	SSD 480GB 2.5 SATA III S200 KINGPOWER /26	85235190	0102	5102	UN	1,00	898,90	0,00	898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75999	PAPEL SULF REPORT A4 210X297 75G 500F/PREMIUM CX/10RM /26	48120000	0102	5102	UN	2,00	380,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47022	ENVELOPE KO-32 SCRITY 229X324 80G C/250 /26	48171000	0102	5102	CX	1,00	142,90	0,00	142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47312	GRAMPEADOR ALICATE METAL - CROMADO - 30FLS 24/26-6 MASTER	84729040	1102	5102	UN	1,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25998	CAIXA ARQ MORTO FRAMA PEQ /25	48191000	0102	5102	UN	30,00	7,99	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100446	PLASTICO ADESIVO TRANSP BAZZE 80MIC 25M /27	39199020	0102	5102	UN	1,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94992	CALCULADORA MESA ROSA 12D PC315-PK /26	84701000	0102	5102	UN	1,00	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO
APROVADO
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Em Discussão e Votação
em Sessão do dia
Recebi os: Materiais (X)
Serviços ( )
Caracol-MS 05 / 06 / 26
Sec. Câmara Municipal
Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE ORDEM DE COMPRA N 6/2026 CODIGO 56 Pgt.: TED/DOC/DEPOSITO Vr. Pgo RS: 0,00 Vend.: MILTON Ped.:278806 Cliente: 368Tributos.Aprox. R$ 0,00 (0,00 %) Tributos federais R$ 0,00 (0,00 %) Tributos estaduais (IBPT)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.22
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606081437009287113336
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$2.595,20
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/06/2026 - 11:47:40

PAGO PARA: Nishikawa e Cia Ltda
CNPJ: 4.386.969/0001-01
CHAVE PIX: 04386969000101
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0267 - CONTA: 00000000000000077267
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/06/2026 - 11:47:40

==========

DOCUMENTO: 060805
AUTENTICACAO SISBB: 7.0DD.02C.352.453.6A6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **160** Tipo..: **Ordinário** Data.: **8/6/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3161 - WILLIAN RODRIGUES PACHECO** C.N.P.J/C.P.F...: **015.145.841-31**

Endereço....: **Outros RUA RAMÃO FERNANDES,865 CASA** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

4.399,20 (Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS AO VEREADOR CITADO ACIMA CONFORME RELÁTÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **4**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Civil**
SubElemento...:	**14**	**DIÁRIAS NO PAÍS**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.399,20

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **45.185,80** Lanç. Empenho..: **4.399,20** Saldo Atual.....: **40.786,60**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 280 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 08/06/2026

Nº do Empenho: 160 Data do empenho....: 08/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3161 - WILLIAN RODRIGUES PACHECO C.N.P.J/C.P.F: 015.145.841-31

Endereço: Outros RUA RAMÃO FERNANDES,865 CASA Cidade: CARACOL UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.399,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**4.399,20**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.399,20
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**4.399,20**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS AO VEREADOR CITADO ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	4.399,20

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	4.399,20

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.22
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606081429570285012 20
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$4.399,20
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/06/2026 - 11:46:29

PAGO PARA: Willian R Pacheco
CPF: ***.145.841-**
CHAVE PIX: wp.caracolms*gmail.com
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000793788
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/06/2026 - 11:46:31

==========

DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: C.808.EFE.FBA.E75.DD8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **161** Tipo..: **Ordinário** Data.: **8/6/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3617 - MARCELO OVELAR SOLALIENDRES** C.N.P.J/C.P.F...: **715.318.741-34**

Endereço....: **Rua Marcionilio Martins Leite, Casa** Cidade: **Caracol** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

4.399,20 (Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS AO VEREADOR CITADO ACIMA CONFORME RELÁTÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **4**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Civil**
SubElemento...:	**14**	**DIÁRIAS NO PAÍS**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.399,20

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **40.786,60** Lanç. Empenho..: **4.399,20** Saldo Atual.....: **36.387,40**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 281 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 08/06/2026

Nº do Empenho: 161 Data do empenho....: 08/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **3617 - MARCELO OVELAR SOLALIENDRES** C.N.P.J/C.P.F: 715.318.741-34

Endereço: Rua Marcionilio Martins Leite, Casa Cidade: Caracol UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.399,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**4.399,20**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.399,20
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**4.399,20**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS AO VEREADOR CITADO ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	4.399,20

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	4.399,20

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.22
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606081433922615284 3
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$4.399,20
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/06/2026 - 11:46:47

PAGO PARA: Marcelo Solaliendres
CPF: ***.318.741-**
CHAVE PIX: 71531874134
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000969010
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/06/2026 - 11:46:48

==========

DOCUMENTO: 060802
AUTENTICACAO SISBB: D.009.E4A.AD5.F61.4BD

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **162** Tipo..: **Ordinário** Data.: **8/6/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3169 - RONISON CENTURIÃO PEREIRA** C.N.P.J/C.P.F...: **974.797.051-15**

Endereço....: **Outros AV. BRASIL,124 CASA** Cidade: UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

4.399,20 (Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS AO VEREADOR CITADO ACIMA CONFORME RELÁTÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**4**	
Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Civil**
SubElemento...:	**14**	**DIÁRIAS NO PAÍS**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.399,20

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **36.387,40** Lanç. Empenho..: **4.399,20** Saldo Atual.....: **31.988,20**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 282 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 08/06/2026

Nº do Empenho: 162 Data do empenho....: 08/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3169 - RONISON CENTURIÃO PEREIRA C.N.P.J/C.P.F: 974.797.051-15

Endereço: Outros AV. BRASIL,124 CASA Cidade: UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.399,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**4.399,20**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.399,20
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**4.399,20**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS AO VEREADOR CITADO ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.399,20

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 4.399,20

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.22
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606081434323480759 66
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$4.399,20
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/06/2026 - 11:47:03

PAGO PARA: Ronison C Pereira
CPF: ***.797.051-**
CHAVE PIX: 97479705115
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000703842
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/06/2026 - 11:47:04

==========

DOCUMENTO: 060803
AUTENTICACAO SISBB: E.679.595.1B1.95D.F59

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **163** Tipo..: **Ordinário** Data.: **8/6/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3163 - SULMEIRE LEITE VIEIRA** C.N.P.J/C.P.F...: **839.182.561-20**

Endereço....: **Outros AV. MATO GROSSO,0 CASA** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

2.199,60 (Dois Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Sessenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR CITADO ACIMA CONFORME RELÁTÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **4**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Civil**
SubElemento...:	**14**	**DIÁRIAS NO PAÍS**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 2.199,60

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **31.988,20** Lanç. Empenho..: **2.199,60** Saldo Atual.....: **29.788,60**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solalliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 283 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 08/06/2026

Nº do Empenho: 163 Data do empenho....: 08/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **3163 - SULMEIRE LEITE VIEIRA** C.N.P.J/C.P.F: 839.182.561-20

Endereço: Outros AV. MATO GROSSO,0 CASA Cidade: CARACOL UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.199,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**2.199,60**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.199,60
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**2.199,60**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR CITADO ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 2.199,60

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 2.199,60

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.22
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606081435377983091 34
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$2.199,60
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/06/2026 - 11:47:20

PAGO PARA: Sulmeire L Vieira
CPF: ***.182.561-**
CHAVE PIX: +5567996094214
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0267 - CONTA: 00000000000000122246
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/06/2026 - 11:47:20

==========

DOCUMENTO: 060804
AUTENTICACAO SISBB: C.E55.2AA.9FC.D59.A05

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **164** Tipo..: **Ordinário** *Data.:* ***9/6/2026***

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3648 - KCM ASSESSORIA, CAPACITACOES, TREINAMENTOS, CURSOS, EVENTOS E PESQUISAS LTDA** C.N.P.J/C.P.F...: **58.772.397/0001-10**

Endereço....: **Rua Treze de Junho,3286 - de 3257/3258 ao fi** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO**

VALOR

3.560,00 (Tres Mil, Quinhentos e Sessenta Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES QUE PARTICIPARAM DO EVENTOS OCORRIDO EM CAMPO GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**9**	
Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.39.00**	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
SubElemento...:	**22**	**EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.560,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **32.733,63** Lanç. Empenho..: **3.560,00** Saldo Atual.....: **29.173,63**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 285 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 09/06/2026

Nº do Empenho: 164 Data do empenho....: 09/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **3648 - KCM ASSESSORIA, CAPACITACOES, TREINAMENTOS, CURSOS, EVENTOS E PESQUISAS LTDA** C.N.P.J/C.P.F: 58.772.397/0001-10

Endereço: Rua Treze de Junho,3286 - de 3257/3258 ao fi Cidade: Campo Grande UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.560,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**3.560,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.560,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**3.560,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES QUE PARTICIPARAM DO EVENTOS OCORRIDO EM CAMPO GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.560,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 3.560,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
3/1	09/06/2026		3.560.00	0.00	3.560.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
08/06/2026 12:33:21

Competência
06/2026

Número / Série
3 / U

Código de Verificação
STgrZmdnA

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
66.962.221/0001-59

Nome / Nome Empresarial
KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA

Endereço
AVENIDA AFONSO PENA 2843 COWORKING, CENTRO

Inscrição Municipal
00500201307

E-mail
claudinha_f_maciel@hotmail.com

Município
CAMPO GRANDE / MS BRASIL

Telefone
(67) 99101-5353

CEP
79002-072

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.380.504/0001-51

Nome / Nome Empresarial
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço
AVENIDA PC PRIMEIRO DE MAIO S N CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
contato@camaracaracol.ms.gov.br

Município
CARACOL / MS BRASIL

Telefone
(67) 99820-3117

CEP
79270-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8599-6/99-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço
08.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Local da prestação do serviço
CAMPO GRANDE / MS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

CAPACITAÇÃO AVANÇADA EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E PREVENÇÃO DE IMPROBIDADES ADMINISTRATIVAS, REALIZADO NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JUNHO DE 2026, EM CAMPO GRANDE - MS.
NOTA REFERENTE AOS 04 PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO.
DADOS BANCÁRIOS DA KCM
COOPERATIVA SICREDI
AGÊNCIA: 0911
CONTA CORRENTE: 08745-7
CHAVE PIX CNPJ: 66.962.221/0001-59

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais (X)
Serviços ( )
Caracol-MS 08 / 06 / 26

Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
CAMPO GRANDE - MS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.39
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606091346428079956OO
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.560,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/06/2026 - 10:58:07

PAGO PARA: Kcm Centro Nacional de Treinamentos,
CNPJ: 66.962.221/0001-59
CHAVE PIX: 66962221000159
INSTITUICAO: 24654881 COOP SICREDI UNIÃO MS/TO E
AGENCIA: 0911 - CONTA: 00000000000000087457
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/06/2026 - 10:58:09

==========

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 9.30E.C09.9BF.135.115

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **165** Tipo..: **Ordinário** Data.: **9/6/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3648 - KCM ASSESSORIA, CAPACITACOES, TREINAMENTOS, CURSOS, EVENTOS E PESQUISAS LTDA** C.N.P.J/C.P.F...: **58.772.397/0001-10**

Endereço....: **Rua Treze de Junho,3286 - de 3257/3258 ao fi** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **PALESTRANTE**

VALOR

3.560,00 (Tres Mil, Quinhentos e Sessenta Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES QUE PARTICIPARAM DO EVENTOS OCORRIDO EM CAMPO GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

ADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**9**	
Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.39.00**	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
SubElemento...:	**22**	**EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.560,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **29.173,63** Lanç. Empenho..: **3.560,00** Saldo Atual.....: **25.613,63**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 286 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 09/06/2026

Nº do Empenho: 165 Data do empenho....: 09/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **3648 - KCM ASSESSORIA, CAPACITACOES, TREINAMENTOS, CURSOS, EVENTOS E PESQUISAS LTDA** C.N.P.J/C.P.F: 58.772.397/0001-10

Endereço: Rua Treze de Junho,3286 - de 3257/3258 ao fi Cidade: Campo Grande UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.560,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**3.560,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.560,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**3.560,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES QUE PARTICIPARAM DO EVENTOS OCORRIDO EM CAMPO GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	3.560,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	3.560,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
958/1	09/06/2026		3.560.00	0.00	3.560.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
08/06/2026 12:14:06

Competência
06/2026

Número / Série
958 / U

Código de Verificação
z8FQKw8Y6

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
58.772.397/0001-10

Nome / Nome Empresarial
KCM ASSESSORIA, CAPACITACOES, TREINAMENTOS, CURSOS, EVENTOS E

Endereço
RUA TREZE DE JUNHO 3286 MONTE CASTELO

Inscrição Municipal
00398711009

Telefone
(67) 99101-5353

E-mail
sid.bs@bol.com.br

Município
CAMPO GRANDE / MS BRASIL

CEP
79011-460

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.380.504/0001-51

Nome / Nome Empresarial
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
seccamaracaracol@gmail.com

Município
CARACOL / MS BRASIL

CEP
79270-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8599-6/99-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço
08.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Local da prestação do serviço
CAMPO GRANDE / MS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SEMINÁRIO LEGISLATIVO NACIONAL, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2026, EM CAMPO GRANDE - MS
DADOS BANCÁRIOS DA KCM
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0048-5
CONTA CORRENTE: 184779-1

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 08 / 06 / 26
Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
CAMPO GRANDE - MS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340911077950711
09/06/2026 11:10:40

09/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:09:58
026700267 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2026
NR. DOCUMENTO 550.048.000.184.779
VALOR TOTAL 3.560,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KCM A C T C E P LTDA
AGENCIA: 0048-5 CONTA: 184.779-1
NR. DOCUMENTO 550.267.000.024.509
==========
NR.AUTENTICACAO C.5B2.9E7.E33.5C4.E2C

Transação efetuada com sucesso por: JI600623 MARCELO OVELAR SOLALIENDRES.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **166** Tipo..: **Ordinário** Data.: **9/6/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3857 - RAMAO IFRAN ADORNO** C.N.P.J/C.P.F...: **61.205.864/0001-34**

Endereço....: **Rua MAURILIO GODOY,205 CASA** Cidade: **Caracol** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **SERVIÇOS DIVERSOS**

VALOR

385,00 (Trezentos e Oitenta e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÍCOS

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **9**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.39.00**	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
SubElemento...:	**43**	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 385,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **25.613,63** Lanç. Empenho..: **385,00** Saldo Atual.....: **25.228,63**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 6481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 287 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 09/06/2026

Nº do Empenho: 166 Data do empenho....: 09/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **3857 - RAMAO IFRAN ADORNO** C.N.P.J/C.P.F: 61.205.864/0001-34

Endereço: Rua MAURILIO GODOY,205 CASA Cidade: Caracol UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	385,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**385,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	385,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**385,00**

HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÍCOS

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 385,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 385,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
11/1	09/06/2026		385.00	0.00	385.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-MS
MUNICÍPIO DE CARACOL-MS
(67)99803-0574
tributoscaracolms@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
50028032261205864000134000000000001126066069546425

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
11	08/06/2026	08/06/2026 22:14:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	70000	08/06/2026 22:14:34

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
61.205.864/0001-34	-	(67) 9950-1096

Nome / Nome Empresarial
61.205.864 RAMAO IFRAN ADORNO

E-mail
XV.CONTABIL@GMAIL.COM

Endereço
RUA MAURILIO GODOY, 1366, CENTRO

Município
Caracol - MS

CEP
79270-055

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
15.380.504/0001-51	-	-

Nome / Nome Empresarial
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

E-mail
-

Endereço
PRIMEIRO DE MAIO, SN, CENTRO

Município
Caracol - MS

CEP
79270-063

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	-	Caracol - MS	-

Descrição do Serviço
prestação de serviços de eletricista

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caracol - MS	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 385,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 385,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 385,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 08 / 06 / 26
Vanessa Moreira
Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.39
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606091355023049047O6
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$385,00
TARIFA: R$3,81
DATA: 09/06/2026 - 10:59:06

PAGO PARA: Ramao Ifran Adorno
CPF: ***.319.691-**
CHAVE PIX: 73931969134
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1144 - CONTA: 12880000007861893856
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/06/2026 - 10:59:06

==========

DOCUMENTO: 060902
AUTENTICACAO SISBB: 7.7E5.F49.50B.A9A.5BE

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **167** Tipo..: **Ordinário** Data.: **10/6/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3919 - JULIA BEATRIZ FURTATO** C.N.P.J/C.P.F...: **55.768.728/0001-50**

Endereço....: **1ª Avenida LIBINDO FERREITA LEITE,470 PREDIO** Cidade: **Caracol** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

VALOR

1.978,00 (Um Mil, Novecentos e Setenta e Oito Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE CONSUMO IMEDIATO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

ADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **5**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**16**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.978,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **5.976,00** Lanç. Empenho..: **1.978,00** Saldo Atual.....: **3.998,00**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 288 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 10/06/2026

Nº do Empenho: 167 Data do empenho....: 10/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **3919 - JULIA BEATRIZ FURTATO** C.N.P.J/C.P.F: 55.768.728/0001-50

Endereço: 1ª Avenida LIBINDO FERREITA LEITE,470 PREDIO Cidade: Caracol UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.978,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**1.978,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.978,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**1.978,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE CONSUMO IMEDIATO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	5	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.978,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 1.978,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
335/1	10/06/2026		1.978.00	0.00	1.978.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.08
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606101243209324688O7
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$1.978,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/06/2026 - 09:45:38

PAGO PARA: 55.768.728 Julia Beatriz Furtado Vil
CNPJ: 55.768.728/0001-50
CHAVE PIX: 55768728000150
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000902546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/06/2026 - 09:45:39

==========

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 2.C2A.53D.2A5.D6E.6C2

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

RECEBEMOS DE FAROL BR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/06/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.978,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL - PRINCIPAL, SN CENTRO CARACOL-MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.335
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FAROL BR
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 470
CENTRO - 79270-000
CARACOL - MS Fone/Fax: 67998506627

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.335
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5026 0655 7687 2800 0150 5500 1000 0003 3510 0008 4636

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**150260025442714 - 09/06/2026 17:08:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
500167664		**55.768.728/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			**15.380.504/0001-51**	**09/06/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRINCIPAL, SN	**CENTRO**		**79270-000**	**09/06/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
CARACOL	**MS**			**18:13:09**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	1.978,00
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	192,59	0,00	1.978,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA**			**1,000**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891173022868	PAPEL A4 CHAMEX	00000000	0102	5102	UND	20,0000	44,9000	898,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
097740	CARTUCHO ORIGINAL HP 667 PRETO INK ADVANTAGE UNIDADE 3YM79AB	84439923	0102	5102	UN	3,0000	174,9000	524,70	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
097739	CARTUCHO ORIGINAL HP 667 COLORIDO INK ADVANTAGE UNIDADE 3YM7	84439923	0102	5102	UN	2,0000	189,9000	379,80	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
7897256260615	MARCA TEXTO COLOR GEL AMARELO	96082000	0102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
7896303600947	GRAMPO TRILHO METAL ROMEU JULIETA 80MM C 50J CAIXA 9.28.18.1	83051000	0102	5102	CX	1,0000	32,5000	32,50	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
048500	PAPEL FOTOGRAFICO INKJET 180G PCT 50	48115129	0102	5102	PCT	1,0000	51,0000	51,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
78902008	ARQUIVO MORTO PAPELAO 35 X 13.3 X 24.7 CM 240 G PCT.C 25 SAO	48191000	0102	5102	UND	10,0000	8,5000	85,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Esta[illegible] de Mato Grosso do Sul
Rece[illegible]os: Materiais (X)
Serviços ( )
Caracol-MS 09 / 06 / 26
Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 192,59	

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 55.768.728 JULIA BEATRIZ FURTADO VILALBA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.768.728/0001-50
Certidão nº: 53633974/2026
Expedição: 10/06/2026, às 09:25:02
Validade: 07/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **55.768.728 JULIA BEATRIZ FURTADO VILALBA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.768.728/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **168** Tipo..: **Ordinário** Data.: **10/6/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **2413 - MAURILHO MEDEIROS GODOY ME** C.N.P.J/C.P.F...: **13.749.803/0001-95**

Endereço....: **Avenida Brasil - Loja 1,640 Loja 1** Cidade: **Caracol** UF. **MS**

Telefone.....: **(67) 9949-8215** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **AQUISIÇÃO DE LAMPADA**

VALOR

19,50 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO PRODUTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **9**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.39.00**	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
SubElemento...:	**76**	**CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 19,50

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **25.228,63** Lanç. Empenho..: **19,50** Saldo Atual.....: **25.209,13**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 289 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 10/06/2026

Nº do Empenho: 168 Data do empenho....: 10/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **2413 - MAURILHO MEDEIROS GODOY ME** C.N.P.J/C.P.F: 13.749.803/0001-95

Endereço: Avenida Brasil - Loja 1,640 Loja 1 Cidade: Caracol UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 9949-8215 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	19,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**19,50**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	19,50
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**19,50**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO PRODUTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 19,50

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 19,50

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
6329/1	10/06/2026		19.50	0.00	19.50

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.08
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606101242426499769O1
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$19,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/06/2026 - 09:45:37

PAGO PARA: Mg Materiais de Construcao
CNPJ: 13.749.803/0001-95
CHAVE PIX: 13749803000195
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0267 - CONTA: 00000000000000224014
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/06/2026 - 09:45:38

==========

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 5.308.265.DCC.CD9.28A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MAURILHO MEDEIROS GODOY OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 19,50	NF-e Nº: 000.006.329 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL CARACOL	

MAURILHO MEDEIROS GODOY

MG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

AVENIDA BRASIL, 640
CENTRO
CARACOL
MS
CEP: 79270000
TELEFONE: 6734951276

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.329
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5026 0613 7498 0300 0195 5500 1000 0063 2910 0013 4662

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	150260025340450 - 09/06/2026 10:35:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
283669560		13.749.803/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL CARACOL			15.380.504/0001-51	09/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251	CENTRO		79270-000	09/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CARACOL	(67) 3495-1467	MS		10:35:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
768	PINO ADAPTADOR T PRETO BRANCO ECOVILLE	85232990	0 102	5102	UN	3	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais (X)
Serviços ( )
Caracol-MS 09 / 06 / 26
Camila Narim
Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NASCIONAL. Valor Imp. Aprox.: Federal 2.96 Estadual 3.32 Municipal 0.00) Fonte: IBPT	

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURILHO MEDEIROS GODOY (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.749.803/0001-95
Certidão nº: 53631988/2026
Expedição: 10/06/2026, às 09:18:21
Validade: 07/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURILHO MEDEIROS GODOY (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.749.803/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.749.803/0001-95
Razão social: MAURILHO MEDEIROS GODOY
Endereço: AVE BRASIL 640 LOJA 1/ CENTRO / CARACOL / MS / 79270-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/06/2026 a 05/07/2026

Certificação Número: 2026060602461879898255

Informação obtida em 10/06/2026 09:16:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MAURILHO MEDEIROS GODOY
CNPJ: 13.749.803/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:08:32 do dia 15/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/07/2026.
Código de controle da certidão: **2DF3.4ED4.E0DE.42FA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : ***596802/2026***

Contribuinte:MAURILHO MEDEIROS GODOY ME
CCE: ***28.366.956-0***

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 08:13:22 horas do dia 10/06/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **169** Tipo..: **Ordinário** Data.: ***15/6/2026***

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **1592 - LIDIANE LOPES LESCANO** C.N.P.J/C.P.F...: **959.985.781-04**

Endereço....: **Rua GERÔNIMO MARTINS LEITE,281** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

4.399,20 (Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS A VEREADORA CITADA ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **4**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Civil**
SubElemento...:	**14**	**DIÁRIAS NO PAÍS**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.399,20

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **29.788,60** Lanç. Empenho..: **4.399,20** Saldo Atual.....: **25.389,40**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 296 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 15/06/2026

Nº do Empenho: 169 Data do empenho....: 15/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 1592 - LIDIANE LOPES LESCANO C.N.P.J/C.P.F: 959.985.781-04

Endereço: Rua GERÔNIMO MARTINS LEITE,281 Cidade: CARACOL UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.399,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**4.399,20**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.399,20
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**4.399,20**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS A VEREADORA CITADA ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.399,20

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 4.399,20

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.09
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606151521203273023 39
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$4.399,20
TARIFA: R$10,00
DATA: 15/06/2026 - 12:23:35

PAGO PARA: Lidiane L Lescano
CPF: ***.985.781-**
CHAVE PIX: 95998578104
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000404593
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/06/2026 - 12:23:36

==========

DOCUMENTO: 061502
AUTENTICACAO SISBB: A.D25.4CA.35C.6D8.859

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **170** Tipo..: **Ordinário** Data.: **15/6/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3164 - ZELI MARGARIDA GARCIA M. MACIEL** C.N.P.J/C.P.F...: **907.093.731-04**

Endereço....: **Outros FAZENDA,0** Cidade: UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

4.399,20 (Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS A VEREADORA CITADA ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **4**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Civil**
SubElemento...:	**14**	**DIÁRIAS NO PAÍS**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.399,20

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **25.389,40** Lanç. Empenho..: **4.399,20** Saldo Atual.....: **20.990,20**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 297 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....: 15/06/2026**

Nº do Empenho: 170 Data do empenho....: 15/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3164 - ZELI MARGARIDA GARCIA M. MACIEL C.N.P.J/C.P.F: 907.093.731-04

Endereço: Outros FAZENDA,0 Cidade: UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.399,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**4.399,20**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.399,20
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**4.399,20**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS A VEREADORA CITADA ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	4.399,20

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	4.399,20

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.09
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606151520297567087 22
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$4.399,20
TARIFA: R$10,00
DATA: 15/06/2026 - 12:24:31

PAGO PARA: Zeli M G M Maciel
CPF: ***.093.731-**
CHAVE PIX: +5567998538673
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0681 - CONTA: 00000000000000161578
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/06/2026 - 12:24:32

==========

DOCUMENTO: 061504
AUTENTICACAO SISBB: 3.82F.E72.E3E.5C1.879

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **171** Tipo..: **Ordinário** Data.: **15/6/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3618 - ARIONE SOUZA GUTIERRES VARGAS** C.N.P.J/C.P.F...: **029.600.471-50**

Endereço....: **Rua Wilson Ferreira Leite,35 Casa** Cidade: **Caracol** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

2.199,60 (Dois Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Sessenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS A VEREADORA CITADA ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **4**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Civil**
SubElemento...:	**14**	**DIÁRIAS NO PAÍS**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 2.199,60

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **20.990,20** Lanç. Empenho..: **2.199,60** Saldo Atual.....: **18.790,60**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 298 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 15/06/2026

Nº do Empenho: 171 Data do empenho....: 15/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **3618 - ARIONE SOUZA GUTIERRES VARGAS** C.N.P.J/C.P.F: 029.600.471-50

Endereço: Rua Wilson Ferreira Leite,35 Casa Cidade: Caracol UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.199,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**2.199,60**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.199,60
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**2.199,60**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS A VEREADORA CITADA ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 2.199,60

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 2.199,60

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.09
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606151519326799954 28
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$2.199,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 15/06/2026 - 12:24:02

PAGO PARA: Arione S Gutierres
CPF: ***.600.471-**
CHAVE PIX: arionesouzagutierres*gmail.com
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000566791
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/06/2026 - 12:24:06

==========

DOCUMENTO: 061503
AUTENTICACAO SISBB: 8.3CA.274.288.5A4.9D0

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **172** Tipo..: **Ordinário** *Data.:* ***18/6/2026***

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **1128 - CAROLINE GOUVÊA BALBUENA** C.N.P.J/C.P.F...: **013.492.301-46**

Endereço....: **Rua JOÃO MARTINS LEITE,** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

1.237,28 (Um Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA À SERVIDORA CITADA ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **4**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Civil**
SubElemento...:	**14**	**DIÁRIAS NO PAÍS**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.237,28

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **18.790,60** Lanç. Empenho..: **1.237,28** Saldo Atual.....: **17.553,32**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 299 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 18/06/2026

Nº do Empenho: 172 Data do empenho....: 18/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 1128 - CAROLINE GOUVÊA BALBUENA C.N.P.J/C.P.F: 013.492.301-46

Endereço: Rua JOÃO MARTINS LEITE, Cidade: CARACOL UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.237,28
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**1.237,28**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.237,28
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**1.237,28**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (1,5) UMA DIÁRIA E MEIA À SERVIDORA CITADA ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	1.237,28

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	1.237,28

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solallendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.58
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606181750553962954O2
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$1.237,28
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/06/2026 - 14:54:29

PAGO PARA: Caroline G Balbuena
CPF: ***.492.301-**
CHAVE PIX: caroline.balbuen07*gmail.com
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000834702
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/06/2026 - 14:54:30

==========

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: 4.CA8.2B4.28D.B04.77A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **173** Tipo..: **Ordinário** Data.: **18/6/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **1886 - ROSYKELLER MESSIAS FURTADO** C.N.P.J/C.P.F...: **921.708.701-72**

Endereço....: **Rua FRANCISCO GUILHERME BINACHI,19** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

824,85 (Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA À SERVIDORA CITADA ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **4**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Civil**
SubElemento...:	**14**	**DIÁRIAS NO PAÍS**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 824,85

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **17.553,32** Lanç. Empenho..: **824,85** Saldo Atual.....: **16.728,47**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solallendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 300 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 18/06/2026

Nº do Empenho: 173 Data do empenho....: 18/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **1886 - ROSYKELLER MESSIAS FURTADO** C.N.P.J/C.P.F: 921.708.701-72

Endereço: Rua FRANCISCO GUILHERME BINACHI,19 Cidade: CARACOL UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	824,85
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**824,85**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	824,85
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**824,85**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA À SERVIDORA CITADA ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	824,85

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	824,85

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.58
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606181752018167960 53
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$824,85
TARIFA: R$8,16
DATA: 18/06/2026 - 14:54:11

PAGO PARA: Rosykeller M Furtado
CPF: ***.708.701-**
CHAVE PIX: +5567996076326
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3929 - CONTA: 00000000000005119081
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/06/2026 - 14:54:12

==========

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: D.31F.2CB.6E3.D11.77B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **174** Tipo..: **Ordinário** Data.: **25/6/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3617 - MARCELO OVELAR SOLALIENDRES** C.N.P.J/C.P.F...: **715.318.741-34**

Endereço....: **Rua Marcionilio Martins Leite, Casa** Cidade: **Caracol** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

1.099,80 (Um Mil, Noventa e Nove Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

ADOS DA DOTAÇAO

Cód Reduzido.: **4**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Açao Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutençao das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Civil**
SubElemento...:	**14**	**DIÁRIAS NO PAÍS**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos nao Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.099,80

VALORES DA DOTAÇAO

Saldo Anterior....: **16.728,47** Lanç. Empenho..: **1.099,80** Saldo Atual.....: **15.628,67**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 317 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....: 25/06/2026**

Nº do Empenho: 174 Data do empenho....: 25/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3617 - MARCELO OVELAR SOLALIENDRES C.N.P.J/C.P.F: 715.318.741-34

Endereço: Rua Marcionilio Martins Leite, Casa Cidade: Caracol UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.099,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**1.099,80**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.099,80
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**1.099,80**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.099,80

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 1.099,80

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.26
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606251506158558263 81
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$1.099,80
TARIFA: R$10,00
DATA: 25/06/2026 - 12:07:56

PAGO PARA: Marcelo Solaliendres
CPF: ***.318.741-**
CHAVE PIX: 71531874134
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000969010
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/06/2026 - 12:08:00

==========

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB: 4.C7A.FE9.023.82E.8F1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **175** Tipo..: **Ordinário** Data.: **29/6/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3617 - MARCELO OVELAR SOLALIENDRES** C.N.P.J/C.P.F...: **715.318.741-34**

Endereço....: **Rua Marcionilio Martins Leite, Casa** Cidade: **Caracol** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **INDENIZAÇÃO.**

VALOR

1.099,80 (Um Mil, Noventa e Nove Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RESOLUÇÃO QUE AUTORIZA A MESMA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **6**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.33.00**	**Passagens e Despesas Com Locomoção**
SubElemento...:	**04**	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO - PESSOA FÍSICA**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.099,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **15.679,48** Lanç. Empenho..: **1.099,80** Saldo Atual.....: **14.579,68**

ASSINATURA

JOAO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 318 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 29/06/2026

Nº do Empenho: 175 Data do empenho....: 29/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3617 - MARCELO OVELAR SOLALIENDRES C.N.P.J/C.P.F: 715.318.741-34

Endereço: Rua Marcionilio Martins Leite, Casa Cidade: Caracol UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.099,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**1.099,80**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.099,80
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**1.099,80**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RESOLUÇÃO QUE AUTORIZA A MESMA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	6	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.099,80

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 00000 1.099,80

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.21
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606291228098497728 50
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$1.099,80
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/06/2026 - 09:30:34

PAGO PARA: Marcelo Solaliendres
CPF: ***.318.741-**
CHAVE PIX: 71531874134
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000969010
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/06/2026 - 09:30:35

==========

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: 6.15E.6F4.128.1DA.52E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **176** Tipo..: **Ordinário** Data.: **29/6/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **485 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO** C.N.P.J/C.P.F...: **108.622.198-25**

Endereço....: **Rua BR 267,0** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **INDENIZAÇÃO.**

VALOR

1.099,80 (Um Mil, Noventa e Nove Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS OCORRIDA CONFORME RESOLUÇÃO QUE AUTORIZA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **6**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.33.00**	**Passagens e Despesas Com Locomoção**
SubElemento...:	**04**	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO - PESSOA FÍSICA**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.099,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **14.579,68** Lanç. Empenho..: **1.099,80** Saldo Atual.....: **13.479,88**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 319 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 29/06/2026

Nº do Empenho: 176 Data do empenho....: 29/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 485 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO C.N.P.J/C.P.F: 108.622.198-25

Endereço: Rua BR 267,0 Cidade: CARACOL UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.099,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**1.099,80**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.099,80
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**1.099,80**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS OCORRIDA CONFORME RESOLUÇÃO QUE AUTORIZA.

DADOS DA DOTACAO

Cód. Reduzido:	6	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.099,80

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 1.099,80

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.21
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606291228568967243 78
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$1.099,80
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/06/2026 - 09:30:35

PAGO PARA: Haroldo e Franco
CPF: ***.622.198-**
CHAVE PIX: +5567998482216
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000590574
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/06/2026 - 09:30:36

==========

DOCUMENTO: 062902
AUTENTICACAO SISBB: F.F06.9BE.981.1DC.2CC

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **177** Tipo..: **Ordinário** Data.: **29/6/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **485 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO** C.N.P.J/C.P.F...: **108.622.198-25**

Endereço....: **Rua BR 267,0** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

1.099,80 (Um Mil, Noventa e Nove Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME EWLATORIO DE VIAGENS MEM ANEXO

ADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **4**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Açao Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutençao das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Civil**
SubElemento...:	**14**	**DIÁRIAS NO PAÍS**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos nao Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.099,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **15.628,67** Lanç. Empenho..: **1.099,80** Saldo Atual.....: **14.528,87**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **320** **Tipo:** **Pagamento de Empenho** **Data....:** **29/06/2026**

Nº do Empenho: 177 Data do empenho....: 29/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **485 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO** C.N.P.J/C.P.F: 108.622.198-25

Endereço: Rua BR 267,0 Cidade: CARACOL UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.099,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**1.099,80**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.099,80
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**1.099,80**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME EWLATORIO DE VIAGENS MEM ANEXO

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.099,80

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 1.099,80

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.54
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606291347078177003 97
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$1.099,80
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/06/2026 - 10:54:20

PAGO PARA: Haroldo e Franco
CPF: ***.622.198-**
CHAVE PIX: +5567998482216
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000590574
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/06/2026 - 10:54:21

==========

DOCUMENTO: 062903
AUTENTICACAO SISBB: D.390.F80.DB1.CFD.1D3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 13 - RELAÇAO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE PAGAMENTOS EMITIDOS NO MÊS : NUMEROS, DATA DO EMPENHO A QUE SE REFERE, O PROGRAMA DE TRABALHO, O CREDOR RESPECTIVOS E O VALOR DEVIDAMENTE PAGO.

Relaçao das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho

Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

N.º OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
263	02/06/2026	EMPENHO	155	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	ARIONE SOUZA GUTIERRES VARGAS	3.299,40
264	02/06/2026	EMPENHO	156	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	3.299,40
265	02/06/2026	EMPENHO	157	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	SULMEIRE LEITE VIEIRA	3.299,40
266	02/06/2026	EMPENHO	158	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	4.399,20
268	02/06/2026	EMPENHO	16	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	VAGNER L. CARVALHO	3.000,00
269	02/06/2026	EMPENHO	17	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELLI	7.329,00
270	02/06/2026	EMPENHO	25	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS	9.660,90
271	02/06/2026	EMPENHO	43	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	VAGNER L. CARVALHO	5.000,00
272	02/06/2026	EMPENHO	55	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	ARTHUR JONNY QUELLICON DUTRA DE SOUZA 04824797101	5.000,00
273	02/06/2026	EMPENHO	68	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	58.781.300 MIRELA CACERES LEITE QUINTANA	5.000,00
275	03/06/2026	EMPENHO	19	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.35.00.00	AQUIS JUNIOR SOARES - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	11.250,00
276	03/06/2026	EMPENHO	54	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	LEONEL AUGUSTO FERREIRA GODOY	4.400,00
[illegible]	03/06/2026	EMPENHO	56	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	ODAIR COELHO DE SOUZA 01283699141	4.500,00
[illegible]	03/06/2026	EMPENHO	69	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.35.00.00	AQUIS JUNIOR SOARES - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	7.500,00
279	03/06/2026	EMPENHO	18	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	JAISON COUTINHO EPP	7.028,00
280	08/06/2026	EMPENHO	160	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	WILLIAN RODRIGUES PACHECO	4.399,20
281	08/06/2026	EMPENHO	161	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	MARCELO OVELAR SOLALIENDRES	4.399,20
282	08/06/2026	EMPENHO	162	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	4.399,20
283	08/06/2026	EMPENHO	163	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	SULMEIRE LEITE VIEIRA	2.199,60
284	09/06/2026	EMPENHO	159	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	2.595,20
285	09/06/2026	EMPENHO	164	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	KCM ASSESSORIA, CAPACITACOES, TREINAMENTOS, CURSOS, EVENT	3.560,00
286	09/06/2026	EMPENHO	165	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	KCM ASSESSORIA, CAPACITACOES, TREINAMENTOS, CURSOS, EVENT	3.560,00
287	09/06/2026	EMPENHO	166	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	RAMAO IFRAN ADORNO	385,00
288	10/06/2026	EMPENHO	167	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	JULIA BEATRIZ FURTATO	1.978,00
289	10/06/2026	EMPENHO	168	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	MAURILHO MEDEIROS GODOY ME	19,50
290	11/06/2026	EMPENHO	49	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.13.02.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19.667,46
293	15/06/2026	EMPENHO	22	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	JAISON COUTINHO EPP	3.000,00
294	15/06/2026	EMPENHO	20	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS	9.996,00
295	15/06/2026	EMPENHO	146	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IN	4.293,00
296	15/06/2026	EMPENHO	169	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	LIDIANE LOPES LESCANO	4.399,20
297	15/06/2026	EMPENHO	170	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	ZELI MARGARIDA GARCIA M. MACIEL	4.399,20
298	15/06/2026	EMPENHO	171	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	ARIONE SOUZA GUTIERRES VARGAS	2.199,60
299	18/06/2026	EMPENHO	172	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	CAROLINE GOUVÊA BALBUENA	1.237,28
[illegible]	18/06/2026	EMPENHO	173	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	ROSYKELLER MESSIAS FURTADO	824,85
304	24/06/2026	EMPENHO	3	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	31.723,22
305	24/06/2026	EMPENHO	1	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	33.311,43
306	24/06/2026	EMPENHO	1	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	31.297,14
307	24/06/2026	EMPENHO	2	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	7.792,63
308	24/06/2026	EMPENHO	2	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.510,83
309	24/06/2026	EMPENHO	3	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	16.220,51
314	24/06/2026	EMPENHO	13	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	ENERGISA	853,00
315	24/06/2026	EMPENHO	26	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	232,21
316	25/06/2026	EMPENHO	30	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	TANIA DE FÁTIMA NOGUEIRA - ME	4.980,00
317	25/06/2026	EMPENHO	174	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	MARCELO OVELAR SOLALIENDRES	1.099,80
318	29/06/2026	EMPENHO	175	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.33.00.00	MARCELO OVELAR SOLALIENDRES	1.099,80
319	29/06/2026	EMPENHO	176	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.33.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	1.099,80
320	29/06/2026	EMPENHO	177	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	1.099,80
321	30/06/2026	EMPENHO	33	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - BELA VISTA	701,47

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	48	299.498,43	0,00	299.498,43

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **268** **Tipo:** **Pagamento de Empenho** **Data....:** **02/06/2026**

Nº do Empenho: 16 Data do empenho....: 23/01/2026

Contrato: **7/2022** Aditivo.: **4/2026**

Licitacao.: **6/2022** Processo.

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

DADOS DO CREDOR

Nome...: **2739 - VAGNER L. CARVALHO** C.N.P.J/C.P.F: 32.664.264/0001-36

Endereço: Outros Candido Mariano,60 Casa Cidade: Caracol UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 9969-2894 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	36.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5.....:	**3.000,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	15.000,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	21.000,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**3.000,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES; PRONTO ATENDIMENTO E SUPORTE, DIAGNOSTICO E REPAROS DE SERVIDORES E COMPUTADORES; MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES; MANUTENÇÃO DE HARDWARES; PERIFÉRICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE MESMA FINALIDADE,PARA O EXERCICIO DE 2.026, DO 4º TERMO ADITIVO.

DADOS DA DOTACAO

Cód. Reduzido:	10	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.000,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 3.000,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
962/1	02/06/2026		3.000.00	0.00	3.000.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.41
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606021331416531080 51
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 02/06/2026 - 10:37:29

PAGO PARA: Viacom Telecomunicacoes
CNPJ: 32.664.264/0001-36
CHAVE PIX: 32664264000136
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000342276
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/06/2026 - 10:37:30

==========

DOCUMENTO: 060203
AUTENTICACAO SISBB: 8.27F.76B.2E9.83C.86A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NFSe **Chave NFSE Nacional** 50028032232664264000136000000000001226062295174915

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E CADASTRO IMOBILIÁRIO
LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CEP: 79270-000 - 3495-1107
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Série
00962	-
Data e Hora da Emissão **01/06/2026 às 08h02**	
Código de Verificação **0106080207NHS92t**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEM LOGO

Razão Social: VAGNER L. CARVALHO
CNPJ: 32.664.264/0001-36 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 4495
Endereço: Rua MARECHAL CANDIDO MARIANO, 60, CASA, CENTRO **CEP:** 79270-027
Município: Caracol **UF:** MS **E-mail:** vagner_leite@hotmail.com **Telefone:** (67) 9969-2894

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Nome/Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 15.380.504/0001-51 **Inscrição Municipal:** **Inscrição Estadual:**
Endereço: Avenida LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO **CEP:** 79270-063
Município: Caracol **UF:** MS **E-mail:** camaracaracol@hotmail.com **Telefone:** (67) 3495-1467

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES; PRONTO ATENDIMENTO E SUPORTE, DIAGNOSTICO E REAPAROS DE SERVIDORES E COMPUTADORES; MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES; MANUTENÇÃO DE HARDWARES; PERIFERICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE MESMA FINALIDADE; REVISÃO PERIODIODICA DE ESTRATEGIAS DE SEGURANÇA DE DADOS E BACKUP; GERENCIAMENTO DE CONTAS DE USUARIOS E E-MAILS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/22 DISPENSA DE CONTRATO: 007/2022 DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI, AGENCIA 0903, CONTA CORRENTE 34227-6, PIX 32664264000136 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebemos: Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 01 / 06 / 26
Responsável

CNAE:
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Item de Serviço (Lei Complementar 116/2003)
14.02.01 - Assistência técnica.

Item de Serviço (NBS 2.0 - Portaria RFB 2000/2018)
1.2001.20.00 - Serviços de manutenção e reparação de computadores e seus periféricos e de maquinário para escritório

	Tributável	Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	não	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES; PRONTO ATENDIMENTO E SUPORTE, DIAGNOSTICO E REAPAROS DE SERVIDORES E COMPUTADORES; MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDES DE C	1,00	3.000,00	3.000,00

PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

IBS (0,00%)	CBS (0,00%)
R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R$ 3.000,00

Valor Total Deduções:	Base de Cálculo ISS:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	5,00%	R$ 0,00

Outras Informações

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2026
Recolhimento: A RECOLHER PELO PRESTADOR
Local da Prestação do Serviço: Caracol / MS
Tributação: Tributável Simples Nacional

Prestador optante pelo Simples Nacional e sua alíquota é 5,00.

Recebi(emos) de VAGNER L. CARVALHO os serviços constantes na nota fiscal 00962.
Data _____ Assinatura _____

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VAGNER L CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.664.264/0001-36
Certidão nº: 51585501/2026
Expedição: 01/06/2026, às 09:07:00
Validade: 28/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VAGNER L CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.664.264/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 , CENTRO
FONE: (67)3495-1107 | CARACOL/MS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL
Nº 110/2026 - 2ª via

CCM: 4495
NOME: VAGNER L. CARVALHO
CNPJ/CPF: 32.664.264/0001-36

É certificado que, para o CNPJ/CPF acima, **não constam débitos** referentes aos impostos municipais que lhe são atribuídos. Estando livre para qualquer transação.

Obs.: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer tributos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, com base no CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL do Código Tributário Municipal.

Setor tributário da Prefeitura Municipal de CARACOL.

Emitida em 06/04/2026
Válida até 05/06/2026

Certidão emitida via internet de forma gratuita.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no link do site (), informando o código de autenticidade: **824257F.A0D91FBW**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : ***361406/2026***

Contribuinte:VAGNER L CARVALHO
CCE: ***28.442.178-2***

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 08:01:03 horas do dia 06/04/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.664.264/0001-36
Razão social: VAGNER L CARVALHO
Endereço: RUA CANDICO MARIANO 60 / CENTRO / CARACOL / MS / 79270-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051319045378735634

Informação obtida em 01/06/2026 09:07:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VAGNER L CARVALHO
CNPJ: 32.664.264/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:01:41 do dia 31/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/06/2026.
Código de controle da certidão: **46BA.7F3E.BF87.527D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **269** **Tipo:** **Pagamento de Empenho** **Data....:** **02/06/2026**

Nº do Empenho: 17 Data do empenho....: 23/01/2026

Contrato: **3/2023** Aditivo.: **3/2026**

Licitacao.: **1/2022** Processo.

Modalidade: **Inexigibilidade de Licitação**

DADOS DO CREDOR

Nome...: **806 - PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELLI** C.N.P.J/C.P.F: 08.680.859/0001-09

Endereço: Rua Treze de Junho,87 - de 1261/1262 A 325 Cidade: Campo Grande UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 3382-5455 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	87.948,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5.....:	**7.329,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	36.645,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	51.303,00
Líquido a Pagar .....:	**7.329,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME TERMO ADITIVO 3º DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2.023

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	7	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 7.329,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 7.329,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
4065/1	02/06/2026		7.329.00	0.00	7.329.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:38:13
026700267 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 554.211.000.041.367
VALOR TOTAL 7.329,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PLENUS CONSULTORIA
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 41.367-4
NR. DOCUMENTO 550.267.000.024.509

NR.AUTENTICACAO D.FAA.2DD.5D5.409.1A6

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
29/05/2026 09:03:17

Competência
05/2026

Número / Série
4065 / U

Código de Verificação
RgaW28e6T

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
08.680.859/0001-09

Nome / Nome Empresarial
PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA

Endereço
RUA TREZE DE JUNHO 87 CENTRO

Inscrição Municipal
00159756009

Telefone
(67) 3382-5455

E-mail
administrativo@plenusconsultor.com.br

Município
CAMPO GRANDE / MS BRASIL

CEP
79002-420

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.380.504/0001-51

Nome / Nome Empresarial
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
camaracaracol_14@yahoo.com.br

Município
CARACOL / MS BRASIL

CEP
79270-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6920-6/01-00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço
17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Local da prestação do serviço
CARACOL / MS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARAORIENTAR E AUXILIAR OS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL NAS ÁREAS DE: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANÇAS, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ESTUDOS TÉCNICOS, ANÁLISE DE LIMITES CONSTITUCIONAIS, DENTRE OUTRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS. CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 014/2022 INEXIGIBILIDADE N° 001/2022 REFERENTE PERÍODO DE 01/05/2026 A 31/05/2026.
DADOS BANCÁRIOS:BANCO DO BRASIL AGENCIA 4211-0 C/C 41367-4 OU BANCO BRADESCOAGENCIA 2201 CONTA CORRENTE 0235958-8.

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 29 / 05 / 26
Responsável

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
CAMPO GRANDE - MS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
7.329,00	0,00	0,00	7.329,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
7.329,00	0,00	0,00	0,00	7.329,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ: 08.680.859/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:57:32 do dia 09/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/07/2026.
Código de controle da certidão: **E734.7832.06DC.77FF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.680.859/0001-09
Certidão nº: 1913188/2026
Expedição: 09/01/2026, às 10:00:51
Validade: 08/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.680.859/0001-09, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CRCMS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MATO GROSSO DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI
NOME FANTASIA.. :	PLENUS CONSULTORIA
REGISTRO..... :	MS-000330/O-6
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)
CNPJ..... :	08.680.859/0001-09

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MATO GROSSO DO SUL, 24/04/2026 as 09:42:25.
Válido até: 23/07/2026.
Código de Controle: 1557158.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMS.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: ***435607/2026***

CNPJ: ***08.680.859/0001-09***

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade da pesso física ou jurídica acima indicada.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3° do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 07:29:29 horas do dia 28/04/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO ESTADUAL

FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 241698 **FOLHA: 1/1**

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 03/05/2026, verifiquei NADA CONSTAR contra:

PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, portador do CNPJ: 08.680.859/0001-09. **********

OBSERVAÇÕES:

a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.

b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Campo Grande, segunda-feira, 4 de maio de 2026.

PEDIDO Nº: 0010374922

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.680.859/0001-09 **MATRIZ**		**07/03/2007**

NOME EMPRESARIAL
PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PLENUS CONSULTORIA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TREZE DE JUNHO	**87**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
79.002-420	**CENTRO**	**CAMPO GRANDE**	**MS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADMINISTRATIVO@PLENUSCONSULTOR.COM.BR	**(67) 3382-5455**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/03/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/05/2026** às **12:49:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

SEFIN
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº674523/26-29

DADOS DO CONTRIBUINTE:

Nome/Razão Social: PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
CPF/CNPJ: 08.680.859/0001-09

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados.

CERTIFICAMOS para fins de direito, que esta Certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restritos ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado.

CONSTATAMOS A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL até a presente data .

A presente certidão foi emitida através de pesquisa realizada de acordo com as informações prestadas pelo solicitante e tem a sua eficácia até a data de validade, desde que sem rasuras.

Validade até:3 de junho de 2026

Campo Grande, 4 de maio de 2026.

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº. 6.539 de 08 de janeiro de 2021.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

https://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/verificar-autenticidade

Código de Autenticidade: **E44A0D8D7AAF173D14B56FF5CDC41BBF**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.680.859/0001-09
Razão Social: PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
Endereço: R TREZE DE JUNHO 87 / CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/05/2026 a 02/06/2026

Certificação Número: 2026050404451432279300

Informação obtida em 14/05/2026 10:27:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Estado do Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Campo Grande

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

Nº: 0.115.308/26-16

Dados da Empresa

Inscrição Municipal: **00159756009**

Situação: **Ativa**

Contribuinte: **08.680.859/0001-09 - PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA**

Nome Fantasia: **PLENUS CONSULTORIA**

Endereço:

RUA TREZE DE JUNHO, 87 , BAIRRO CENTRO, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.002-420

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À ATIVIDAD DESCRITA ACIMA.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como, ac esta data, mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo 2 do Artigo 162 d

Validade até: 18/06/2026

A presente certidão, sem rasuras, tem sua eficácia até a data de validade.

Campo Grande(MS), **19** d

Certidão emitida em conformidade com a Lei N°6.539 de 08 de janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço elet https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/dsf_cgr_portal/inicial.do?evento=montaMenu&acronym=VALIDAF

Código de autenticidade: 6C3DC73EB30BB872

N° Via 1

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **270** **Tipo:** **Pagamento de Empenho** **Data....:** **02/06/2026**

Nº do Empenho: 25 Data do empenho....: 26/01/2026

Contrato: **1/2023** Aditivo.: **3/2026**

Licitacao.: **1/2022** Processo.

Modalidade: **Pregão**

DADOS DO CREDOR

Nome...: **74 - QUALITY SISTEMAS** C.N.P.J/C.P.F: 05.373.364/0001-30

Endereço: Rua Treze de Junho,59 Cidade: Campo Grande UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (067) 3382-7567 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	121.776,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5.....:	**9.660,90**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	50.740,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	71.036,00

L í q u i d o a P a g a r .....: **9.660,90**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA QUE IMPLANTA : CONTABILIDADE, RH, LICITAÇÃO, PATRIMONIO E OUTROS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2.022 - TERCEIRO TERMO ADITIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	10	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	9.660,90

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	9.660,90

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
12418/1	02/06/2026		10.148.00	0.00	10.148.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:38:13
026700267 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 554.211.000.017.181
VALOR TOTAL 9.660,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: QUALITY SISTEMAS LTDA
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 17.181-6
NR. DOCUMENTO 550.267.000.024.509

NR.AUTENTICACAO B.951.B6D.9B3.82E.0C2

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
29/05/2026 10:07:13

Competência
05/2026

Número / Série
12418 / U

Código de Verificação
f0HRL39je

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.373.364/0001-30

Nome / Nome Empresarial
QUALITY SISTEMAS LTDA

Endereço
RUA TREZE DE JUNHO 59 CENTRO

Inscrição Municipal
00111846006

Telefone
(67) 3384-2616

E-mail
JBC-CONTABIL@UOL.COM.BR

Município
CAMPO GRANDE / MS BRASIL

CEP
79002-420

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.380.504/0001-51

Nome / Nome Empresarial
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço
AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE 251 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
camaracaracol_14@yahoo.com.br

Município
CARACOL / MS BRASIL

CEP
79270-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6203-1/00-00 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS

Serviço
01.01 - ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.

Local da prestação do serviço
CARACOL / MS

País da prestação do serviço
BRASIL

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 29 / 05 / 26
Responsável

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADOS NOS SISTEMAS DE: GESTÃO DE CONTROLE DE PROTOCOLO WEB, GESTÃO PATRIMONIAL, GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, GESTÃO DE COMPRAS WEB, COTAÇÃO WEB, GESTÃO DE ALMOXARIFADO, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO COM HOLERITE WEB BRASIL TRANSPARENTE (LEI COMPLEMENTAR NO 131, DE 27 DE MAIO DE 2009) - WEB, CONTROLE INTERNOWEB, E-SIC (LEI NO 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011) - WEB, SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - WEB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIAE IMPLANTAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS COM SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS.
CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022 PROCESSO LICITATÓRIO N° 010/2022
REFERENTE PERÍODO DE 01/05/2026 A 30/05/2026
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 4211-0 CONTA CORRENTE 17181-6
OU BANCO BRADESCO AGENCIA 2201 CONTA CORRENTE 235415-2

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
CAMPO GRANDE - MS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
10.148,00	0,00	0,00	10.148,00	5,000000	507,40

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
10.148,00	487,10	0,00	0,00	9.660,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO ESTADUAL

FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 327044 **FOLHA: 1/1**

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 26/05/2026, verifiquei NADA CONSTAR contra:

QUALITY SISTEMAS, portador do CNPJ: 05.373.364/0001-30. **********

OBSERVAÇÕES:

a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.

b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.

c) Esta certidão não relaciona processos do sistema EPROC, que deverão ser objeto de certidão complementar própria.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Campo Grande, quarta-feira, 27 de maio de 2026.

PEDIDO N°: 0010436116

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUALITY SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.373.364/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:51:33 do dia 26/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2026.
Código de controle da certidão: **D500.081E.12FD.BDAE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.373.364/0001-30 **MATRIZ**		**06/11/2002**

NOME EMPRESARIAL
QUALITY SISTEMAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
QUALITY SISTEMAS	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TREZE DE JUNHO	**59**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
79.002-420	**CENTRO**	**CAMPO GRANDE**	**MS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(67) 3383-1760

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/07/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/05/2026** às **10:19:55** (data e hora de Brasília).

Estado do Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Campo Grande

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

Nº: 0.114.703/26-45

Dados da Empresa

Inscrição Municipal: **00111846006**

Situação: **Ativa**

Contribuinte: **05.373.364/0001-30 - QUALITY SISTEMAS LTDA**

Nome Fantasia:

Endereço:

RUA TREZE DE JUNHO, 59 , BAIRRO CENTRO, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.002-420

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À ATIVIDAD DESCRITA ACIMA.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como, ac esta data, mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo 2 do Artigo 162 d

Validade até: 17/06/2026

A presente certidão, sem rasuras, tem sua eficácia até a data de validade.

Campo Grande(MS), **18** d

Certidão emitida em conformidade com a Lei N°6.539 de 08 de janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço elet https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/dsf_cgr_portal/inicial.do?evento=montaMenu&acronym=VALIDAF

Código de autenticidade: 2FB263E05E4AEBEE

N° Via 1



N° Via 1

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.373.364/0001-30
Razão Social: QUALITY SISTEMAS LTDA
Endereço: R TREZE DE JUNHO 59 / CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/05/2026 a 01/06/2026

Certificação Número: 2026050302421196195475

Informação obtida em 11/05/2026 09:32:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

SEFIN
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº673621/26-07

DADOS DO CONTRIBUINTE:

Nome/Razão Social: QUALITY SISTEMAS LTDA

CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados.

CERTIFICAMOS para fins de direito, que esta Certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restritos ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado.

CONSTATAMOS A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL até a presente data .

A presente certidão foi emitida através de pesquisa realizada de acordo com as informações prestadas pelo solicitante e tem a sua eficácia até a data de validade, desde que sem rasuras.

Validade até:30 de maio de 2026

Campo Grande, 30 de abril de 2026.

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº. 6.539 de 08 de janeiro de 2021.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

https://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/verificar-autenticidade

Código de Autenticidade: **29AA0DB8E2EC65A857D8B08228D9704B**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: ***425645/2026***

CNPJ: ***05.373.364/0001-30***

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade da pesso física ou jurídica acima indicada.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3° do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 09:37:51 horas do dia 24/04/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALITY SISTEMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.373.364/0001-30
Certidão nº: 76464630/2025
Expedição: 10/12/2025, às 08:53:12
Validade: 08/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALITY SISTEMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.373.364/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Quality Sistemas
Soluções Inovadoras para Gestão Pública

Relatório de Serviços Prestados

A Câmara Municipal de Caracol — MS

Nome da licitante: QUALITY SISTEMAS LTDA
CNPJ/MF: 05.-373.364/0001-30
Endereço: Rua Treze de junho, 59, Campo Grande — MS
Fone :(67) 3383-8194 Email:adm@qualitysistemas.com.br

OBJETO: Contratação dos Serviços de Locação de Software Integrados nos Sistemas de: Gestão de Controle de Protocolo Web, Gestão Patrimonial, Gestão de Compras e Licitação, Gestão de Compras Web, Cotação Web, Gestão de Almoxarifado, Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento com Holerite Web, Brasil Transparente (Lei Complementar nº131, de 27 de maio de 2009) — Web, Controle Interno — Web, E-SIC (Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) — Web, Sistema de Atendimento ao Cliente — Web, Conforme Termo de Referência e Implantação e Conversão de Dados com o Suporte Técnico e Capacitação de Funcionários para atender a Câmara Municipal de Caracol — MS. **Conforme 3º Termo Aditivo** ao Contrato Administrativo Nº 001/2023 Pregão Presencial Nº 001/2022 Processo Licitatório Nº 010/2022. Referente **Período de 01/05/2026 A 31/05/2026**

ITEM	DESCRIÇÃO	
1	Sistema de Gestão de Controle de Protocolo Web	100
2	Sistema de Gestão Patrimonial	100
3	Sistema de Gestão de Compras e Licitação.	100
4	Sistema de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento Com Holerite Web.	100
5	Gestão de Compras e Licitação Com Módulo Cotação Web	100
5	Sistema Brasil Transparente (Lei Complementar Nº 131, De 27 De Maio De 2009) Web.	100
7	Sistema de Gestão de Controle de Protocolo Web	100
8	Sistema de Nota Fiscal Eletrônica em Plataforma Web	100
9	Sistema de Atendimento ao Cliente - Web	100
10	Sistema de Controle Interno-Web	100
11	Sistema E-Sic (Lei Nº 12.527, De 18 De Novembro De 2011) - Web	100
12	Sistema de Gestão de Almoxarifado	100

Todos os serviços assim como atualizações, correções e melhorias solicitadas estão sendo executadas mensalmente conforme termo de referência. Os atendimentos estão sendo prestados através do CHAT, Telefone, Remoto e in loco conforme solicitado.

Campo Grande/MS, 29 de maio de 2026.

05.373.364/0001-30
QUALITY SISTEMAS LTDA
RUA TREZE DE JUNHO, 59
CENTRO CEP: 79.002-420
CAMPO GRANDE MS

Aceite: ____/____/_____
Câmara Municipal de Caracol

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **271** **Tipo:** **Pagamento de Empenho** **Data....:** **02/06/2026**

Nº do Empenho: 43 Data do empenho....: 10/02/2026

Contrato: **5/2024** Aditivo.: **3/2026**

Licitacao.: **9/2024** Processo.

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

DADOS DO CREDOR

Nome...: **2739 - VAGNER L. CARVALHO** C.N.P.J/C.P.F: 32.664.264/0001-36

Endereço: Outros Candido Mariano,60 Casa Cidade: Caracol UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 9969-2894 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	30.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5.....:	**5.000,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	25.000,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	5.000,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**5.000,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESO A INTERNET E CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024, DO TERCEIRO TERMO ADITIVO.

DADOS DA DOTACAO

Cód. Reduzido:	10	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 5.000,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 5.000,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
113/1	02/06/2026		5.000.00	0.00	5.000.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.41
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606021332460216729 30
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$5.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 02/06/2026 - 10:37:29

PAGO PARA: Viacom Telecomunicacoes
CNPJ: 32.664.264/0001-36
CHAVE PIX: 32664264000136
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000342276
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/06/2026 - 10:37:30

==========

DOCUMENTO: 060204
AUTENTICACAO SISBB: 1.F1C.9E3.941.B01.EA1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

VIACOM

VAGNER L CARVALHO EPP
CNPJ: 32.664.264/0001-36
IE: 284421782
RUA CANDIDO MARIANO, 60 - - CENTRO
Caracol - MS - 79270027
Telefone: 67996928949

CLIENTE:
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 15.380.504/0001-51

ENDEREÇO:
AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, SN - - CENTRO
Caracol / MS - 79270063

INFORMAÇÕES:
Cod. Assinante: 494 Contrato: 494
Telefone: 6734951467
Período: 29/05/2026 à 28/06/2026

NOTA FISCAL FATURA Nº 00000000113
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 01/06/2026 às 09:09:32

CHAVE DE ACESSO:
5026 0632 6642 6400 0136 6200 1000 0001 1310 3813 8351

Protocolo de Autorização: 1502600033191011
01/06/2026 às 08:08:33-0400

https://www.dfe.ms.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom=50260632664264000136620010000001131038138351&tpAmb=1

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 06/2026

VENCIMENTO: 28/06/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 5000,00

ÁREA DO CONTRIBUINTE:

QR Code Para Pagamento por PIX, Liquidação Imediata.
Após o Vencimento Multa de 2% e Juro de 1% ao mês

COD.	ITENS	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	TOTAL	PIS/COFINS	BC. ICMS	ALIQ	V. ICMS
0100401	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE 01 LINK DE AC[...]	5307	UN	1.0000	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00

VALOR NFF	R$ 5.000,00	**INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS**		**RESERVADO AO FISCO**
TOTAL BC ICMS	R$ 0,00	**TRIBUTO**	**VALOR**	
VALOR ICMS	R$ 0,00	PIS	R$ 0,00	
VALOR ISENTO	R$ 0,00	COFINS	R$ 0,00	
VALOR OUTROS	R$ 0,00	FUST	R$ 0,00	
		FUNTTEL	R$ 0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional. - Nao gera direito a Credito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CÓDIGO DE BARRAS

74891.12628 23472.909037 35009.771045 9 14910000500000

PIX

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VAGNER L CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.664.264/0001-36
Certidão nº: 51585501/2026
Expedição: 01/06/2026, às 09:07:00
Validade: 28/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VAGNER L CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.664.264/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 , CENTRO
FONE: (67)3495-1107 | CARACOL/MS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL
Nº 110/2026 - 2ª via

CCM: 4495
NOME: VAGNER L. CARVALHO
CNPJ/CPF: 32.664.264/0001-36

É certificado que, para o CNPJ/CPF acima, **não constam débitos** referentes aos impostos municipais que lhe são atribuídos. Estando livre para qualquer transação.

Obs.: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer tributos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, com base no CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL do Código Tributário Municipal.

Setor tributário da Prefeitura Municipal de CARACOL.

Emitida em 06/04/2026
Válida até 05/06/2026

Certidão emitida via internet de forma gratuita.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no link do site (), informando o código de autenticidade: **824257F.A0D91FBW**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : ***361406/2026***

Contribuinte:VAGNER L CARVALHO
CCE: ***28.442.178-2***

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 08:01:03 horas do dia 06/04/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.664.264/0001-36
Razão social: VAGNER L CARVALHO
Endereço: RUA CANDICO MARIANO 60 / CENTRO / CARACOL / MS / 79270-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051319045378735634

Informação obtida em 01/06/2026 09:07:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VAGNER L CARVALHO
CNPJ: 32.664.264/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:01:41 do dia 31/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/06/2026.
Código de controle da certidão: **46BA.7F3E.BF87.527D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **272** **Tipo:** **Pagamento de Empenho** **Data....:** **02/06/2026**

Nº do Empenho: 55 Data do empenho....: 20/02/2026

Contrato: **3/2026**

Licitacao.: **3/2026** Processo.

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

DADOS DO CREDOR

Nome...: **2741 - ARTHUR JONNY QUELLICON DUTRA DE SOUZA 04824797101** C.N.P.J/C.P.F: 33.901.200/0001-74

Endereço: Avenida Mato Grosso,968 Cidade: Caracol UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 9961-5133 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	50.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4.....:	**5.000,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	20.000,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	30.000,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**5.000,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES QUE VIEREM OCORRER NO EXERCICIO DE 2.026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 5.000,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 5.000,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
47/1	02/06/2026		5.000.00	0.00	5.000.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.41
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606021328095971349 69
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$5.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 02/06/2026 - 10:37:28

PAGO PARA: Destak Publicidade
CNPJ: 33.901.200/0001-74
CHAVE PIX: 33901200000174
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000033087
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/06/2026 - 10:37:30

==========

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: 0.36E.2D1.A7F.B5A.48A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-MS
MUNICÍPIO DE CARACOL-MS
(67)99803-0574
tributoscaracolms@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
50028032233901200000174000000000004726065770016600

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
47	01/06/2026	01/06/2026 09:11:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	70000	01/06/2026 09:11:44

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
33.901.200/0001-74	4499	(67) 9961-5133

Nome / Nome Empresarial
A. J. Q. D. DE SOUZA SERVICOS DE COMUNICAO E PROPAGANDA

E-mail
vaz.caracol@uol.com.br

Endereço	Município	CEP
Rua FRANCISCO GUILHERME BIANCHI, 65, VILA GUILHERMINA FERNANDES	Caracol - MS	79270-041

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
15.380.504/0001-51	-	-

Nome / Nome Empresarial
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, camara municipal, CENTRO	Caracol - MS	79270-970

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.25.01 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propag...	-	Caracol - MS	-

Descrição do Serviço
Prestacao de divulgacao e Transmissao da sessao da camara de caracol

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caracol - MS	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 5.000,00	2,00%	Retido pelo Tomador	R$ 100,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5.000,00	-	-	R$ 100,00
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 117061100

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 01 / 06 / 26
Responsável

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. J. Q. D. DE SOUZA SERVICOS DE COMUNICAO E PROPAGANDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.901.200/0001-74
Certidão nº: 13823774/2026
Expedição: 04/03/2026, às 11:47:58
Validade: 31/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. J. Q. D. DE SOUZA SERVICOS DE COMUNICAO E PROPAGANDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.901.200/0001-74, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 , CENTRO
FONE: (67)3495-1107 | CARACOL/MS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL
Nº 148/2026 - 2ª via

CCM: 4499
NOME: A. J. Q. D. DE SOUZA SERVICOS DE COMUNICAO E PROPAGANDA
CNPJ/CPF: 33.901.200/0001-74

É certificado que, para o CNPJ/CPF acima, **não constam débitos** referentes aos impostos municipais que lhe são atribuídos. Estando livre para qualquer transação.

Obs.: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer tributos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, com base no CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL do Código Tributário Municipal.

Setor tributário da Prefeitura Municipal de CARACOL.

Emitida em 28/04/2026
Válida até 27/06/2026

Certidão emitida via internet de forma gratuita.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no link do site (), informando o código de autenticidade: **23473F2.0BA9D81W**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A. J. Q. D. DE SOUZA SERVICOS DE COMUNICAO E PROPAGANDA
CNPJ: 33.901.200/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:12:46 do dia 05/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2026.
Código de controle da certidão: **1CC4.098B.9F11.44F8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.901.200/0001-74

Razão social: A. J. Q. D. DE SOUZA SERVICOS DE COMUNICAO E PROPAGANDA

Endereço: RUA FRANCISCO GUILHERME BIANCHI 65 / VILA GUILHERMINA / CARACOL / MS / 79270-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051323145710543450

Informação obtida em 01/06/2026 09:13:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : ***436986/2026***

Contribuinte:A. J. Q. D. DE SOUZA SERVICOS DE COMUNICAO E PROPAGANDA
CCE: ***28.456.764-7***

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 14:20:39 horas do dia 28/04/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

CONCLUSÃO DA AUTENTICAÇÃO

CNPJ : 33.901.200/0001-74
Número da Certidão : 436986/2026
Data da Emissão : 28/04/2026 **Hora da Emissão** : 14:20:39 **Data Validade** : 27/06/2026
Tipo da Certidão : Negativa

CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2026 às 10:26:13

e-mail : sercucob@fazenda.ms.gov.br

www.sefaz.ms.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **273** **Tipo:** **Pagamento de Empenho** **Data....:** **02/06/2026**

Nº do Empenho: 68 Data do empenho....: 03/03/2026

Contrato: **4/2026**

Licitacao.: **4/2026** Processo.

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

DADOS DO CREDOR

Nome...: **3859 - 58.781.300 MIRELA CACERES LEITE QUINTANA** C.N.P.J/C.P.F: 58.781.300/0001-35

Endereço: Outros 10a Rua Genezio Flores Vieira,2080 Cidade: Antônio João UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 9676-4543 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	60.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:	**5.000,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	15.000,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	45.000,00
Líquido a Pagar .....:	**5.000,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2026, PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICAÇOES E PRODUÇÕES DE EDIÇÕES DE MATERIAS DE INFORMAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO, PARA UM PERIODO DE 12 MESES.SENDO A RAZÃO POR MES 5.000,00

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 5.000,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 5.000,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
57/1	02/06/2026		5.000.00	0.00	5.000.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3350210365320291
02/06/2026 10:42:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.41
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606021326365373097 84
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$5.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 02/06/2026 - 10:37:28

PAGO PARA: 58.781.300 Mirela Caceres Leite Quin
CNPJ: 58.781.300/0001-35
CHAVE PIX: 58781300000135
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2991 - CONTA: 000000000000120990679
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/06/2026 - 10:37:30

==========

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 9.15A.37D.78D.663.C31

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO MS
CADASTRO@ANTONIOJOAO.MS.GOV.BR

Chave de Acesso da NFS-e
50009062258781300000135000000000005726063430565372

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
57	01/06/2026	01/06/2026 08:41:02
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
9	70000	01/06/2026 08:41:02

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.781.300/0001-35	-	(67) 9676-4543

Nome / Nome Empresarial
58.781.300 MIRELA CACERES LEITE QUINTANA

E-mail
FABIOLEITEQUINTANA7@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
R GENESIO FLORES VIEIRA, 2080, CENTRO	Antônio João - MS	79910-031

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
15.380.504/0001-51	-	-

Nome / Nome Empresarial
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
PRIMEIRO DE MAIO, SN, CENTRO	Caracol - MS	79270-063

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	-	Caracol - MS	-

Descrição do Serviço
serviços de jornalismo: produção e divulgação de matérias informativas
VALOR R$5.000.00
CONTA JURIDICA PIX 58781300000135

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Antônio João - MS	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 5.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114061100

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 01 / 06 / 26
Responsável

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 58.781.300/0001-35

Razão social: 58.781.300 MIRELA CACERES LEITE QUINTANA

Endereço: 10A GENEZIO FLORES VIEIRA 2080 / VILA PENZO / ANTONIO JOAO / MS / 79910-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/05/2026 a 13/06/2026

Certificação Número: 2026051505006363252683

Informação obtida em 01/06/2026 10:18:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 58.781.300 MIRELA CACERES LEITE QUINTANA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 58.781.300/0001-35
Certidão nº: 35021100/2026
Expedição: 29/03/2026, às 10:24:43
Validade: 25/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **58.781.300 MIRELA CACERES LEITE QUINTANA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **58.781.300/0001-35, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 58.781.300 MIRELA CACERES LEITE QUINTANA
CNPJ: 58.781.300/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:40:19 do dia 07/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/11/2026.
Código de controle da certidão: **3E25.BA02.1D44.FE6B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Rua Victório Penzo, 347 , Centro
FONE: | ANTONIO JOAO/MS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL
Nº 153/2026
DECRETO Nº CTM

CCM: 10114
NOME: 58.781.300 MIRELA CACERES LEITE QUINTANA
CNPJ/CPF: 58.781.300/0001-35

É certificado que, para o CNPJ/CPF acima, **não constam débitos** referentes aos impostos municipais que lhe são atribuídos. Estando livre para qualquer transação.

Obs.: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer tributos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, com base no CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI DE Nº001/2001. do Código Tributário Municipal.

Setor tributário da Prefeitura Municipal de ANTONIO JOAO.

Emitida em 04/05/2026
Válida até 02/08/2026

Certidão emitida via internet de forma gratuita.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no link do site (), informando o código de autenticidade: **8107487.896C2DBW**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:***447221/2026***

CNPJ: ***58.781.300/0001-35***

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade da pesso física ou jurídica acima indicada.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 21:05:24 horas do dia 03/05/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **275** **Tipo:** **Pagamento de Empenho** **Data....:** **03/06/2026**

Nº do Empenho: 19 Data do empenho....: 23/01/2026

Contrato: **1/2025** Aditivo.: **1/2026**

Licitacao.: **1/2025** Processo.

Modalidade: **Inexigibilidade de Licitação**

DADOS DO CREDOR

Nome...: **3175 - AQUIS JUNIOR SOARES - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOGADOS** C.N.P.J/C.P.F: 19.189.883/0001-58

Endereço: Rua Lúcia de Souza Mello,525 Predio Cidade: Sidrolândia UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone..: (67) 3032-9911 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	90.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5.....:	**11.250,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	45.000,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	45.000,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**11.250,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA O EXERCICIO DE 2.026, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2.025, E TERMO ADITIVO Nº 01

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	7	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 11.250,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 11.250,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
176/1	03/06/2026		11.250.00	0.00	11.250.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.13
0267400267 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL
CONTA: 27.654-1

FAVORECIDO: AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE IND
CPF/CNPJ: 19.189.883/0001-58
VALOR: R$ 11.250,00
DEBITO EM: 03/06/2026

==========

DOCUMENTO: 060304
AUTENTICACAO SISBB: A.15B.7DC.BD8.8C4.B04

MUNICIPIO DE DOURADOS

Central de Atendimento ao Cidadão

Fone: (67) 3410-5609 - www.dourados.ms.gov.br

Número do RPS	Número da nota
	176

Data da emissão da nota: 01/06/2026 08:23:52

Data do fato gerador: 01/06/2026 08:23:52

Código de verificação: IAAGP4TAW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ********

Nome/Razão social: AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNPJ: 19.189.883/0001-58 Inscrição municipal: 1000119987 Inscrição estadual:

Endereço: R FIRMINO VIEIRA DE MATOS Número: 286 Bairro: JARDIM AMERICA CEP: 79800-000

Complemento: Celular:

Município: Dourados UF: MS Telefone: (67) 3426-2232

E-mail: aquissoaresconsultoria@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS

Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS

CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: Av. Brasil Número: 251 Bairro: Centro CEP: 79270-000

Complemento:

Município: Caracol UF: MS

E-mail: licitacaocontratos.cmc@gmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Contratação de Assessoria e Consultoria Jurídica para prestação de serviços contínuos técnicos especializados compreendendo a emissão de pareceres sobre os atos administrativos tais como projetos de leis, resoluções, portarias, decretos, auxiliando as Comissões Permanentes e Mesa Diretora. Parecer e assessoria em processos administrativos, auxílio na elaboração de respostas, defesas, recursos, notificações e intimações, dos processos em trâmite no TCE-MS e TJMS, com representação judicial e extrajudicial no âmbito dos Tribunais em qualquer grau de jurisdição.	11.250,0000	1,0000	11.250,0000	11.250,00x2,58 =	290,25

Contrato Administrativo n° 007/2025
Processo Administrativo n° 008/2025
Processo Licitatório n° 003/2025

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi
Agência: 0903
Conta: 27654-1
Pix: 19.189.883/0001-58

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 1 / 06 / 26
Cornélio Marim
Responsável

ISS: Empresa Optante do Simples, não enquadrada no Decreto Municipal de Caracol-MS, nº 125/2023, Art. 1, §2º, inciso XI .

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 11.250,00 **Valor líquido = R$ 11.250,00**

Códigos dos serviços:
17.14 - Advocacia

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	11.250,00	290,25

MUNICIPIO DE DOURADOS

Central de Atendimento ao Cidadão

Fone: (67) 3410-5609 - www.dourados.ms.gov.br

Número do RPS	Número da nota
	176

Data da emissão da nota
01/06/2026 08:23:52

Data do fato gerador
01/06/2026 08:23:52

Código de verificação
IAAGP4TAW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ********
Nome/Razão social: AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 19.189.883/0001-58 Inscrição municipal: 1000119987 Inscrição estadual:
Endereço: R FIRMINO VIEIRA DE MATOS Número: 286 Bairro: JARDIM AMERICA CEP: 79800-000
Complemento: Celular:
Município: Dourados UF: MS Telefone: (67) 3426-2232
E-mail: aquissoaresconsultoria@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS
Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: Av. Brasil Número: 251 Bairro: Centro CEP: 79270-000
Complemento:
Município: Caracol UF: MS
E-mail: licitacaocontratos.cmc@gmail.com Telefone: Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Operação Tributável
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Dourados

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.58%
Situação desta NFS-e: Não Tributável
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 1.513,12 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 562,50 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 01 / 06 / 26
Responsável

ÁQUIS SOARES
CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
ABRIL/2026

Recebi o presente relatório na data de __/__/___, encaminhado no e-mail: licitacaocontratos.cmc@gmail.com

Contrato Administrativo n° 007/2025
Processo Administrativo n° 008/2025
Processo Licitatório n° 003/2025

OBJETO: Contratação de Assessoria e Consultoria Jurídica para prestação de serviços contínuos técnicos especializados compreendendo a emissão de pareceres sobre os atos administrativos tais como projetos de leis, resoluções, portarias, decretos, auxiliando as Comissões Permanentes e Mesa Diretora. Parecer e assessoria em processos administrativos, auxílio na elaboração de respostas, defesas, recursos, notificações e intimações, dos processos em trâmite no TCE-MS e TJMS, com representação judicial e extrajudicial no âmbito dos Tribunais em qualquer grau de jurisdição.

- ✓ TC/5265/2022 – Julgamento de Contas Carlos Humberto Pagliosa
- ✓ Parecer Jurídico Julgamento de Contas ex-gestor
- ✓ Parecer e orientação técnica parecer da Comissão Orçamento
- ✓ Elaboração de Resoluções e Projetos de Lei do Legislativo.
- ✓ Em 14/04/2026 e 15/04/2026 – Visita em loco para esclarecimentos de rotinas administrativas, processos administrativos e adequações.

Dourados-MS, 01 de maio de 2026.

AQUIS JUNIOR SOARES – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ. 19.189.883.0001-58
AQUIS JÚNIOR SOARES
OAB-MS 17.190

(67) 98434-3000
(67) 98457-4526
AQUISSOARESCONSULTORIA@GMAIL.COM
@DR.AQUISSOARES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.189.883/0001-58
Certidão nº: 42417155/2026
Expedição: 16/04/2026, às 09:36:21
Validade: 13/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.189.883/0001-58, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 19.189.883/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:51 do dia 16/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/10/2026.
Código de controle da certidão: **069D.5E28.2811.C42E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data: 27/05/2026 12h34min

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA DE FAZENDA

Número	Validade
42198	25/08/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 19189883000158

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade
Órgãos Públicos	Licitações

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWLONZNHEZRQ9IQ1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
https://www.dourados.ms.gov.br/

Dourados (MS), 27 de Maio de 2026

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.189.883/0001-58

Razão Social: AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço: R FIRMINO VIEIRA DE MATOS 286 / JARDIM AMERICA / DOURADOS / MS / 79804-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/05/2026 a 23/06/2026

Certificação Número: 2026052602252120122675

Informação obtida em 27/05/2026 12:35:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: ***431810/2026***

CNPJ: ***19.189.883/0001-58***

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade da pesso física ou jurídica acima indicada.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 09:25:53 horas do dia 27/04/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **276** **Tipo:** **Pagamento de Empenho** **Data....:** **03/06/2026**

Nº do Empenho: 54 Data do empenho....: 20/02/2026

Contrato: **2/2026**

Licitacao.: **2/2026** Processo.

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

DADOS DO CREDOR

Nome...: **3616 - LEONEL AUGUSTO FERREIRA GODOY** C.N.P.J/C.P.F: 58.644.713/0001-78

Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite,281 Cidade: Caracol UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	44.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4.....:	**4.400,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	17.600,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	26.400,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**4.400,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA UTILIZAR DURANTE AS SESSÕES QUE VIEREM OCORRER NO EXERCICIO DE 2.026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.400,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 4.400,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
31/1	03/06/2026		4.400.00	0.00	4.400.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:01:44
026700267 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2026
NR. DOCUMENTO 550.267.000.026.812
VALOR TOTAL 4.400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONEL A FERREIRA GODOY
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 26.812-7
NR. DOCUMENTO 550.267.000.024.509
==========
NR.AUTENTICACAO 6.E41.67A.F16.BF8.900

Transação efetuada com sucesso por: JI600623 MARCELO OVELAR SOLALIENDRES.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-MS
MUNICÍPIO DE CARACOL-MS
(67)99803-0574
tributoscaracolms@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
50028032258644713000178000000000003126063646317775

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
31	03/06/2026	03/06/2026 08:54:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	70000	03/06/2026 08:54:00

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.644.713/0001-78	7153	(67) 99909-2876

Nome / Nome Empresarial
58.644.713 LEONEL AUGUSTO FERREIRA GODOY FRANCO

E-mail
alexandregaue@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
AV MATO GROSSO, 720, CENTRO	Caracol - MS	79270-061

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.02.01 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dubla...	-	Caracol - MS	-

Descrição do Serviço
NOTA FISCAL REFENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇAO DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARACOL MS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caracol - MS	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.400,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 4.400,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125011200

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 03/06/26
Responsável

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 58.644.713 LEONEL AUGUSTO FERREIRA GODOY FRANCO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 58.644.713/0001-78
Certidão nº: 52257076/2026
Expedição: 03/06/2026, às 08:58:12
Validade: 30/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **58.644.713 LEONEL AUGUSTO FERREIRA GODOY FRANCO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **58.644.713/0001-78, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 58.644.713 LEONEL AUGUSTO FERREIRA GODOY FRANCO
CNPJ: 58.644.713/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:29:30 do dia 01/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2026.
Código de controle da certidão: **84BF.0702.1365.5B36**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 58.644.713/0001-78

Razão social: 58.644.713 LEONEL AUGUSTO FERREIRA GODOY FRANCO

Endereço: AVE MATO GROSSO 720 / CENTRO / CARACOL / MS / 79270-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/05/2026 a 13/06/2026

Certificação Número: 2026051504586359970121

Informação obtida em 03/06/2026 09:00:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 , CENTRO
FONE: (67)3495-1107 | CARACOL/MS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL
Nº 181/2026

CCM: 7153
NOME: LEONEL AUGUSTO FERREIRA GODOY
CNPJ/CPF: 58.644.713/0001-78

É certificado que, para o CNPJ/CPF acima, **não constam débitos** referentes aos impostos municipais que lhe são atribuídos. Estando livre para qualquer transação.

Obs.: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer tributos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, com base no CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL do Código Tributário Municipal.

Setor tributário da Prefeitura Municipal de CARACOL.

Emitida em 03/06/2026
Válida até 02/08/2026

Certidão emitida via internet de forma gratuita.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no link do site (), informando o código de autenticidade: **47C70EE.0DB2F7DW**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 277 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....: 03/06/2026**

Nº do Empenho: 56 Data do empenho....: 20/02/2026

Contrato: **1/2026**

Licitacao.: **1/2026** Processo.

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2526 - ODAIR COELHO DE SOUZA 01283699141 C.N.P.J/C.P.F: 29.113.916/0001-30

Endereço: Avenida Mato Grosso,1455 Cidade: Caracol UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	45.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4.....:	**4.500,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	18.000,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	27.000,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**4.500,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO VIA INTERNET, DAS SESSÕES QUE OCORRERM NO EXERCICIO DE 2.026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.500,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 4.500,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
2/1	03/06/2026		4.500.00	0.00	4.500.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.13
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606031253576485713 72
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$4.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/06/2026 - 10:00:31

PAGO PARA: 29.113.916 Odair Coelho de Souza
CNPJ: 29.113.916/0001-30
CHAVE PIX: 29113916000130
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000025796913006
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 10:00:33

==========

DOCUMENTO: 060303
AUTENTICACAO SISBB: 9.B04.2BA.265.1BD.90E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE GUARIBA
(16)3251-9400
guariba@guariba.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35186022229113916000130000000000000226058137497169

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	04/05/2026	04/05/2026 11:13:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	70000	04/05/2026 11:13:44

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
29.113.916/0001-30	-	(16) 9985-6315

Nome / Nome Empresarial
29.113.916 ODAIR COELHO DE SOUZA

E-mail
ODAIRCOELHO97@HOTMAIL.COM

Endereço
RUA JORNALISTA ALEXANDRE DA COSTA ROMA, 423, NOVA GUARIBA

Município
Guariba - SP

CEP
14845-196

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
15.380.504/0001-51	-	-

Nome / Nome Empresarial
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

E-mail
-

Endereço
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, SN, CENTRO

Município
Caracol - MS

CEP
79270-063

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
18.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	-	Caracol - MS	-

Descrição do Serviço
REGISTROS DIGITAIS DOS SERVIÇOS E SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL: VÍDEOS, FOTOS EMATERIAIS PARA PUBLICAÇÃO. REGISTRO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Guariba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.500,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 4.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 04 / 05 / 26
Responsável

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.113.916/0001-30 **MATRIZ**		**21/11/2017**

NOME EMPRESARIAL
29.113.916 ODAIR COELHO DE SOUZA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JORNALISTA ALEXANDRE DA COSTA ROMA	**423**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
14.845-196	**NOVA GUARIBA**	**GUARIBA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ODAIRCOELHO97@HOTMAIL.COM	**(16) 9985-6315**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/11/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/06/2026** às **09:14:34** (data e hora de Brasília).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 29.113.916 ODAIR COELHO DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.113.916/0001-30
Certidão nº: 52263050/2026
Expedição: 03/06/2026, às 09:14:00
Validade: 30/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **29.113.916 ODAIR COELHO DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.113.916/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.113.916/0001-30
Razão social: 29.113.916 ODAIR COELHO DE SOUZA
Endereço: R JORNALISTA ALEXANDRE DA COSTA ROMA 423 CASA/ NOVA GUARIBA / GUARIBA / SP / 14845-196

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051316584972348164

Informação obtida em 03/06/2026 09:13:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 29.113.916 ODAIR COELHO DE SOUZA
CNPJ: 29.113.916/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:55:02 do dia 15/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/10/2026.
Código de controle da certidão: **D924.8983.29FC.759A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: ***449340/2026***

CNPJ: ***29.113.916/0001-30***

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade da pesso física ou jurídica acima indicada.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3° do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 10:43:46 horas do dia 04/05/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **278** **Tipo:** **Pagamento de Empenho** **Data....:** **03/06/2026**

Nº do Empenho: 69 Data do empenho....: 03/03/2026

Contrato: **8/2025** Aditivo.: **1/2026**

Licitacao.: **3/2025** Processo.

Modalidade: **Inexigibilidade de Licitação**

DADOS DO CREDOR

Nome...: **3175 - AQUIS JUNIOR SOARES - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOGADOS** C.N.P.J/C.P.F: 19.189.883/0001-58

Endereço: Rua Lúcia de Souza Mello,525 Predio Cidade: Sidrolândia UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 3032-9911 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	135.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4.....:	**7.500,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	37.500,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	97.500,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**7.500,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025, DO TERMO ADITIVO Nº 001.2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	7	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	7.500,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	7.500,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
177/1	03/06/2026		7.500.00	0.00	7.500.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.13
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606031251540358197 79
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$7.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/06/2026 - 10:00:31

PAGO PARA: Aquis Junior Soares - Sociedade Indi
CNPJ: 19.189.883/0001-58
CHAVE PIX: 19189883000158
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000276541
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 10:00:32

==========

DOCUMENTO: 060302
AUTENTICACAO SISBB: E.FF3.B49.3D2.920.EEB

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MUNICIPIO DE DOURADOS

Central de Atendimento ao Cidadão

Fone: (67) 3410-5609 - www.dourados.ms.gov.br

Número do RPS	Número da nota
	177

Data da emissão da nota
01/06/2026 08:26:02

Data do fato gerador
01/06/2026 08:26:02

Código de verificação
YCFC5M0OF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ********
Nome/Razão social: AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 19.189.883/0001-58 Inscrição municipal: 1000119987 Inscrição estadual:
Endereço: R FIRMINO VIEIRA DE MATOS Número: 286 Bairro: JARDIM AMERICA CEP: 79800-000
Complemento: Celular:
Município: Dourados UF: MS Telefone: (67) 3426-2232
E-mail: aquissoaresconsultoria@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS
Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: Av. Brasil Número: 251 Bairro: Centro CEP: 79270-000
Complemento:
Município: Caracol UF: MS
E-mail: licitacaocontratos.cmc@gmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Contratação de assessoria e consultoria técnica na instrução, realização e acompanhamento de processos licitatórios e demais atos pertinentes na Câmara Municipal de Caracol-MS.	7.500,0000	1,0000	7.500,0000	7.500,00x2,58 =	193,50

Contrato Administrativo nº 001/2025
Processo Administrativo nº 001/2025
Processo Licitatório nº 001/2025

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi
Agência: 0903
Conta: 27654-1
Pix: 19.189.883/0001-58

OBS: Empresa Optante do Simples, não enquadrada no Decreto Municipal de Caracol-MS, nº 125/2023, Art. 1, §2º, inciso XI .

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 02 / 06 / 26
Vanessa Moreira
Responsável

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 7.500,00	Valor líquido = R$ 7.500,00	

Códigos dos serviços:
17.14 - Advocacia

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	7.500,00	193,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Operação Tributável
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Dourados

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.58%
Situação desta NFS-e: Não Tributável
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 1.008,75 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 375,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

ÁQUIS SOARES
CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
MAIO 2026

Recebi o presente relatório na data de __/__/___, encaminhado no e-mail: licitacaocontratos.cmc@gmail.com

CONTRATO: 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 001/2025
INEXIGIBILIDADE: 001/2025

OBJETO: Contratação de assessoria e consultoria técnica na instrução, realização e acompanhamento de processos licitatórios e demais atos pertinentes na Câmara Municipal de Caracol-MS.

- ✓ Parecer em aditivo de contrato dispensa de licitação;
- ✓ Orientação em normativas do TCE-MS para licitações.
- ✓ Parecer jurídico em processos licitatórios.
- ✓ Em 07/05/2026 e 08/05/2026 – Visita em loco para esclarecimentos relativos à renovação de contratos administrativos de licitação.

Dourados-MS, 01 de junho de 2026.

AQUIS JUNIOR SOARES – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ. 19.189.883.0001-58
ÁQUIS JÚNIOR SOARES
OAB-MS 17.190

(67) 98434-3000
(67) 98457-4526
AQUISSOARESCONSULTORIA@GMAIL.COM
@DR.AQUISSOARES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.189.883/0001-58
Certidão nº: 42417155/2026
Expedição: 16/04/2026, às 09:36:21
Validade: 13/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.189.883/0001-58, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 19.189.883/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:51 do dia 16/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/10/2026.
Código de controle da certidão: **069D.5E28.2811.C42E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data: 27/05/2026 12h34min

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA DE FAZENDA

Número	Validade
42198	25/08/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 19189883000158

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade
Órgãos Públicos	Licitações

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWLONZNHEZRQ9IQ1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
https://www.dourados.ms.gov.br/

Dourados (MS), 27 de Maio de 2026

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.189.883/0001-58

Razão Social: AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço: R FIRMINO VIEIRA DE MATOS 286 / JARDIM AMERICA / DOURADOS / MS / 79804-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/05/2026 a 23/06/2026

Certificação Número: 2026052602252120122675

Informação obtida em 27/05/2026 12:35:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: ***431810/2026***

CNPJ: ***19.189.883/0001-58***

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade da pesso física ou jurídica acima indicada.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 09:25:53 horas do dia 27/04/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **279** **Tipo:** **Pagamento de Empenho** **Data....:** **03/06/2026**

Nº do Empenho: 18 Data do empenho....: 23/01/2026

Contrato: **2/2023** Aditivo.: **3/2026**

Licitacao.: **2/2022** Processo.

Modalidade: **Pregão**

DADOS DO CREDOR

Nome...: **1655 - JAISON COUTINHO EPP** C.N.P.J/C.P.F: 11.103.343/0001-06

Endereço: Rua Globo de Ouro,43 Cidade: Campo Grande UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (669) 9606-8646 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	84.336,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5.....:	**7.028,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	35.140,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	49.196,00

Líquido a Pagar .....: **7.028,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2.023, DO TERCEIRO TERMO ADITIVO, PARA O EXERCICIO DE 2.026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	10	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 7.028,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 7.028,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
2492/1	03/06/2026		7.028.00	0.00	7.028.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Sotalfendes
CPF: 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G334031000433070 1
03/06/2026 10:05:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.13
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606031258103877575 07
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$7.028,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/06/2026 - 10:00:11

PAGO PARA: Digit*r Informatica
CNPJ: 11.103.343/0001-06
CHAVE PIX: 11103343000106
INSTITUICAO: 03042597 COOP SICREDI CAMPO GRANDE
AGENCIA: 0913 - CONTA: 00000000000000979423
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 10:00:12

==========

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 9.B09.393.68A.AA6.739

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
03/06/2026 08:21:20

Competência
06/2026

Número / Série
2492 / U

Código de Verificação
zecLHh104

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.103.343/0001-06

Nome / Nome Empresarial
JAISON COUTINHO

Endereço
RUA GLOBO DE OURO 43 LOJA 01 AERO RANCHO

Inscrição Municipal
00162354000

Telefone
(67) 3380-0168

E-mail
CONFIAL.ATENDIMENTO@GMAIL.COM

Município
CAMPO GRANDE / MS BRASIL

CEP
79083-640

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.380.504/0001-51

Nome / Nome Empresarial
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
seccamaracaracol@gmail.com

Município
CARACOL / MS BRASIL

CEP
79270-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6201-5/01-00 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

Serviço
01.04 - ELABORACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCLUSIVE DE JOGOS ELETRONICOS, INDEPENDENTEMENTE DA ARQUITETURA CONSTRUTIVA DA

Local da prestação do serviço
CAMPO GRANDE / MS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃODEPROCESSOSLEGISLATIVOS
PERMITINDO INTEGRAR SISTEMA E SITE, POSSIBILITANDO A PUBLICAÇÃO EM TEMPO REAL DAS INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO ELETRÔNICOS DOCUMENTAIS (GED), BEM COMO
IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PARA TREINAMENTO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME AS NECESSIDADES E SERVIÇOS E
DEMODERNIZAÇÃO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME CRITÉRIOS, ESPECIFICAÇÕES
E NECESSIDADES DISCRIMINADOS NO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL.
DADOS BANCÁRIOS: SICREDI AGENCIA 0913 CONTA 979423 PIX 11103343000106
nota 5/12 terceiro termo aditivo- valor atualizado

ATESTADO PRESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 03/06/26
Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
CAMPO GRANDE - MS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
7.028,00	0,00	0,00	7.028,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
7.028,00	0,00	0,00	0,00	7.028,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JAISON COUTINHO
CNPJ: 11.103.343/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:55:45 do dia 10/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2026.
Código de controle da certidão: **4B5E.D302.2E2E.D112**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.103.343/0001-06 MATRIZ		01/09/2009

NOME EMPRESARIAL
JAISON COUTINHO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DIGIT@R INFORMATICA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GLOBO DE OURO	43	LOJA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
79.083-640	JARDIM AERO RANCHO	CAMPO GRANDE	MS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONFIAL.ATENDIMENTO@GMAIL.COM	(67) 3380-0168

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	01/09/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/05/2026** às **15:45:34** (data e hora de Brasília).

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

SEFIN
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS GERAIS, COM EFEITO NEGATIVA

Nº685056/26-77

DADOS DO CONTRIBUINTE:
Nome/Razão Social: JAISON COUTINHO
CPF/CNPJ: 11.103.343/0001-06

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados.

CERTIFICAMOS para fins de direito, que esta Certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restritos ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado.

CONSTATAMOS A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL até a presente data em seu nome, CUJA A EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA OU COM DÉBITOS VINCENDOS.

A presente CERTIDÃO tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS, por força do exposto nos artigos 151 e 206 do Código Tributário Nacional.

A presente certidão foi emitida através de pesquisa realizada de acordo com as informações prestadas pelo solicitante e tem a sua eficácia até a data de validade, desde que sem rasuras.

Validade até:27 de junho de 2026

Campo Grande, 28 de maio de 2026.

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº. 6.539 de 08 de janeiro de 2021.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

https://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/verificar-autenticidade

Código de Autenticidade: **2B5B93A61FBD1CB8019B1F4F604B5568**

1872
PODER PROSPERIDADE ALTRUISMO
1889

PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO ESTADUAL

FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 321520 **FOLHA: 1/1**

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 24/05/2026, verifiquei NADA CONSTAR contra:

JAISON COUTINHO-EPP, portador do CNPJ: 11.103.343/0001-06. ******** **

OBSERVAÇÕES:

a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.

b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.

c) Esta certidão não relaciona processos do sistema EPROC, que deverão ser objeto de certidão complementar própria.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Campo Grande, segunda-feira, 25 de maio de 2026.

PEDIDO N°: 0010430463

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.103.343/0001-06
Razão Social: JAISON COUTINHO
Endereço: R GLOBO DE OURO 43 LOJA 01 / JARDIM AERO RANCHO / CAMPO GRANDE / MS / 79083-640

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051312321811985518

Informação obtida em 25/05/2026 15:01:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : ***472886/2026***

Contribuinte:JAISON COUTINHO
CCE: ***28.407.547-7***

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 11:05:53 horas do dia 08/05/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JAISON COUTINHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.103.343/0001-06
Certidão nº: 1966357/2026
Expedição: 09/01/2026, às 12:15:12
Validade: 08/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JAISON COUTINHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.103.343/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **290** **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....: 11/06/2026**

Nº do Empenho: 49 Data do empenho....: 19/02/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2127 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL C.N.P.J/C.P.F: 29.979.036/0001-40

Endereço: Rua DAS MARIA,0 Cidade: BELA VISTA UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	220.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5.....:	**19.667,46**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	90.220,75
Saldo a pagar do Empenho .....:	129.779,25

L í q u i d o a P a g a r .....: **19.667,46**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE DA EMPRESA SENDO ESSE VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2.026.

DADOS DA DOTACAO

Cód. Reduzido:	2	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.1.90.13.02	Contribuicoes Previdenciarias - Inss
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 19.667,46

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 19.667,46

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Oviar Solalliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.48.40
0267400267

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA:  267-4    CONTA:         24.509-7
EFETUADO POR: LIDIANE LOPES LESCANO
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000309-0   60060385261-9
                   69071626153-0   78291723133-2
Data do pagamento                      11/06/2026
Numero do Documento         07.16.26153.7829172-3
Valor Total                              30.960,06
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JI600623 MARCELO OVELAR SOLALIENDRES	11/06/2026 10:40:18
	JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO	11/06/2026 10:48:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
15.380.504/0001-51	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2026	18/06/2026	07.16.26153.7829172-3

Pagar este documento até: **18/06/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000487922839**

Valor Total do Documento: **30.960,06**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:18/06/2026	11.292,60			11.292,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2026 Vencimento:18/06/2026	18.525,51			18.525,51
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2026 Vencimento:18/06/2026	1.141,95			1.141,95
	Totais	**30.960,06**			**30.960,06**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 02/06/2026 12:24:58

85880000309 0 60060385261 9 69071626153 0 78291723133 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000309 0 60060385261 9 69071626153 0 78291723133 2

CNPJ:	15.380.504/0001-51
Número:	07.16.26153.7829172-3
Pagar até:	18/06/2026
Valor:	30.960,06

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	15.380.504/0001-51
Nome	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Período de apuração	05/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	155543250 / Reinf RET 41209628956 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 11.292,60	R$ 11.292,60
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 19.870,08	R$ 19.667,46
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 31.162,68	R$ 30.960,06

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARCELO OVELAR SOLALIENDRES
CPF	715.318.741-34
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/06/2026 12:20:02
Nº do recibo de entrega	0000050000487922839
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	15.380.504/0001-51

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 293 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 15/06/2026

Nº do Empenho: 22 Data do empenho....: 26/01/2026

Contrato: **15/2025**

Licitacao.: **12/2025** Processo.

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

DADOS DO CREDOR

Nome...: **1655 - JAISON COUTINHO EPP** C.N.P.J/C.P.F: 11.103.343/0001-06

Endereço: Rua Globo de Ouro,43 Cidade: Campo Grande UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (669) 9606-8646 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	30.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 6.....:	**3.000,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	18.000,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	12.000,00
Líquido a Pagar .....:	**3.000,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A OUVIDORIA E TREINAMENTO MAIS A MENSALIDADE DO REFERIDO CONTRATO Nº 015/2.025 E PROCESSO Nº 017/2.025. E DISPENSA Nº 012/2.025, SENDO R$ 3.000,00 MENSAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.000,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 3.000,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
2500/1	15/06/2026		3.000.00	0.00	3.000.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3311212137445131
12/06/2026 12:18:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.20
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606121515051470800 40
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/06/2026 - 12:17:46

PAGO PARA: Digit*r Informatica
CNPJ: 11.103.343/0001-06
CHAVE PIX: 11103343000106
INSTITUICAO: 03042597 COOP SICREDI CAMPO GRANDE
AGENCIA: 0913 - CONTA: 00000000000000979423
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/06/2026 - 12:17:47

==========

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: A.B1C.7B6.33D.485.02C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
12/06/2026 09:39:59

Competência
06/2026

Número / Série
2500 / U

Código de Verificação
IM62vpBYU

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.103.343/0001-06

Nome / Nome Empresarial
JAISON COUTINHO

Endereço
RUA GLOBO DE OURO 43 LOJA 01 AERO RANCHO

Inscrição Municipal
00162354000

Telefone
(67) 3380-0168

E-mail
CONFIAL.ATENDIMENTO@GMAIL.COM

Município
CAMPO GRANDE / MS BRASIL

CEP
79083-640

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.380.504/0001-51

Nome / Nome Empresarial
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
seccamaracaracol@gmail.com

Município
CARACOL / MS BRASIL

CEP
79270-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPO GRANDE / MS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE OUVIDORIA, DOTADODEINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA, CAPACIDADE DE INTEGRAÇÃO NATIVA À PLATAFORMA DE CHAT (HUB DE COMUNICAÇÃO) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO MOBILE DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD CCl o!PATÍVEL COM SI STF.MAS OPERACIONAIS ANDROID E IOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO SERVIÇO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ,PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 017 /2025
DI SPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2025 ANTECI PAÇÃO DE NOTA A PEDIDO REFERENTE AO PERIODO DE 14/04/2026 A 15/04/2026
DADOS BANCÁRIOS: SICREDI AGENCIA 0913 CONTA: 979423 PIX: 11 103343000106

ATESTADO
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 12 / 06 / 26
Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
CAMPO GRANDE - MS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.103.343/0001-06 MATRIZ		01/09/2009

NOME EMPRESARIAL
JAISON COUTINHO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DIGIT@R INFORMATICA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GLOBO DE OURO	43	LOJA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
79.083-640	JARDIM AERO RANCHO	CAMPO GRANDE	MS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONFIAL.ATENDIMENTO@GMAIL.COM	(67) 3380-0168

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	01/09/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/05/2026** às **15:45:34** (data e hora de Brasília).

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS GERAIS, COM EFEITO NEGATIVA

Nº685056/26-77

DADOS DO CONTRIBUINTE:

Nome/Razão Social: JAISON COUTINHO

CPF/CNPJ: 11.103.343/0001-06

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados.

CERTIFICAMOS para fins de direito, que esta Certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restritos ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado.

CONSTATAMOS A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL até a presente data em seu nome, CUJA A EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA OU COM DÉBITOS VINCENDOS.

A presente CERTIDÃO tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS, por força do exposto nos artigos 151 e 206 do Código Tributário Nacional.

A presente certidão foi emitida através de pesquisa realizada de acordo com as informações prestadas pelo solicitante e tem a sua eficácia até a data de validade, desde que sem rasuras.

Validade até:27 de junho de 2026

Campo Grande, 28 de maio de 2026.

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº. 6.539 de 08 de janeiro de 2021.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

https://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/verificar-autenticidade

Código de Autenticidade: **2B5B93A61FBD1CB8019B1F4F604B5568**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS GERAIS, COM EFEITO NEGATIVA

Nº685056/26-77

DADOS DO CONTRIBUINTE:

Nome/Razão Social: JAISON COUTINHO

CPF/CNPJ: 11.103.343/0001-06

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados.

CERTIFICAMOS para fins de direito, que esta Certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restritos ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado.

CONSTATAMOS A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL até a presente data em seu nome, CUJA A EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA OU COM DÉBITOS VINCENDOS.

A presente CERTIDÃO tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS, por força do exposto nos artigos 151 e 206 do Código Tributário Nacional.

A presente certidão foi emitida através de pesquisa realizada de acordo com as informações prestadas pelo solicitante e tem a sua eficácia até a data de validade, desde que sem rasuras.

Validade até:27 de junho de 2026

Campo Grande, 28 de maio de 2026.

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº. 6.539 de 08 de janeiro de 2021.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

https://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/verificar-autenticidade

Código de Autenticidade: **2B5B93A61FBD1CB8019B1F4F604B5568**

1672
PODER PROSPERIDADE ALTRUISMO
1893

PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 321520

FOLHA: 1/1

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 24/05/2026, verifiquei NADA CONSTAR contra:

JAISON COUTINHO-EPP, portador do CNPJ: 11.103.343/0001-06. **********

OBSERVAÇÕES:

a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.

b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.

c) Esta certidão não relaciona processos do sistema EPROC, que deverão ser objeto de certidão complementar própria.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Campo Grande, segunda-feira, 25 de maio de 2026.

PEDIDO Nº: 0010430463

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : ***472886/2026***

Contribuinte:JAISON COUTINHO
CCE: ***28.407.547-7***

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 11:05:53 horas do dia 08/05/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JAISON COUTINHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.103.343/0001-06
Certidão nº: 1966357/2026
Expedição: 09/01/2026, às 12:15:12
Validade: 08/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JAISON COUTINHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.103.343/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JAISON COUTINHO
CNPJ: 11.103.343/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:55:45 do dia 10/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2026.
Código de controle da certidão: **4B5E.D302.2E2E.D112**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.103.343/0001-06

Razão social: JAISON COUTINHO

Endereço: R GLOBO DE OURO 43 LOJA 01/ JARDIM AERO RANCHO / CAMPO GRANDE / MS / 79083-640

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/06/2026 a 05/07/2026

Certificação Número: 2026060602211811985536

Informação obtida em 09/06/2026 12:13:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 294 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 15/06/2026

Nº do Empenho: 20 Data do empenho....: 23/01/2026

Contrato: **12/2025**

Licitacao.: **1/2025** Processo.

Modalidade: **Pregão**

DADOS DO CREDOR

Nome...: **74 - QUALITY SISTEMAS** C.N.P.J/C.P.F: 05.373.364/0001-30

Endereço: Rua Treze de Junho,59 Cidade: Campo Grande UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (067) 3382-7567 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	84.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5.....:	**9.996,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	52.500,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	31.500,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**9.996,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURAS DIGITAL PARA O EXERCICIO DE 2.026, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2.025. REFERENTE A DIFERENÇÃO DO MESMO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	10	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	9.996,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	9.996,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
12424/1	15/06/2026		10.500.00	0.00	10.500.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
03/06/2026 08:02:17

Competência
06/2026

Número / Série
12424 / U

Código de Verificação
HjDfqgiNY

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.373.364/0001-30

Nome / Nome Empresarial
QUALITY SISTEMAS LTDA

Endereço
RUA TREZE DE JUNHO 59 CENTRO

Inscrição Municipal
00111846006

Telefone
(67) 3384-2616

E-mail
JBC-CONTABIL@UOL.COM.BR

Município
CAMPO GRANDE / MS BRASIL

CEP
79002-420

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.380.504/0001-51

Nome / Nome Empresarial
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço
AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE 251 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
camaracaracol_14@yahoo.com.br

Município
CARACOL / MS BRASIL

CEP
79270-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6203-1/00-00 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS

Serviço
01.01 - ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.

Local da prestação do serviço
CARACOL / MS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE DE SOLUÇÃO AUTOMATIZADA CORPORATIVA PARACRIAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, FLUXOS DIGITAIS DE INFORMAÇÕES, COM CENTRAL DE ATENDIMENTO E GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS GERANDO AGILIDADEDOS PROCESSOS,TRANSPARÊNCIA, EFICIÊNCIA, MAIOR SEGURANÇA DE DADOS E PRINCIPALMENTE REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NO USO DE PAPEL E SEUS INSUMOS DIRETOS EINDIRETOS, ASSINATURA DIGITAL, SOLUÇÃO EM NUVEM, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ESTEIRA DE ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA (ICP BRASIL) ESOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS.

CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025.
REFERENTE PERÍODO DE 06/05/2026 A 05/06/2026
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 4211-0 CONTA CORRENTE 17181-6 OU BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2201 CONTA CORRENTE 235415-2

ATESTADO
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 03/06/26
Responsável

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
CAMPO GRANDE - MS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	5,000000	525,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
10.500,00	504,00	0,00	0,00	9.996,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:24:33
026700267 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2026
NR. DOCUMENTO 554.211.000.017.181
VALOR TOTAL 9.996,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: QUALITY SISTEMAS LTDA
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 17.181-6
NR. DOCUMENTO 550.267.000.024.509

NR.AUTENTICACAO E.D72.EE7.876.EBE.92A

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

Quality Sistemas
Soluções Inovadoras para Gestão Pública

Relatório de Serviços Prestados

A Câmara Municipal de Caracol — MS

Nome da licitante: QUALITY SISTEMAS LTDA
CNPJ/MF: 05.-373.364/0001-30
Endereço: Rua Treze de junho, 59, Campo Grande — MS
Fone :(67) 3383-8194 Email:adm@qualitysistemas.com.br

OBJETO: Contratação dos Serviços de Locação de Software Integrados nos Sistemas de: Gestão de Controle de Protocolo Web, Gestão Patrimonial, Gestão de Compras e Licitação, Gestão de Compras Web, Cotação Web, Gestão de Almoxarifado, Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento com Holerite Web, Brasil Transparente (Lei Complementar nº131, de 27 de maio de 2009) — Web, Controle Interno — Web, E-SIC (Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) — Web, Sistema de Atendimento ao Cliente — Web, Conforme Termo de Referência e Implantação e Conversão de Dados com o Suporte Técnico e Capacitação de Funcionários para atender a Câmara Municipal de Caracol — MS. **Conforme 3º Termo Aditivo** ao Contrato Administrativo Nº 001/2023 Pregão Presencial Nº 001/2022 Processo Licitatório Nº 010/2022. Referente **Período de 01/05/2026 A 31/05/2026**

ITEM	DESCRIÇÃO	
1	Sistema de Gestão de Controle de Protocolo Web	100
2	Sistema de Gestão Patrimonial	100
3	Sistema de Gestão de Compras e Licitação.	100
4	Sistema de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento Com Holerite Web.	100
5	Gestão de Compras e Licitação Com Módulo Cotação Web	100
5	Sistema Brasil Transparente (Lei Complementar Nº 131, De 27 De Maio De 2009) Web.	100
7	Sistema de Gestão de Controle de Protocolo Web	100
8	Sistema de Nota Fiscal Eletrônica em Plataforma Web	100
9	Sistema de Atendimento ao Cliente - Web	100
10	Sistema de Controle Interno-Web	100
11	Sistema E-Sic (Lei Nº 12.527, De 18 De Novembro De 2011) - Web	100
12	Sistema de Gestão de Almoxarifado	100

Todos os serviços assim como atualizações, correções e melhorias solicitadas estão sendo executadas mensalmente conforme termo de referência. Os atendimentos estão sendo prestados através do CHAT, Telefone, Remoto e in loco conforme solicitado.

Campo Grande/MS, 29 de maio de 2026.

05.373.364/0001-30
QUALITY SISTEMAS LTDA
RUA TREZE DE JUNHO, 59
CENTRO CEP: 79.002-420
CAMPO GRANDE MS

Aceite: ____/____/_____
Câmara Municipal de Caracol

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALITY SISTEMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.373.364/0001-30
Certidão nº: 76464630/2025
Expedição: 10/12/2025, às 08:53:12
Validade: 08/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALITY SISTEMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.373.364/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

SEFIN
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº673621/26-07

DADOS DO CONTRIBUINTE:
Nome/Razão Social: QUALITY SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados.

CERTIFICAMOS para fins de direito, que esta Certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restritos ao dastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado.

CONSTATAMOS A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL até a presente data .

A presente certidão foi emitida através de pesquisa realizada de acordo com as informações prestadas pelo solicitante e tem a sua eficácia até a data de validade, desde que sem rasuras.

Validade até:30 de maio de 2026

Campo Grande, 30 de abril de 2026.

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº. 6.539 de 08 de janeiro de 2021.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

https://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/verificar-autenticidade

Código de Autenticidade: **29AA0DB8E2EC65A857D8B08228D9704B**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.373.364/0001-30

Razão Social: QUALITY SISTEMAS LTDA

Endereço: R TREZE DE JUNHO 59 / CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/05/2026 a 01/06/2026

Certificação Número: 2026050302421196195475

Informação obtida em 11/05/2026 09:32:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Estado do Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Campo Grande

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

Nº: 0.114.703/26-45

Dados da Empresa

Inscrição Municipal: **00111846006**

Situação: **Ativa**

Contribuinte: **05.373.364/0001-30 - QUALITY SISTEMAS LTDA**

Nome Fantasia:

Endereço:

RUA TREZE DE JUNHO, 59 , BAIRRO CENTRO, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.002-420

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À ATIVIDAD DESCRITA ACIMA.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como, ac esta data, mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo 2 do Artigo 162 d

Validade até: 17/06/2026

A presente certidão, sem rasuras, tem sua eficácia até a data de validade.

Campo Grande(MS), **18 d**

Certidão emitida em conformidade com a Lei N°6.539 de 08 de janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço elet https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/dsf_cgr_portal/inicial.do?evento=montaMenu&acronym=VALIDAF

Código de autenticidade: 2FB263E05E4AEBEE

N° Via 1



N° Via 1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.373.364/0001-30 **MATRIZ**		**06/11/2002**

NOME EMPRESARIAL
QUALITY SISTEMAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
QUALITY SISTEMAS	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TREZE DE JUNHO	**59**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
79.002-420	**CENTRO**	**CAMPO GRANDE**	**MS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(67) 3383-1760

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/07/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/05/2026** às **10:19:55** (data e hora de Brasília).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUALITY SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.373.364/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:51:33 do dia 26/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2026.
Código de controle da certidão: **D500.081E.12FD.BDAE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 327044 **FOLHA: 1/1**

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 26/05/2026, verifiquei NADA CONSTAR contra:

QUALITY SISTEMAS, portador do CNPJ: 05.373.364/0001-30. **********

OBSERVAÇÕES:

a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.

b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.

c) Esta certidão não relaciona processos do sistema EPROC, que deverão ser objeto de certidão complementar própria.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Campo Grande, quarta-feira, 27 de maio de 2026.

PEDIDO Nº: 0010436116

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: ***425645/2026***

CNPJ: ***05.373.364/0001-30***

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade da pesso física ou jurídica acima indicada.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 09:37:51 horas do dia 24/04/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 295 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 15/06/2026

Nº do Empenho: 146 Data do empenho....: 18/05/2026

Contrato: **8/2026**

Licitacao.: **12/2026** Processo.

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

DADOS DO CREDOR

Nome...: **3863 - RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - ME** C.N.P.J/C.P.F: 08.532.637/0001-30

Endereço: Rua Rua Macau,78 Cidade: Campo Grande UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 3388-1706 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	30.051,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**4.293,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.293,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	25.758,00
Líquido a Pagar .....:	**4.293,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM FOCO NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS (TCE-MS).

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.293,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 4.293,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
340/1	15/06/2026		4.293.00	0.00	4.293.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3331510024303111
15/06/2026 10:05:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.07
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606151257432517311159
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$4.293,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 15/06/2026 - 10:02:48

PAGO PARA: Rg Informatica
CNPJ: 8.532.637/0001-30
CHAVE PIX: 08532637000130
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000008656688390
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/06/2026 - 10:02:49

==========

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: D.560.949.F6D.A21.75C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
12/06/2026 10:39:39

Competência
06/2026

Número / Série
340 / U

Código de Verificação
P1WCISbfx

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
08.532.637/0001-30

Nome / Nome Empresarial
RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Endereço
RUA MACAU 78 MARIO COVAS

Inscrição Municipal
00126586000

Telefone
(67) 9941-5819

E-mail
rginfotec01@gmail.com

Município
CAMPO GRANDE / MS BRASIL

CEP
79072-256

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.380.504/0001-51

Nome / Nome Empresarial
-

Endereço
AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE 251 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
seccamaracaracol@gmail.com

Município
CARACOL / MS BRASIL

CEP
79270-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CARACOL / MS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços técnicos especializados voltados à regularização, análise e correções cadastrais, orientação e capacitação do setor de Recursos Humanos, com ênfase na correta execução das obrigações legais e na prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul – TCE/MS, por meio do sistema e-Sfinge.
Conforme Contrato Administrativo nº 008/2026
Período de Execução: 14/05/2026 a 13/06/2026
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 323 MERCADO PAGO AGÊNCIA: 0001 CONTA: 81967743628

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 12 / 06 / 26
Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
CAMPO GRANDE - MS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.293,00	0,00	0,00	4.293,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
4.293,00	0,00	0,00	0,00	4.293,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato: Contrato Administrativo nº 008/2026
Período de Execução: 14/05/2026 a 13/06/2026
Contratante: Câmara Municipal de Caracol/MS
Contratada: RG Informática Prestadora de Serviços em Tecnologia da Informação Ltda. – ME

1. Objeto Contratual

Prestação de serviços técnicos especializados voltados à regularização, análise e correções cadastrais, orientação e capacitação do setor de Recursos Humanos, com ênfase na correta execução das obrigações legais e na prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul – TCE/MS, por meio do sistema e-Sfinge.

2. Atividades Desenvolvidas no Período

- Análise e conferência das informações cadastrais e funcionais dos servidores e agentes públicos;
- Acompanhamento e apoio técnico na regularização de inconsistências identificadas nos registros funcionais;
- Conferência e validação das informações destinadas ao sistema e-Sfinge, incluindo dados relacionados ao quadro de pessoal, admissões, desligamentos e folha de pagamento;
- Orientação técnica à equipe de Recursos Humanos quanto às rotinas operacionais e às exigências do Tribunal de Contas;

3. Resultados Obtidos

As atividades executadas contribuíram para o fortalecimento dos controles internos do setor de Recursos Humanos, promovendo maior segurança na geração das informações, redução de inconsistências cadastrais e aprimoramento dos procedimentos relacionados à prestação de contas eletrônica perante o TCE/MS.

4. Conclusão

No período de referência, os serviços foram executados em conformidade com o objeto e as condições estabelecidas no Contrato Administrativo nº 008/2026, atendendo às demandas técnicas da Câmara Municipal de Caracol/MS e proporcionando suporte especializado às rotinas do setor de Recursos Humanos.

Campo Grande/MS, 12 de junho de 2026.

RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVICOS EM TECNOLOG:08532637000130

Assinado de forma digital por RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVICOS EM TECNOLOG:08532637000130

RG Informática Prestadora de Serviços em Tecnologia da Informação LTDA – ME
CNPJ: 08.532.637/0001-30

Estado do Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Campo Grande

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

Nº: 0.445.318/26-00

Dados da Empresa

Inscrição Municipal: **00126586000**

Situação: **Ativa**

Contribuinte: **08.532.637/0001-30 - RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA LTDA - ME**

Nome Fantasia: **RG INF PREST DE SERV EM TEC DA INF LTDA**

Endereço:

RUA MACAU, 78 , RESIDENC. MARIO COVAS, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.072-256

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À ATIVIDAD DESCRITA ACIMA.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como, ac esta data, mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo 2 do Artigo 162 d

Validade até: 12/07/2026

A presente certidão, sem rasuras, tem sua eficácia até a data de validade.

Campo Grande(MS), **12 d**

Certidão emitida em conformidade com a Lei N°6.539 de 08 de janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço elet

https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/servicos/cidadao/autenticidade

Código de autenticidade: 9160B5BEC4CA2B81

N° Via 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.532.637/0001-30
Certidão nº: 79715383/2025
Expedição: 22/12/2025, às 18:06:07
Validade: 20/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.532.637/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ: 08.532.637/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:13:48 do dia 22/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2026.
Código de controle da certidão: **40E2.6DBE.7991.DD77**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.532.637/0001-30 **MATRIZ**		**19/12/2006**

NOME EMPRESARIAL
RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
RG INFORMATICA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MACAU	**78**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
79.072-256	**RESIDENCIAL MARIO COVAS**	**CAMPO GRANDE**	**MS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RGINFOTEC01@GMAIL.COM	**(67) 9941-5819**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/12/2006**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/06/2026** às **17:11:25** (data e hora de Brasília).

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.532.637/0001-30

Razão social: RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA

Endereço: R MACAU 78 / RESIDENCIAL MARIO C / CAMPO GRANDE / MS / 79072-256

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/05/2026 a 21/06/2026

Certificação Número: 2026052303261909619397

Informação obtida em 01/06/2026 09:04:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: ***469882/2026***

CNPJ: ***08.532.637/0001-30***

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade da pesso física ou jurídica acima indicada.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 20:12:00 horas do dia 07/05/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 351414 **FOLHA: 1/1**

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 07/06/2026, verifiquei NADA CONSTAR contra:

RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, portador do CNPJ: 08.532.637/0001-30. **********

OBSERVAÇÕES:

a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.

b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.

c) Esta certidão não relaciona processos do sistema EPROC, que deverão ser objeto de certidão complementar própria.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Campo Grande, segunda-feira, 8 de junho de 2026.

PEDIDO N°: 0010457962

Prefeitura Municipal de Campo Grande

Secretaria Municipal da Receita

Divisão de Arrecadação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº: 0.439.900/26-38

Dados do Contribuinte:

Nome/Razão Social: **RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOI - ME**

CPF/CNPJ: **08.532.637/0001-30**

Endereço:**RUA MACAU, 78 , RESIDENC. MARIO COVAS, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.072-25**

Em cumprimento a solicitação, ressalvado o direito de a fazenda Publica Municipal pesquisar, inscrever e emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados, CERTIFICAMOS para que está certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restrita ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mo ou CNPJ do contribuinte acima identificado.

NÃO CONSTATAMOS A EXISTENCIA DE DÉBITOS em nome do contribuinte até a presente data para com Municipal.

O prazo de validade da presente CNDG será de 30 (Trinta dias) a contar da data de sua emissão.

A presente certidão foi emitida de acordo com a denominação oficial do contribuinte, tem eficácia até a c desde que se rasuras e acompanhada da guia DAM paga.

Validade até: 08/07/2026

Campo Grande(MS), **08 de Junho de 2026**

Certidão emitida em conformidade com o decreto nº 12124 de 22/04/2013.

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/servicos/cidadao/autenticidade

Código de autenticidade: 2EBA70C5BB3069B6

N° Via 1

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 304 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 3 Data do empenho....: 20/01/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3592 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite,251 PREDIO Cidade: Caracol UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	468.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 6.....:	**31.723,22**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	198.315,44
Saldo a pagar do Empenho .....:	269.684,56
Líquido a Pagar .....:	**31.723,22**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGO REFERENTE A FOLHA GLOBAL DOS SERVIDORES EM COMISSÃO, PARA O EXERCICIO DE 2.026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	1	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	31.723,22

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	31.723,22

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 3

PROVENTOS		CONTRATOS	VALOR
1001	SALÁRIO BASE	7	20.356,67
1012	SALÁRIO FAMÍLIA	2	202,62
1031	FÉRIAS NORMAIS	1	1.801,59
1032	ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	2	6.596,59
20	GRATIFICACAO PREGOEIRO	1	2.198,86
28	GRATIFICAÇÃO SERV. DE 50%	2	1.801,59
31	GRATIFICAÇÃO PORTARIA 012/25	1	2.198,87
32	GRATIFICAÇÃO AUTORIZADA EM PORTARIA	3	1.858,16
33	PORTARIA Nº 022/25	1	2.225,32

DESCONTOS		CONTRATOS	VALOR
2001	INSS	8	3.722,12
2003	IRRF	2	1.663,36
23	CONSIGNADO SICRED	2	1.297,66
24	CONSIGNADO SICRED 2	1	833,91

2.131,57

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

RESUMO

01.Total Bruto	39.240,27	31.Dedução Salário Família	202,62
02.Total Descontos	7.517,05	32.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	* 31.723,22	33.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	**39.037,65**	34.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	**31.520,60**	35.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.Base - Patronal (v2)	39.037,65	36.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
6.1.Valor - Patronal	6.402,17	37.Dedução Descontos Variáveis	0,00
07.Base - Patronal FAP/RAT	39.037,65	38.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
7.1. Valor - Patronal FAP/RAT	390,37	39.Dedução Diárias Alimen. Pousada	0,00
08.Base - Patronal Autônomo	0,00	40.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
8.1.Valor - Patronal Autônomo	0,00	41.Dedução Encargos de Adiant. 13º	0,00
09.Total - Patronal (6.1 + 7.1 + 8.1)	**6.792,54**	42.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2)	0,00
10.INSS - Base	39.037,65	43.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.INSS - Segurado	3.722,12	44.SEFIP - Compensação	0,00
12.INSS - Salário Família	202,62	45.CASSEMS - Base	0,00
13.INSS - Salário Maternidade	0,00	46.CASSEMS - Empresa	0,00
14.INSS - Salário Afastamento	0,00	47.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Valor Devido Previdência Social	10.312,04		
16.Previdência - Base	0,00		
17.Previdência - Patronal	0,00		
18.Previdência - Segurado	0,00		
19.Previdência - Salário Família	0,00		
20.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
21.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
22.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
23.Outras Prev. - Base	0,00		
24.Outras Prev. - Patronal	0,00		
25.Outras Prev. - Segurado	0,00		
26.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
27.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
28.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
29.Outras Prev. - Custo Suplementar	0,00		
30.Patronal - Previdência de Terceiros:	0,00		

Contratos	
Ativos.:	8

Funcionários	
Ativos.:	8

Forma Pagamento	
Banco:	0
Cheque	8

PROVISÕES

INSS		RPPS	
Acumulado Férias:	12.000,70	Acumulado Férias:	0,00
Acumulado Patronal Férias:	1.987,43	Acumulado Patronal Férias:	0,00
Mensal Férias:	3.855,26	Mensal Férias:	0,00
Mensal Patronal Férias:	670,82	Mensal Patronal Férias:	0,00
Acumulado 13º:	13.256,30	Acumulado 13º:	0,00
Acumulado Patronal 13º:	2.177,17	Acumulado Patronal 13º:	0,00
Mensal 13º:	3.270,03	Mensal 13º:	0,00
Mensal Patronal 13º:	568,98	Mensal Patronal 13º:	0,00

Observações: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a **v2**.
(*) A versão de cálculos **v1** é utilizada para cálculos anteriores a 01/11/2019 e a versão **v2** para cálculos posterior a essa data. Na versão **v2** o valor da base patronal (item 7) é calculado da seguinte forma: soma dos valores das bases patronais dos contratos multiplicada pelas alíquotas (patronal, grau de risco e RAT ajustado). Ou seja, o valor é calculado a partir da soma total e não individual. Caso seja realizada a soma a partir dos valores individualizados, versão **v1** (alíquota aplicada contrato a contrato), o resultado pode ficar divergente do valor calculado sobre a soma total, contrariando a fórmula oficial da SEFIP.

FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 3

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL

Funcionário: 96-CAROLINE GOUVEA BALBUENA
Contrato: 114 **Cargo:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I **CLASSE:** CC **NÍVEL:** 6 **Data de Admissão:** 29/01/2025
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30,00d	1.801,59	0,00
1012 SALÁRIO FAMÍLIA	2 Dep	135,08	0,00
28 GRATIFICAÇÃO SERV. DE 50%	50,00%	900,80	0,00
Descontos			
2001 INSS	8,10%	0,00	218,89
Totais:		2.837,47	218,89

Salário Base: 1.801,59 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 2.702,39 **Base IRRF:** 1.013,93 **Dep. IRRF:** 3 **Salário Líquido:** **2.618,58**

Funcionário: 99-CEILA CHAVES
Contrato: 118 **Cargo:** SECRETARIO GABINETE **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 06/08/2025
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30,00d	1.801,58	0,00
28 GRATIFICAÇÃO SERV. DE 50%	50,00%	900,79	0,00
Descontos			
2001 INSS	8,10%	0,00	218,89
Totais:		2.702,37	218,89

Salário Base: 1.801,58 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 2.702,37 **Base IRRF:** 1.194,38 **Dep. IRRF:** 0 **Salário Líquido:** **2.483,48**

Funcionário: 91-DANYELLE LOPES VILALBA MELLO
Contrato: 108 **Cargo:** CHEFE DIVISÃO ADMINISTRATIVO **CLASSE:** CC **NÍVEL:** 3 **Data de Admissão:** 12/06/2024
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30,00d	4.397,73	0,00
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	50,00%	3.298,30	0,00
31 GRATIFICAÇÃO PORTARIA 012/25	50,00%	2.198,87	0,00
Descontos			
2001 INSS	9,99%	0,00	988,07
2003 IRRF	27,50%	0,00	831,68
Totais:		9.894,90	1.819,75

Salário Base: 4.397,73 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 9.894,90 **Base IRRF:** 6.328,78 **Dep. IRRF:** 2 **Salário Líquido:** **8.075,15**

Funcionário: 97-GABRIELA PAVAO BARROS
Contrato: 115 **Cargo:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II **CLASSE:** CC **NÍVEL:** 7 **Data de Admissão:** 29/01/2025
Lotes: **Status:** FÉRIAS

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1012 SALÁRIO FAMÍLIA	1 Dep	67,54	0,00
1031 FÉRIAS NORMAIS	30,00d	1.801,59	0,00
32 GRATIFICAÇÃO AUTORIZADA EM PORTARIA	35,00%	630,56	0,00
Descontos			
2001 INSS	8,00%	0,00	194,57
Totais:		2.499,69	194,57

Salário Base: 1.801,59 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 2.432,15 **Base IRRF:** 1.194,39 **Dep. IRRF:** 1 **Salário Líquido:** **2.305,12**

Funcionário: 90-JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA — **Data de Admissão:** 01/06/2023
Contrato: 106 **Cargo:** CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇA **CLASSE:** CC **NÍVEL:** 2 **Status:** ATIVO
Lotes:

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30,00d	4.397,72	0,00
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	50,00%	3.298,29	0,00
20 GRATIFICACAO PREGOEIRO	50,00%	2.198,86	0,00
Descontos			
2001 INSS	9,99%	0,00	988,07
2003 IRRF	27,50%	0,00	831,68
23 CONSIGNADO SICRED 15/43	949,66	0,00	949,66
24 CONSIGNADO SICRED 2 15/24	833,91	0,00	833,91
		Totais:	9.894,87	3.603,32

Salário Base: 4.397,72 **FGTS do Mês:** 0,00 **Base INSS/Prev:** 9.894,87 **Base IRRF:** 6.328,76 **Dep. IRRF:** 2 **Salário Líquido:** 6.291,55

Funcionário: 98-JOANA GARCIA DE SOUZA — **Data de Admissão:** 29/01/2025
Contrato: 116 **Cargo:** COPEIRA **CLASSE:** CC **NÍVEL:** 9 **Status:** ATIVO
Lotes:

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30,00d	1.753,70	0,00
32 GRATIFICAÇÃO AUTORIZADA EM PORTARIA	35,00%	613,80	0,00
Descontos			
2001 INSS	7,97%	0,00	188,75
23 CONSIGNADO SICRED 2/20	348,00	0,00	348,00
		Totais:	2.367,50	536,75

Salário Base: 1.753,70 **FGTS do Mês:** 0,00 **Base INSS/Prev:** 2.367,50 **Base IRRF:** 1.146,50 **Dep. IRRF:** 0 **Salário Líquido:** 1.830,75

Funcionário: 95-ROSYKELLER MESSIAS FURTATO — **Data de Admissão:** 19/02/2025
Contrato: 117 **Cargo:** CONTROLADOR INTERNO **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO
Lotes:

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30,00d	4.450,63	0,00
33 PORTARIA Nº 022/25	50,00%	2.225,32	0,00
Descontos			
2001 INSS	11,03%	0,00	736,13
		Totais:	6.675,95	736,13

Salário Base: 4.450,63 **FGTS do Mês:** 0,00 **Base INSS/Prev:** 6.675,95 **Base IRRF:** 3.524,91 **Dep. IRRF:** 1 **Salário Líquido:** 5.939,82

Funcionário: 81-VANESSA GARCIA MARIM — **Data de Admissão:** 08/02/2021
Contrato: 94 **Cargo:** RECEPCIONISTA **CLASSE:** CC **NÍVEL:** 8 **Status:** ATIVO
Lotes:

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30,00d	1.753,72	0,00
32 GRATIFICAÇÃO AUTORIZADA EM PORTARIA	35,00%	613,80	0,00
Descontos			
2001 INSS	7,97%	0,00	188,75
		Totais:	2.367,52	188,75

Salário Base: 1.753,72 **FGTS do Mês:** 0,00 **Base INSS/Prev:** 2.367,52 **Base IRRF:** 1.146,52 **Dep. IRRF:** 0 **Salário Líquido:** 2.178,77

Total Contratos: 8 **Total Proventos:** 39.240,27 **Total Descontos:** 7.517,05 **Total Líquido:** 31.723,22

Observação:
Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.31
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606191409139256826669
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$6.291,55
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/06/2026 - 11:22:17

PAGO PARA: Jedielson G Souza
CPF: ***.197.311-**
CHAVE PIX: +5567993318600
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000193592
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 11:22:18

==========

DOCUMENTO: 061911
AUTENTICACAO SISBB: 6.CC1.C8D.859.0F3.BF1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.31
0267400267 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL
CONTA: 5.344-3

FAVORECIDO: DANYELLE LOPES VILALBA MELLO
CPF/CNPJ: 059.370.081-38
VALOR: R$ 8.075,15
DEBITO EM: 19/06/2026
==========
DOCUMENTO: 061913
AUTENTICACAO SISBB: 4.90B.25D.741.101.AE8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.31
0267400267 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL
CONTA: 28.892-5

FAVORECIDO: GABRIELA PAVAO BARROS
CPF/CNPJ: 029.144.711-22
VALOR: R$ 2.305,12
DEBITO EM: 19/06/2026

==========

DOCUMENTO: 061914
AUTENTICACAO SISBB: D.127.B25.460.C6C.E48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.31
0267400267 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL
CONTA: 360-4

FAVORECIDO: JOANA GARCIA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 773.010.051-72
VALOR: R$ 1.830,75
DEBITO EM: 19/06/2026
==========
DOCUMENTO: 061915
AUTENTICACAO SISBB: 1.9AF.126.42D.818.3CE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.31
0267400267 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3929-2 - NEXT IV SP
CONTA: 511.908-1

FAVORECIDO: ROSYKELLER MESSIAS FURTADO
CPF/CNPJ: 921.708.701-72
VALOR: R$ 5.939,82
DEBITO EM: 19/06/2026
==========
DOCUMENTO: 061916
AUTENTICACAO SISBB: 8.5FD.010.218.8DE.998

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.31
0267400267 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL
CONTA: 58.833-9

FAVORECIDO: VANESSA GARCIA MARIM
CPF/CNPJ: 077.030.281-50
VALOR: R$ 2.178,77
DEBITO EM: 19/06/2026
==========
DOCUMENTO: 061917
AUTENTICACAO SISBB: C.C62.A9D.665.D3A.04D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.31
0267400267 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL
CONTA: 34.677-5

FAVORECIDO: CEILA CHAVES
CPF/CNPJ: 026.732.131-71
VALOR: R$ 2.483,48
DEBITO EM: 19/06/2026
==========
DOCUMENTO: 061918
AUTENTICACAO SISBB: 7.CDF.613.25F.62A.94A

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

Emissão de comprovantes

G3382208391818831
22/06/2026 08:47:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.47.12
0267400267                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA:         24.509-7
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202606221143072802099O3
CNPJ DO PAGADOR:               15.380.504/0001-51
VALOR:                                R$2.618,58
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                       22/06/2026 - 08:45:46
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Caroline G Balbuena
CPF:  ***.492.301-**
CHAVE PIX: caroline.balbuen07*gmail.com
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000834702
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 22/06/2026 - 08:45:47
================================================
DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB:         3.11E.251.A4A.DAD.736
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 305 **Tipo:** Pagamento de Empenho **Data....:** 24/06/2026

Nº do Empenho: 1 Data do empenho....: 20/01/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3144 - FOLHA DOS VEREADORES C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951172 Fax.....: 674951467

VALORES

Valor do Empenho.....:	800.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 7.....:	**33.311,43**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	375.565,68
Saldo a pagar do Empenho .....:	424.434,32
L í q u i d o a P a g a r .....:	**33.311,43**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA GLOBAL DOS VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2.026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	1	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	33.311,43

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	0000	33.311,43

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 1

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1002 SUBSÍDIO	9	62.594,28

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	9	6.976,71
2003 IRRF	9	6.173,55
18 SIMTRAC	1	139,10
23 CONSIGNADO SICRED	9	7.163,42
24 CONSIGNADO SICRED 2	5	3.301,39
25 CONSIGNADO SICRED 3	4	3.688,31
26 CONSIGNADO SICRED 4	1	694,45
27 CONSIGNADO SICRED 5	1	270,50
31 CONSIGNADO SICRED	1	875,42

15.993,49

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

RESUMO

01.Total Bruto	62.594,28	31.Dedução Salário Família	0,00	**Contratos**	
02.Total Descontos	29.282,85	32.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00	Ativos.:	9
03.Total Líquido	33.311,43	33.Dedução de falta não justificada	0,00	**Funcionários**	
04.Total para empenho	**62.594,28**	34.Dedução Complemento Salário	0,00	Ativos.:	9
05.Total Líquido a pagar	**33.311,43**	35.Dedução Proventos Variáveis	0,00	**Forma Pagamento**	
06.Base - Patronal (v2)	62.594,28	36.Dedução Adiantamento Salarial	0,00	Banco:	5
6.1.Valor - Patronal	10.265,46	37.Dedução Descontos Variáveis	0,00	Cheque	4
07.Base - Patronal FAP/RAT	62.594,28	38.Dedução Estorno de Rescisão	0,00		
7.1. Valor - Patronal FAP/RAT	625,94	39.Dedução Diárias Alimen. Pousada	0,00		
08.Base - Patronal Autônomo	0,00	40.Dedução Pensão Alimentícia	0,00		
8.1.Valor - Patronal Autônomo	0,00	41.Dedução Encargos de Adiant. 13º	0,00		
09.Total - Patronal (6.1 + 7.1 + 8.1)	**10.891,40**	42.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2)	0,00		
10.INSS - Base	62.594,28	43.SEFIP - Outras Entidades	0,00		
11.INSS - Segurado	6.976,71	44.SEFIP - Compensação	0,00		
12.INSS - Salário Família	0,00	45.CASSEMS - Base	0,00		
13.INSS - Salário Maternidade	0,00	46.CASSEMS - Empresa	0,00		
14.INSS - Salário Afastamento	0,00	47.CASSEMS - Funcionários	0,00		
15.Valor Devido Previdência Social	17.868,11				
16.Previdência - Base	0,00				
17.Previdência - Patronal	0,00				
18.Previdência - Segurado	0,00				
19.Previdência - Salário Família	0,00				
20.Previdência - Salário Maternidade	0,00				
21.Previdência - Salário Afastamento	0,00				
22.Previdência - Custo Suplementar	0,00				
23.Outras Prev. - Base	0,00				
24.Outras Prev. - Patronal	0,00				
25.Outras Prev. - Segurado	0,00				
26.Outras Prev. - Salário Família	0,00				
27.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00				
28.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00				
29.Outras Prev. - Custo Suplementar	0,00				
30.Patronal - Previdência de Terceiros:	0,00				

PROVISÕES

INSS		RPPS	
Acumulado Férias:	34.774,80	Acumulado Férias:	0,00
Acumulado Patronal Férias:	5.995,12	Acumulado Patronal Férias:	0,00
Mensal Férias:	7.824,33	Mensal Férias:	0,00
Mensal Patronal Férias:	1.361,43	Mensal Patronal Férias:	0,00
Acumulado 13º:	26.081,10	Acumulado 13º:	0,00
Acumulado Patronal 13º:	4.266,99	Acumulado Patronal 13º:	0,00
Mensal 13º:	5.216,22	Mensal 13º:	0,00
Mensal Patronal 13º:	907,65	Mensal Patronal 13º:	0,00

Observações: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a **v2**.
(*) A versão de cálculos **v1** é utilizada para cálculos anteriores a 01/11/2019 e a versão **v2** para cálculos posterior a essa data. Na versão **v2** o valor da base patronal (item 7) é calculado da seguinte forma: soma dos valores das bases patronais dos contratos multiplicada pelas alíquotas (patronal, grau de risco e RAT ajustado). Ou seja, o valor é calculado a partir da soma total e não individual. Caso seja realizada a soma a partir dos valores individualizados, versão **v1** (alíquota aplicada contrato a contrato), o resultado pode ficar divergente do valor calculado sobre a soma total, contrariando a fórmula oficial da SEFIP.

FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 1

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL

Funcionário: 94-ARIONE SOUZA GUTIERRES
Contrato: 110 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2025
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	6.954,92	0,00
Descontos			
2001 INSS	11,15%	0,00	775,19
2003 IRRF	27,50%	0,00	633,81
23 CONSIGNADO SICRED 9/26	496,69	0,00	496,69
Totais:		6.954,92	1.905,69
Salário Líquido:			**5.049,23**

Salário Base: 6.954,92 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 6.954,92 **Base IRRF:** 5.800,55 **Dep. IRRF:** 2

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO
Contrato: 87 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2021
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	6.954,92	0,00
Descontos			
2001 INSS	11,15%	0,00	775,19
2003 IRRF	27,50%	0,00	738,09
23 CONSIGNADO SICRED 20/36	1101,31	0,00	1.101,31
24 CONSIGNADO SICRED 2 17/47	712,37	0,00	712,37
25 CONSIGNADO SICRED 3 15/46	1363,69	0,00	1.363,69
Totais:		6.954,92	4.690,65
Salário Líquido:			**2.264,27**

Salário Base: 6.954,92 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 6.954,92 **Base IRRF:** 6.179,73 **Dep. IRRF:** 0

Funcionário: 75-LIDIANE LOPES LESCANO
Contrato: 91 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2021
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	6.954,92	0,00
Descontos			
2001 INSS	11,15%	0,00	775,19
2003 IRRF	27,50%	0,00	685,95
23 CONSIGNADO SICRED 19/47	592,75	0,00	592,75
24 CONSIGNADO SICRED 2 2/3	1212,59	0,00	1.212,59
Totais:		6.954,92	3.266,48
Salário Líquido:			**3.688,44**

Salário Base: 6.954,92 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 6.954,92 **Base IRRF:** 5.990,14 **Dep. IRRF:** 1

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY
Contrato: 96 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2021
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	6.954,92	0,00
Descontos			
2001 INSS	11,15%	0,00	775,19
2003 IRRF	27,50%	0,00	685,95
23 CONSIGNADO SICRED 14/36	388,97	0,00	388,97
Totais:		6.954,92	1.850,11
Salário Líquido:			**5.104,81**

Salário Base: 6.954,92 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 6.954,92 **Base IRRF:** 5.990,14 **Dep. IRRF:** 1

Funcionário: 93-MARCELO OVELAR SOLALIENDRES
Contrato: 111 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2025
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	6.954,92	0,00
Descontos			
2001 INSS	11,15%	0,00	775,19
2003 IRRF	27,50%	0,00	633,81
18 SIMTRAC	2,00%	0,00	139,10
23 CONSIGNADO SICRED 14/43	482,61	0,00	482,61
		Totais:	6.954,92	2.030,71

Salário Base: 6.954,92 **FGTS do Mês:** 0,00 **Base INSS/Prev:** 6.954,92 **Base IRRF:** 5.800,55 **Dep. IRRF:** 2 **Salário Líquido:** 4.924,21

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA
Contrato: 86 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2021
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	6.954,92	0,00
Descontos			
2001 INSS	11,15%	0,00	775,19
2003 IRRF	27,50%	0,00	633,81
23 CONSIGNADO SICRED 16/45	1801,45	0,00	1.801,45
24 CONSIGNADO SICRED 2 2/20	632,37	0,00	632,37
		Totais:	6.954,92	3.842,82

Salário Base: 6.954,92 **FGTS do Mês:** 0,00 **Base INSS/Prev:** 6.954,92 **Base IRRF:** 5.800,55 **Dep. IRRF:** 2 **Salário Líquido:** 3.112,10

Funcionário: 72-SULMEIRE LEITE VIEIRA
Contrato: 88 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2021
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	6.954,92	0,00
Descontos			
2001 INSS	11,15%	0,00	775,19
2003 IRRF	27,50%	0,00	738,09
23 CONSIGNADO SICRED 17/46	245,21	0,00	245,21
24 CONSIGNADO SICRED 2 17/46	239,33	0,00	239,33
25 CONSIGNADO SICRED 3 17/36	369,13	0,00	369,13
26 CONSIGNADO SICRED 4 16/45	694,45	0,00	694,45
27 CONSIGNADO SICRED 5 15/24	270,50	0,00	270,50
31 CONSIGNADO SICRED 14/42	875,42	0,00	875,42
		Totais:	6.954,92	4.207,32

Salário Base: 6.954,92 **FGTS do Mês:** 0,00 **Base INSS/Prev:** 6.954,92 **Base IRRF:** 6.179,73 **Dep. IRRF:** 0 **Salário Líquido:** 2.747,60

Funcionário: 74-WILLIAM RODRIGUES PACHECO
Contrato: 90 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2021
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	6.954,92	0,00
Descontos			
2001 INSS	11,15%	0,00	775,19
2003 IRRF	27,50%	0,00	738,09
23 CONSIGNADO SICRED 16/45	1156,00	0,00	1.156,00
25 CONSIGNADO SICRED 3 19/48	895,95	0,00	895,95
		Totais:	6.954,92	3.565,23

Salário Base: 6.954,92 **FGTS do Mês:** 0,00 **Base INSS/Prev:** 6.954,92 **Base IRRF:** 6.179,73 **Dep. IRRF:** 0 **Salário Líquido:** 3.389,69

Funcionário: 76-ZELI MARGARIDA GARCIA MARIN MACIEL
Contrato: 92 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2021
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	6.954,92	0,00
Descontos			
2001 INSS	11,15%	0,00	775,19
2003 IRRF	27,50%	0,00	685,95
23 CONSIGNADO SICRED 18/48	898,43	0,00	898,43
24 CONSIGNADO SICRED 2 16/44	504,73	0,00	504,73
25 CONSIGNADO SICRED 3 13/43	1059,54	0,00	1.059,54
		Totais:	6.954,92	3.923,84
		Salário Líquido:		3.031,08

Salário Base: 6.954,92 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 6.954,92 **Base IRRF:** 5.990,14 **Dep. IRRF:** 1

Total Contratos: 9 **Total Proventos:** 62.594,28 **Total Descontos:** 29.282,85 **Total Líquido:** 33.311,43

Observação:
Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.30
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606191355317431695 61
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.031,08
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/06/2026 - 11:02:11

PAGO PARA: Zeli M G M Maciel
CPF: ***.093.731-**
CHAVE PIX: +5567998538673
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0681 - CONTA: 000000000000000161578
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 11:02:12

==========

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 1.407.32E.5BA.A63.FC9

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.30
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606191354179887001O5
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.389,69
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/06/2026 - 11:02:31

PAGO PARA: Willian R Pacheco
CPF: ***.145.841-**
CHAVE PIX: wp.caracolms*gmail.com
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000793788
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 11:02:33

==========

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: 5.CE6.CF5.C3F.C68.889

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.30
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606191353073128209 34
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$2.747,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/06/2026 - 11:02:52

PAGO PARA: Sulmeire L Vieira
CPF: ***.182.561-**
CHAVE PIX: meireleite.v*gmail.com
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000631268
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 11:03:01

==========

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: E.188.4F9.6B4.4F9.8E8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.30
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606191351551826290 78
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.112,10
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/06/2026 - 11:03:12

PAGO PARA: Ronison C Pereira
CPF: ***.797.051-**
CHAVE PIX: 97479705115
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000703842
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 11:03:13

==========

DOCUMENTO: 061904
AUTENTICACAO SISBB: 3.01B.D8D.2A7.346.7EB

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.30
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606191350539800073 78
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$4.924,21
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/06/2026 - 11:03:35

PAGO PARA: Marcelo Solaliendres
CPF: ***.318.741-**
CHAVE PIX: 71531874134
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000969010
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 11:03:36

==========

DOCUMENTO: 061905
AUTENTICACAO SISBB: A.C0B.04A.18F.B5F.559

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.30
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606191349152254929O7
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$5.104,81
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/06/2026 - 11:03:52

PAGO PARA: Magaly Silva Godoy
CPF: ***.185.931-**
CHAVE PIX: 58318593120
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000604538
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 11:03:54

==========

DOCUMENTO: 061906
AUTENTICACAO SISBB: A.0B4.ABC.BA2.749.3ED

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.30
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606191347575439590 55
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.688,44
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/06/2026 - 11:04:11

PAGO PARA: Lidiane L Lescano
CPF: ***.985.781-**
CHAVE PIX: 95998578104
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000404593
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 11:04:12

==========

DOCUMENTO: 061907
AUTENTICACAO SISBB: 2.7F5.55A.235.757.5F0

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.30
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606191346483994815 50
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$2.264,27
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/06/2026 - 11:04:40

PAGO PARA: Haroldo e Franco
CPF: ***.622.198-**
CHAVE PIX: +5567998482216
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000590574
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 11:04:42

==========

DOCUMENTO: 061908
AUTENTICACAO SISBB: 6.440.63C.FA5.14E.42A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.30
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606191345245161440 25
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$5.049,23
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/06/2026 - 11:05:02

PAGO PARA: Arione S Gutierres
CPF: ***.600.471-**
CHAVE PIX: arionesouzagutierres*gmail.com
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000566791
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 11:05:03

==========

DOCUMENTO: 061909
AUTENTICACAO SISBB: 7.9DF.136.E41.CD8.5C8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 306 **Tipo:** Pagamento de Empenho **Data....:** 24/06/2026

Nº do Empenho: 1 Data do empenho....: 20/01/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3144 - FOLHA DOS VEREADORES C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951172 Fax.....: 674951467

VALORES

Valor do Empenho.....:	800.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 8.....:	**31.297,14**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	406.862,82
Saldo a pagar do Empenho .....:	393.137,18
Líquido a Pagar .....:	**31.297,14**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CINQUENTA PORCENTO DO DÉCIMO 13° SALÁRIO DOS VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2.026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	1	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	31.297,14

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	0000	31.297,14

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2026

RESUMO

01.Total Bruto:	31.297,14	31.Dedução Salário Família:	0,00
02.Total Descontos:	0,00	32.Dedução Salário Mat/Afast.:	0,00
03.Total Líquido:	31.297,14	33.Dedução de falta não justificada:	0,00
04.Total para empenho:	**31.297,14**	34.Dedução Complemento Salário:	0,00
05.Total Líquido a pagar:	**31.297,14**	35.Dedução Proventos Variáveis:	0,00
06.Base - Patronal (v2):	0,00	36.Dedução Adiantamento Salarial:	0,00
6.1.Valor - Patronal:	0,00	37.Dedução Descontos Variáveis:	0,00
07.Base - Patronal FAP/RAT:	0,00	38.Dedução Estorno de Rescisão:	0,00
7.1. Valor - Patronal FAP/RAT:	0,00	39.Dedução Diárias Alimen. Pousada:	0,00
08.Base - Patronal Autônomo:	0,00	40.Dedução Pensão Alimentícia:	0,00
8.1.Valor - Patronal Autônomo:	0,00	41.Dedução Encargos de Adiant. 13º:	0,00
09.Total - Patronal (6.1 + 7.1 + 8.1):	**0,00**	42.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2):	0,00
10.INSS - Base:	0,00	43.SEFIP - Outras Entidades:	0,00
11.INSS - Segurado:	0,00	44.SEFIP - Compensação:	0,00
12.INSS - Salário Família:	0,00	45.CASSEMS - Base:	0,00
13.INSS - Salário Maternidade:	0,00	46.CASSEMS - Empresa:	0,00
14.INSS - Salário Afastamento:	0,00	47.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Valor Devido Previdência Social:	0,00		
16.Previdência - Base:	0,00		
17.Previdência - Patronal:	0,00	.....:	
18.Previdência - Segurado:	0,00		
19.Previdência - Salário Família:	0,00		
20.Previdência - Salário Maternidade:	0,00		
21.Previdência - Salário Afastamento:	0,00		
22.Previdência - Custo Suplementar:	0,00		
23.Outras Prev. - Base:	0,00		
24.Outras Prev. - Patronal:	0,00		
25.Outras Prev. - Segurado:	0,00		
26.Outras Prev. - Salário Família:	0,00		
27.Outras Prev. - Salário Maternidade:	0,00		
28.Outras Prev. - Salário Afastamento:	0,00		
29.Outras Prev. - Custo Suplementar:	0,00		
30.Patronal - Previdência de Terceiros::	0,00		

Contratos	
Ativos.:	9

Funcionários	
Ativos.:	9

Forma Pagamento	
Banco:	5
Cheque	4

PROVISÕES

INSS		RPPS	
Acumulado Férias:	0,00	Acumulado Férias:	0,00
Acumulado Patronal Férias:	0,00	Acumulado Patronal Férias:	0,00
Mensal Férias:	0,00	Mensal Férias:	0,00
Mensal Patronal Férias:	0,00	Mensal Patronal Férias:	0,00
Acumulado 13º:	0,00	Acumulado 13º:	0,00
Acumulado Patronal 13º:	0,00	Acumulado Patronal 13º:	0,00
Mensal 13º:	0,00	Mensal 13º:	0,00
Mensal Patronal 13º:	0,00	Mensal Patronal 13º:	0,00

Observações: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a **v2**.
(*) A versão de cálculos **v1** é utilizada para cálculos anteriores a 01/11/2019 e a versão **v2** para cálculos posterior a essa data. Na versão **v2** o valor da base patronal (item 7) é calculado da seguinte forma: soma dos valores das bases patronais dos contratos multiplicada pelas alíquotas (patronal, grau de risco e RAT ajustado). Ou seja, o valor é calculado a partir da soma total e não individual. Caso seja realizada a soma a partir dos valores individualizados, versão **v1** (alíquota aplicada contrato a contrato), o resultado pode ficar divergente do valor calculado sobre a soma total, contrariando a fórmula oficial da SEFIP.
Foram retirados os valores devidos ao INSS relativos às recisões (da base, patronal, segurado, salário família e salário maternidade) dos totais de 13º.

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2026

FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 1

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1051 REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	9	31.297,14

FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 1

FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO

Funcionário: 94-ARIONE SOUZA GUTIERRES
Contrato: 110 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2025
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1051 REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	12/12	3.477,46	0,00

Salário Base: 6.954,92 FGTS do Mês: 0,00 Totais: 3.477,46 0,00
Base INSS/Prev: 0,00 Base IRRF: 0,00 Dep. IRRF: 2 Salário Líquido: **3.477,46**

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO
Contrato: 87 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2021
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1051 REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	12/12	3.477,46	0,00

Salário Base: 6.954,92 FGTS do Mês: 0,00 Totais: 3.477,46 0,00
Base INSS/Prev: 0,00 Base IRRF: 0,00 Dep. IRRF: 0 Salário Líquido: **3.477,46**

Funcionário: 75-LIDIANE LOPES LESCANO
Contrato: 91 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2021
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1051 REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	12/12	3.477,46	0,00

Salário Base: 6.954,92 FGTS do Mês: 0,00 Totais: 3.477,46 0,00
Base INSS/Prev: 0,00 Base IRRF: 0,00 Dep. IRRF: 1 Salário Líquido: **3.477,46**

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY
Contrato: 96 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2021
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1051 REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	12/12	3.477,46	0,00

Salário Base: 6.954,92 FGTS do Mês: 0,00 Totais: 3.477,46 0,00
Base INSS/Prev: 0,00 Base IRRF: 0,00 Dep. IRRF: 1 Salário Líquido: **3.477,46**

Funcionário: 93-MARCELO OVELAR SOLALIENDRES
Contrato: 111 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2025
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1051 REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	12/12	3.477,46	0,00

Salário Base: 6.954,92 FGTS do Mês: 0,00 Totais: 3.477,46 0,00
Base INSS/Prev: 0,00 Base IRRF: 0,00 Dep. IRRF: 2 Salário Líquido: **3.477,46**

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA
Contrato: 86 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2021
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1051 REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	12/12	3.477,46	0,00

Salário Base: 6.954,92 FGTS do Mês: 0,00 Totais: 3.477,46 0,00
Base INSS/Prev: 0,00 Base IRRF: 0,00 Dep. IRRF: 2 Salário Líquido: **3.477,46**

Funcionário: 72-SULMEIRE LEITE VIEIRA — **Data de Admissão:** 01/01/2021
Contrato: 88 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO
Lotes:

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1051 REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	12/12	3.477,46	0,00

Salário Base: 6.954,92 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 3.477,46 0,00
Base INSS/Prev: 0,00 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 0 **Salário Líquido:** 3.477,46

Funcionário: 74-WILLIAM RODRIGUES PACHECO — **Data de Admissão:** 01/01/2021
Contrato: 90 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO
Lotes:

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1051 REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	12/12	3.477,46	0,00

Salário Base: 6.954,92 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 3.477,46 0,00
Base INSS/Prev: 0,00 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 0 **Salário Líquido:** 3.477,46

Funcionário: 76-ZELI MARGARIDA GARCIA MARIN MACIEL — **Data de Admissão:** 01/01/2021
Contrato: 92 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO
Lotes:

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1051 REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	12/12	3.477,46	0,00

Salário Base: 6.954,92 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 3.477,46 0,00
Base INSS/Prev: 0,00 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 1 **Salário Líquido:** 3.477,46

Total Contratos: 9 **Total Proventos:** 31.297,14 **Total Descontos:** 0,00 **Total Líquido:** 31.297,14

Observação:
Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.48
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606221432318523829l1
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$1.183,76
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/06/2026 - 11:35:21

PAGO PARA: Vanessa Garcia Marim
CPF: ***.030.281-**
CHAVE PIX: 07703028150
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000588339
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/06/2026 - 11:35:22

==========

DOCUMENTO: 062211
AUTENTICACAO SISBB: 3.670.5E8.8B2.FA4.A96

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.48
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606221431371452983 55
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.337,97
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/06/2026 - 11:35:35

PAGO PARA: Rosykeller M Furtado
CPF: ***.708.701-**
CHAVE PIX: +5567996076326
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3929 - CONTA: 000000000000005119081
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/06/2026 - 11:35:37

==========

DOCUMENTO: 062212
AUTENTICACAO SISBB: 9.A5C.C04.F44.9B9.7A3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.48
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606221430200974425 38
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$1.183,75
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/06/2026 - 11:35:57

PAGO PARA: Joana Garcia Souza
CPF: ***.010.051-**
CHAVE PIX: +5567996972560
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000003604
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/06/2026 - 11:35:59

==========

DOCUMENTO: 062213
AUTENTICACAO SISBB: C.091.C1B.52A.5E7.F94

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.48
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606221429162513206660
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.298,29
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/06/2026 - 11:36:21

PAGO PARA: Jedielson G Souza
CPF: ***.197.311-**
CHAVE PIX: +5567993318600
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000193592
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/06/2026 - 11:36:23

==========

DOCUMENTO: 062214
AUTENTICACAO SISBB: 5.3FC.66F.443.ED4.F39

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.48
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606221428182752316 91
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$1.216,07
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/06/2026 - 11:36:42

PAGO PARA: Gabriela P Barros
CPF: ***.144.711-**
CHAVE PIX: 02914471122
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000288925
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/06/2026 - 11:36:44

==========

DOCUMENTO: 062215
AUTENTICACAO SISBB: A.DF4.80A.304.E44.2A5

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.48
0267400267 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL
CONTA: 83.470-2

FAVORECIDO: CAROLINE GOUVEA BALBUENA
CPF/CNPJ: 013.492.301-46
VALOR: R$ 1.351,19
DEBITO EM: 22/06/2026
==========
DOCUMENTO: 062217
AUTENTICACAO SISBB: C.BFD.EB4.EC8.5C5.092

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.48
0267400267 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL
CONTA: 5.344-3

FAVORECIDO: DANYELLE LOPES VILALBA MELLO
CPF/CNPJ: 059.370.081-38
VALOR: R$ 3.298,29
DEBITO EM: 22/06/2026

==========

DOCUMENTO: 062218
AUTENTICACAO SISBB: D.1BA.77A.185.ED0.71F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.48
0267400267 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL
CONTA: 34.677-5

FAVORECIDO: CEILA CHAVES
CPF/CNPJ: 026.732.131-71
VALOR: R$ 1.351,19
DEBITO EM: 22/06/2026
==========
DOCUMENTO: 062219
AUTENTICACAO SISBB: 5.5F6.E26.112.D98.462

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 307 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 2 Data do empenho....: 20/01/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2495 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951172 Fax.....: 674951467

VALORES

Valor do Empenho.....:	193.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 6.....:	**7.792,63**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	80.945,11
Saldo a pagar do Empenho .....:	112.054,89
L í q u i d o a P a g a r .....:	**7.792,63**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA GLOBAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PATA O EXERCICIO 2.026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	1	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	7.792,63

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	7.792,63

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 2

PROVENTOS		CONTRATOS	VALOR
1011	A.T.S.	1	3.493,62
1031	FÉRIAS NORMAIS	1	7.940,04
13	LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	1	1.588,01

DESCONTOS		CONTRATOS	VALOR
2001	INSS	1	988,07
2004	IRRF sobre as Férias	1	1.859,53
25	CONSIGNADO SICRED 3	1	1.299,41
26	CONSIGNADO SICRED 4	1	485,27
27	CONSIGNADO SICRED 5	1	596,76

2.381,44

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

RESUMO

01.Total Bruto	13.021,67	31.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	5.229,04	32.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	7.792,63	33.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	**13.021,67**	34.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	**7.792,63**	35.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.Base - Patronal (v2)	11.433,66	36.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
6.1.Valor - Patronal	1.875,12	37.Dedução Descontos Variáveis	0,00
07.Base - Patronal FAP/RAT	11.433,66	38.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
7.1. Valor - Patronal FAP/RAT	114,33	39.Dedução Diárias Alimen. Pousada	0,00
08.Base - Patronal Autônomo	0,00	40.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
8.1.Valor - Patronal Autônomo	0,00	41.Dedução Encargos de Adiant. 13º	0,00
09.Total - Patronal (6.1 + 7.1 + 8.1)	**1.989,45**	42.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2)	0,00
10.INSS - Base	11.433,66	43.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.INSS - Segurado	988,07	44.SEFIP - Compensação	0,00
12.INSS - Salário Família	0,00	45.CASSEMS - Base	0,00
13.INSS - Salário Maternidade	0,00	46.CASSEMS - Empresa	0,00
14.INSS - Salário Afastamento	0,00	47.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Valor Devido Previdência Social	2.977,52		
16.Previdência - Base	0,00		
17.Previdência - Patronal	0,00		
18.Previdência - Segurado	0,00		
19.Previdência - Salário Família	0,00		
20.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
21.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
22.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
23.Outras Prev. - Base	0,00		
24.Outras Prev. - Patronal	0,00		
25.Outras Prev. - Segurado	0,00		
26.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
27.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
28.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
29.Outras Prev. - Custo Suplementar	0,00		
30.Patronal - Previdência de Terceiros:	0,00		

Contratos	
Ativos.:	1

Funcionários	
Ativos.:	1

Forma Pagamento	
Banco:	1
Cheque	0

PROVISÕES

INSS		RPPS	
Acumulado Férias:	5.370,36	Acumulado Férias:	0,00
Acumulado Patronal Férias:	928,52	Acumulado Patronal Férias:	0,00
Mensal Férias:	635,20	Mensal Férias:	0,00
Mensal Patronal Férias:	110,52	Mensal Patronal Férias:	0,00
Acumulado 13º:	5.660,28	Acumulado 13º:	0,00
Acumulado Patronal 13º:	933,87	Acumulado Patronal 13º:	0,00
Mensal 13º:	1.085,14	Mensal 13º:	0,00
Mensal Patronal 13º:	188,81	Mensal Patronal 13º:	0,00

Observações: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a **v2**.
(*) A versão de cálculos **v1** é utilizada para cálculos anteriores a 01/11/2019 e a versão **v2** para cálculos posterior a essa data. Na versão **v2** o valor da base patronal (item 7) é calculado da seguinte forma: soma dos valores das bases patronais dos contratos multiplicada pelas alíquotas (patronal, grau de risco e RAT ajustado). Ou seja, o valor é calculado a partir da soma total e não individual. Caso seja realizada a soma a partir dos valores individualizados, versão **v1** (alíquota aplicada contrato a contrato), o resultado pode ficar divergente do valor calculado sobre a soma total, contrariando a fórmula oficial da SEFIP.

FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 2

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA
Contrato: 13 **Cargo:** CONTADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 21/02/1977
Lotes: **Status:** FÉRIAS

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1011 A.T.S.	44,00%	3.493,62	0,00
1031 FÉRIAS NORMAIS	30,00d	7.940,04	0,00
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	20,00%	1.588,01	0,00
Descontos			
2001 INSS	8,64%	0,00	988,07
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS	27,50%	0,00	1.859,53
25 CONSIGNADO SICRED 3 30/48	1299,41	0,00	1.299,41
26 CONSIGNADO SICRED 4 28/36	485,27	0,00	485,27
27 CONSIGNADO SICRED 5 20/65	596,76	0,00	596,76
Totais:		13.021,67	5.229,04
Salário Líquido:			**7.792,63**

Salário Base: 7.940,04 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 11.433,66 **Base IRRF:** 10.066,41 **Dep. IRRF:** 2

Total Contratos: 1 **Total Proventos:** 13.021,67 **Total Descontos:** 5.229,04 **Total Líquido:** 7.792,63

Observação:
Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.30
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606191406232049625 76
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$7.792,63
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/06/2026 - 11:21:52

PAGO PARA: Joao Carlos Souza
CPF: ***.838.151-**
CHAVE PIX: camaracaracol_14*yahoo.com.br
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000851686
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 11:21:54

==========

DOCUMENTO: 061910
AUTENTICACAO SISBB: 8.45B.408.6E3.CED.1B8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 308 **Tipo:** Pagamento de Empenho **Data....:** 24/06/2026

Nº do Empenho: 2 Data do empenho....: 20/01/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2495 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951172 Fax.....: 674951467

VALORES

Valor do Empenho.....:	193.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 7.....:	**6.510,83**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	87.455,94
Saldo a pagar do Empenho .....:	105.544,06
L í q u i d o a P a g a r .....:	**6.510,83**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CINQUENTA PORCENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PATA O EXERCICIO 2.026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	1	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	6.510,83

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	0000	6.510,83

ASSINATURAS

JOAO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2026

RESUMO

01.Total Bruto	6.510,83	31.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	0,00	32.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	6.510,83	33.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	**6.510,83**	34.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	**6.510,83**	35.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.Base - Patronal (v2)	0,00	36.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
6.1.Valor - Patronal	0,00	37.Dedução Descontos Variáveis	0,00
07.Base - Patronal FAP/RAT	0,00	38.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
7.1. Valor - Patronal FAP/RAT	0,00	39.Dedução Diárias Alimen. Pousada	0,00
08.Base - Patronal Autônomo	0,00	40.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
8.1.Valor - Patronal Autônomo	0,00	41.Dedução Encargos de Adiant. 13º	0,00
09.Total - Patronal (6.1 + 7.1 + 8.1)	**0,00**	42.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2)	0,00
10.INSS - Base	0,00	43.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.INSS - Segurado	0,00	44.SEFIP - Compensação	0,00
12.INSS - Salário Família	0,00	45.CASSEMS - Base	0,00
13.INSS - Salário Maternidade	0,00	46.CASSEMS - Empresa	0,00
14.INSS - Salário Afastamento	0,00	47.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Valor Devido Previdência Social	0,00		
16.Previdência - Base	0,00		
17.Previdência - Patronal	0,00		
18.Previdência - Segurado	0,00		
19.Previdência - Salário Família	0,00		
20.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
21.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
22.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
23.Outras Prev. - Base	0,00		
24.Outras Prev. - Patronal	0,00		
25.Outras Prev. - Segurado	0,00		
26.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
27.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
28.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
29.Outras Prev. - Custo Suplementar	0,00		
30.Patronal - Previdência de Terceiros:	0,00		

Contratos	
Ativos.:	1

Funcionários	
Ativos.:	1

Forma Pagamento	
Banco:	1
Cheque	0

PROVISÕES

INSS		RPPS	
Acumulado Férias:	0,00	Acumulado Férias:	0,00
Acumulado Patronal Férias:	0,00	Acumulado Patronal Férias:	0,00
Mensal Férias:	0,00	Mensal Férias:	0,00
Mensal Patronal Férias:	0,00	Mensal Patronal Férias:	0,00
Acumulado 13º:	0,00	Acumulado 13º:	0,00
Acumulado Patronal 13º:	0,00	Acumulado Patronal 13º:	0,00
Mensal 13º:	0,00	Mensal 13º:	0,00
Mensal Patronal 13º:	0,00	Mensal Patronal 13º:	0,00

Observações: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a **v2**.
(*) A versão de cálculos **v1** é utilizada para cálculos anteriores a 01/11/2019 e a versão **v2** para cálculos posterior a essa data. Na versão **v2** o valor da base patronal (item 7) é calculado da seguinte forma: soma dos valores das bases patronais dos contratos multiplicada pelas alíquotas (patronal, grau de risco e RAT ajustado). Ou seja, o valor é calculado a partir da soma total e não individual. Caso seja realizada a soma a partir dos valores individualizados, versão **v1** (alíquota aplicada contrato a contrato), o resultado pode ficar divergente do valor calculado sobre a soma total, contrariando a fórmula oficial da SEFIP.
Foram retirados os valores devidos ao INSS relativos às recisões (da base, patronal, segurado, salário família e salário maternidade) dos totais de 13º.

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2026

FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 2

PROVENTOS		CONTRATOS	VALOR
1051	REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	1	3.970,02
1120	ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO 13º SALÁRIO	1	1.746,81
13	LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	1	794,00

FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 2

FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA
Contrato: 13 **Cargo:** CONTADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 21/02/1977
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1051 REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	12/12	3.970,02	0,00
1120 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO 13º SALÁRIO	44%	1.746,81	0,00
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	20%	794,00	0,00
Totais:		6.510,83	0,00
Salário Líquido:			6.510,83

Salário Base: 7.940,04 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 0,00 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 2

Total Contratos: 1 **Total Proventos:** 6.510,83 **Total Descontos:** 0,00 **Total Líquido:** 6.510,83

Observação:
Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.48
0267400267 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL
CONTA: 85.168-6

FAVORECIDO: JOAO CARLOS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 200.838.151-04
VALOR: R$ 6.510,83
DEBITO EM: 22/06/2026

==========

DOCUMENTO: 062216
AUTENTICACAO SISBB: D.E55.6CC.6E7.76F.D34

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **309** **Tipo:** **Pagamento de Empenho** **Data....:** **24/06/2026**

Nº do Empenho: 3 Data do empenho....: 20/01/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **3592 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO** C.N.P.J/C.P.F: 15.380.504/0001-51

Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite,251 PREDIO Cidade: Caracol UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	468.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 7.....:	**16.220,51**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	214.535,95
Saldo a pagar do Empenho .....:	253.464,05
L í q u i d o a P a g a r .....:	**16.220,51**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CINQUENTA PORCENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EM COMISSÃO, PARA O EXERCICIO DE 2.026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	1	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 16.220,51

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 16.220,51

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2026

RESUMO

01.Total Bruto	16.220,51	31.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	0,00	32.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	16.220,51	33.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	**16.220,51**	34.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	**16.220,51**	35.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.Base - Patronal (v2)	0,00	36.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
6.1.Valor - Patronal	0,00	37.Dedução Descontos Variáveis	0,00
07.Base - Patronal FAP/RAT	0,00	38.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
7.1. Valor - Patronal FAP/RAT	0,00	39.Dedução Diárias Alimen. Pousada	0,00
08.Base - Patronal Autônomo	0,00	40.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
8.1.Valor - Patronal Autônomo	0,00	41.Dedução Encargos de Adiant. 13º	0,00
09.Total - Patronal (6.1 + 7.1 + 8.1)	**0,00**	42.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2)	0,00
10.INSS - Base	0,00	43.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.INSS - Segurado	0,00	44.SEFIP - Compensação	0,00
12.INSS - Salário Família	0,00	45.CASSEMS - Base	0,00
13.INSS - Salário Maternidade	0,00	46.CASSEMS - Empresa	0,00
14.INSS - Salário Afastamento	0,00	47.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Valor Devido Previdência Social	0,00		
16.Previdência - Base	0,00		
17.Previdência - Patronal	0,00		
18.Previdência - Segurado	0,00		
19.Previdência - Salário Família	0,00		
20.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
21.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
22.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
23.Outras Prev. - Base	0,00		
24.Outras Prev. - Patronal	0,00		
25.Outras Prev. - Segurado	0,00		
26.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
27.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
28.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
29.Outras Prev. - Custo Suplementar	0,00		
30.Patronal - Previdência de Terceiros:	0,00		

Contratos	
Ativos.:	8

Funcionários	
Ativos.:	8

Forma Pagamento	
Banco:	0
Cheque	8

PROVISÕES

INSS		RPPS	
Acumulado Férias:	0,00	Acumulado Férias:	0,00
Acumulado Patronal Férias:	0,00	Acumulado Patronal Férias:	0,00
Mensal Férias:	0,00	Mensal Férias:	0,00
Mensal Patronal Férias:	0,00	Mensal Patronal Férias:	0,00
Acumulado 13º:	0,00	Acumulado 13º:	0,00
Acumulado Patronal 13º:	0,00	Acumulado Patronal 13º:	0,00
Mensal 13º:	0,00	Mensal 13º:	0,00
Mensal Patronal 13º:	0,00	Mensal Patronal 13º:	0,00

Observações: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a **v2**.
(*) A versão de cálculos **v1** é utilizada para cálculos anteriores a 01/11/2019 e a versão **v2** para cálculos posterior a essa data. Na versão **v2** o valor da base patronal (item 7) é calculado da seguinte forma: soma dos valores das bases patronais dos contratos multiplicada pelas alíquotas (patronal, grau de risco e RAT ajustado). Ou seja, o valor é calculado a partir da soma total e não individual. Caso seja realizada a soma a partir dos valores individualizados, versão **v1** (alíquota aplicada contrato a contrato), o resultado pode ficar divergente do valor calculado sobre a soma total, contrariando a fórmula oficial da SEFIP.
Foram retirados os valores devidos ao INSS relativos às recisões (da base, patronal, segurado, salário família e salário maternidade) dos totais de 13º.

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2026

FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 3

PROVENTOS		CONTRATOS	VALOR
1051	REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	8	11.079,11
20	GRATIFICACAO PREGOEIRO	1	1.099,43
28	GRATIFICAÇÃO SERV. DE 50%	2	900,80
31	GRATIFICAÇÃO PORTARIA 012/25	1	1.099,43
32	GRATIFICAÇÃO AUTORIZADA EM PORTARIA	3	929,08
33	PORTARIA Nº 022/25	1	1.112,66

FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 3

FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO

Funcionário: 96-CAROLINE GOUVEA BALBUENA — **Data de Admissão:** 29/01/2025
Contrato: 114 **Cargo:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I **CLASSE:** CC **NÍVEL:** 6 **Status:** ATIVO
Lotes:

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1051 REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	12/12	900,79	0,00
28 GRATIFICAÇÃO SERV. DE 50%	50%	450,40	0,00

Salário Base: 1.801,59 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 1.351,19 0,00
Base INSS/Prev: 0,00 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 3 **Salário Líquido:** 1.351,19

Funcionário: 99-CEILA CHAVES — **Data de Admissão:** 06/08/2025
Contrato: 118 **Cargo:** SECRETARIO GABINETE **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO
Lotes:

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1051 REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	12/12	900,79	0,00
28 GRATIFICAÇÃO SERV. DE 50%	50%	450,40	0,00

Salário Base: 1.801,58 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 1.351,19 0,00
Base INSS/Prev: 0,00 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 0 **Salário Líquido:** 1.351,19

Funcionário: 91-DANYELLE LOPES VILALBA MELLO — **Data de Admissão:** 12/06/2024
Contrato: 108 **Cargo:** CHEFE DIVISÃO ADMINISTRATIVO **CLASSE:** CC **NÍVEL:** 3 **Status:** ATIVO
Lotes:

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1051 REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	12/12	2.198,86	0,00
31 GRATIFICAÇÃO PORTARIA 012/25	50%	1.099,43	0,00

Salário Base: 4.397,73 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 3.298,29 0,00
Base INSS/Prev: 0,00 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 2 **Salário Líquido:** 3.298,29

Funcionário: 97-GABRIELA PAVAO BARROS — **Data de Admissão:** 29/01/2025
Contrato: 115 **Cargo:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II **CLASSE:** CC **NÍVEL:** 7 **Status:** ATIVO
Lotes:

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1051 REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	12/12	900,79	0,00
32 GRATIFICAÇÃO AUTORIZADA EM PORTARIA	35%	315,28	0,00

Salário Base: 1.801,59 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 1.216,07 0,00
Base INSS/Prev: 0,00 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 1 **Salário Líquido:** 1.216,07

Funcionário: 90-JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA — **Data de Admissão:** 01/06/2023
Contrato: 106 **Cargo:** CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇA **CLASSE:** CC **NÍVEL:** 2 **Status:** ATIVO
Lotes:

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1051 REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	12/12	2.198,86	0,00
20 GRATIFICACAO PREGOEIRO	50%	1.099,43	0,00

Salário Base: 4.397,72 **FGTS do Mês:** 0,00 **Totais:** 3.298,29 0,00
Base INSS/Prev: 0,00 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 2 **Salário Líquido:** 3.298,29

Funcionário: 98-JOANA GARCIA DE SOUZA
Contrato: 116 **Cargo:** COPEIRA **CLASSE:** CC **NÍVEL:** 9
Lotes:
Data de Admissão: 29/01/2025
Status: ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1051 REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	12/12	876,85	0,00
32 GRATIFICAÇÃO AUTORIZADA EM PORTARIA	35%	306,90	0,00
		Totais:	1.183,75	0,00
		Salário Líquido:	1.183,75

Salário Base: 1.753,70 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 0,00 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 0

Funcionário: 95-ROSYKELLER MESSIAS FURTATO
Contrato: 117 **Cargo:** CONTROLADOR INTERNO **CLASSE:** **NÍVEL:**
Lotes:
Data de Admissão: 19/02/2025
Status: ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1051 REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	12/12	2.225,31	0,00
33 PORTARIA Nº 022/25	50%	1.112,66	0,00
		Totais:	3.337,97	0,00
		Salário Líquido:	3.337,97

Salário Base: 4.450,63 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 0,00 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 1

Funcionário: 81-VANESSA GARCIA MARIM
Contrato: 94 **Cargo:** RECEPCIONISTA **CLASSE:** CC **NÍVEL:** 8
Lotes:
Data de Admissão: 08/02/2021
Status: ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1051 REMUNERAÇÃO DA PARCELA DO 13º - 1º DE 2	12/12	876,86	0,00
32 GRATIFICAÇÃO AUTORIZADA EM PORTARIA	35%	306,90	0,00
		Totais:	1.183,76	0,00
		Salário Líquido:	1.183,76

Salário Base: 1.753,72 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 0,00 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 0

Total Contratos: 8 **Total Proventos:** 16.220,51 **Total Descontos:** 0,00 **Total Líquido:** 16.220,51

Observação:
Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3312211418843651
22/06/2026 11:47:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.47
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606221416104489525 43
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.477,46
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/06/2026 - 11:17:38

PAGO PARA: Sulmeire L Vieira
CPF: ***.182.561-**
CHAVE PIX: meireleite.v*gmail.com
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000631268
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/06/2026 - 11:17:39

==========

DOCUMENTO: 062202
AUTENTICACAO SISBB: 3.30D.025.695.2E8.928

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.47
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606221411534855257 72
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.477,46
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/06/2026 - 11:18:37

PAGO PARA: Zeli M G M Maciel
CPF: ***.093.731-**
CHAVE PIX: +5567998538673
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0681 - CONTA: 00000000000000161578
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/06/2026 - 11:18:38

==========

DOCUMENTO: 062203
AUTENTICACAO SISBB: 5.728.E07.EE6.B13.A6E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.47
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606221410446753318 43
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.477,46
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/06/2026 - 11:18:53

PAGO PARA: Willian R Pacheco
CPF: ***.145.841-**
CHAVE PIX: wp.caracolms*gmail.com
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000793788
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/06/2026 - 11:18:54

==========

DOCUMENTO: 062204
AUTENTICACAO SISBB: D.914.797.4C3.514.20B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.47
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606221408228408550 31
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.477,46
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/06/2026 - 11:19:15

PAGO PARA: Ronison C Pereira
CPF: ***.797.051-**
CHAVE PIX: 97479705115
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000703842
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/06/2026 - 11:19:16

==========

DOCUMENTO: 062205
AUTENTICACAO SISBB: 3.D0E.413.B9F.18E.F68

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.47
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606221407350384699 63
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.477,46
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/06/2026 - 11:19:35

PAGO PARA: Marcelo Solaliendres
CPF: ***.318.741-**
CHAVE PIX: 71531874134
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000969010
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/06/2026 - 11:19:37

==========

DOCUMENTO: 062206
AUTENTICACAO SISBB: 0.97F.628.A35.9C0.22B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.47
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606221406361721191 77
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.477,46
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/06/2026 - 11:19:59

PAGO PARA: Magaly Silva Godoy
CPF: ***.185.931-**
CHAVE PIX: 58318593120
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000604538
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/06/2026 - 11:20:01

==========

DOCUMENTO: 062207
AUTENTICACAO SISBB: 9.DC0.DC0.0CE.7D5.761

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.47
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606221405402853489l8
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.477,46
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/06/2026 - 11:20:18

PAGO PARA: Lidiane L Lescano
CPF: ***.985.781-**
CHAVE PIX: 95998578104
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000404593
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/06/2026 - 11:20:20

==========

DOCUMENTO: 062208
AUTENTICACAO SISBB: D.792.1E5.237.E7B.651

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.47
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606221401183274293 58
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.477,46
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/06/2026 - 11:20:44

PAGO PARA: Haroldo e Franco
CPF: ***.622.198-**
CHAVE PIX: +5567998482216
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000590574
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/06/2026 - 11:20:46

==========

DOCUMENTO: 062209
AUTENTICACAO SISBB: 4.F21.12C.DFA.E69.40D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.47
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606221359482943238l9
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.477,46
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/06/2026 - 11:21:11

PAGO PARA: Arione S Gutierres
CPF: ***.600.471-**
CHAVE PIX: arionesouzagutierres*gmail.com
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000566791
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/06/2026 - 11:21:13

==========

DOCUMENTO: 062210
AUTENTICACAO SISBB: E.1B8.178.126.408.7C4

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 314 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 24/06/2026

Nº do Empenho: 13 Data do empenho....: 22/01/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2 - ENERGISA C.N.P.J/C.P.F: 15.413.826/0001-50

Endereço: Avenida GURY MARQUES,8000 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	10.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 6.....:	**853,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	6.641,47
Saldo a pagar do Empenho .....:	3.358,53
L í q u i d o a P a g a r .....:	**853,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS GLOBAL QUE PODE OCORRER NO EXERCICIO DE 2.026.

DADOS DA DOTACAO

Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 853,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 853,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
520/S/N	24/06/2026		853.00	0.00	853.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:27:06
026700267 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091724599201293585972140009814890000085300
BENEFICIARIO:
ENERG MATO GR DO SUL D ENE
NOME FANTASIA:
ENERG MATO GR DO SUL D ENE
CNPJ: 15.413.826/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
ENERG MATO GR DO SUL D ENE
CNPJ: 15.413.826/0001-50
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 15.380.504/0001-51

NR. DOCUMENTO	62.402
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	853,00
VALOR COBRADO	853,00

NR.AUTENTICACAO 1.52A.3E5.3D1.AC9.CA5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **315** **Tipo:** **Pagamento de Empenho** **Data....:** **24/06/2026**

Nº do Empenho: 26 Data do empenho....: 26/01/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **2126 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** C.N.P.J/C.P.F: 34.028.316/5471-45

Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,456 Cidade: CARACOL UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 674951116 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	5.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4.....:	**232,21**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.135,86
Saldo a pagar do Empenho .....:	3.864,14

L í q u i d o a P a g a r .....: **232,21**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS QUE OCCORRERÃO NO EXERCICIO DE 2.026, CONFORME AS POSTAGENS MENSAL.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 232,21

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 232,21

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
650/S/N	24/06/2026		232.21	0.00	232.21

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Correios

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ 34.028.316/0009-60**	******/********	**22/06/2026**
Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**	Número do documento **193615**	(=) Valor do Documento **R$ 232,21**
	Nosso Número **212652922187637**	(-) Desconto

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acrescimos	(=) Valor Cobrado
R$				

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R$)
9912655643	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	11	R$ 232,21
	Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 0,00
	Encargos financeiros		R$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R$ 0,00
	Descontos		R$ 0,00
Total da Fatura		**11**	**R$ 232,21**

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529227 18763.700178 1 14850000023221**

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento	**22/06/2026**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0009-60)**	Agência/Código Beneficiário ******/********

Data do Documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/06/2026	**193615**	**DM**	**N**	**12/06/2026**	**212652922187637**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**R$ 232,21**

Instruções	
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.	(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL (CNPJ: 15.380.504/0001-51)
PC PRIMEIRO DE MAIO SN CARACOL MS 79270000
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica / **Ficha de Compensação**

25/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:12:19
026700267 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090212652922718763700178114850000023221
BENEFICIARIO:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
NOME FANTASIA:
Empresa Brasileira de Correios e Te
CNPJ: 34.028.316/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 15.380.504/0001-51

NR. DOCUMENTO	62.501
NOSSO NUMERO	21265292218763700
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	232,21
VALOR COBRADO	232,21

==========

NR.AUTENTICACAO D.888.EEA.85F.720.7C8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **316** **Tipo:** **Pagamento de Empenho** **Data....:** **25/06/2026**

Nº do Empenho: 30 Data do empenho....: 30/01/2026

Contrato: **17/2023** Aditivo.: **2/2026**

Licitacao.: **19/2023** Processo.

Modalidade: **Dispensa de Licitaçao**

DADOS DO CREDOR

Nome...: **2684 - TANIA DE FÁTIMA NOGUEIRA - ME** C.N.P.J/C.P.F: 20.027.490/0001-27

Endereço: Rua Corinto,670 Cidade: Ponta Porã UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	54.780,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5.....:	**4.980,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	24.900,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	29.880,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**4.980,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 017/2.023, E TERMO ADITIVO TERCEIRO, REFERENTE O MES DE MAIO/26

DADOS DA DOTACAO

Cód. Reduzido:	10	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.980,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 4.980,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissao	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
4510/1	25/06/2026		4.980.00	0.00	4.980.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

NFS-e COMPOSTA POR 2 PÁGINA(S)

MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ

SUPERINTENDÊNCIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO -

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3390

Código de Verificação de Autenticidade
1MCOF91NS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/06/2026 às 09:22:35

Chave de Acesso
27790663TH5390NLHH9CGHN5LZN49TLJ

Para certificação da autenticidade acesse https://sia.pontapora.ms.gov.br/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PONTA PORA-MS**	**CARACOL - MS**

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			25/06/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.027.490/0001-27		**010433**	**010828300**	TANIA DE FATIMA NOGUEIRA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 538	**SALA B**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
79904-720	**PONTA PORÃ-MS**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
15.380.504/0001-51			**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

Logradouro	Complemento	Bairro
PC PRIMEIRO DE MAIO, SN		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	Email
79270-000	**CARACOL - MS**	**5002803**		

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 25 / 06 / 26
Responsável

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0000	UN	MULTIFUNCIONAL BROTHER 5652 (VALOR R$ 450,00) MULTIFUNCIONAL BROTHER 9640 (VALOR R$ 850,00) MULTIFUNCIONAL CANON GX7010 COLORIDA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (VALOR R$ 380,00) MULTIFUNCIONAL EPSON 4160 COLORIDA (VALOR R$ 400,00) MANUTENÇAO EM DUAS MULTIFUNCIOANL SAMSUNG 4623 E SAMSUNG 5522 (VALOR UN R$ 315,00 VALOR TOTAL : R$ 630,00 03 COMPUTAODR I3 , COM MONITOR DE 19 POLEGAGAS, MOUSE , TECLADO , CAIXAS DE SOM (VALOR UN R$ 400,00 R$ 1.200,00) 04 NOOBREAK INDOSEC 850 COM VGA (VALOR UN R$ 190,00 VALOR TOTAL R$ 760,00)	4.980,0000	R$ 4.980,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **010701**

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
4.0391%	**0000010700001**			

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	**R$ 4.980,00**	**R$ 201,15**	**2 - Não**

Tributos Federais

PIS - Apuração própria	COFINS - Apuração própria	CSLL
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**Contido em "Contribuições sociais retidas"**

- Retido	COFINS - Retido	Contribuições sociais retidas
ntido em "Contribuições sociais retidas"	**Contido em "Contribuições sociais retidas"**	**R$ 0,00**

CP	IRRF	Outras Retenções	Desc. Contrib. sociais retidas
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R$ 4.980,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.980,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

REFERENTE AO MÊS 04/2026
ESTA NOTA EMITIDA FORA DO PRAZO ESTIPULADO SE DEVE AO MOTIVO DE INCONSISTENCIA DO SISTEMA DDO MUNICIPIO DO EMITENTE UMA VEZ QUE ESTAVA PASSANDO POR ATUALIZAÇÕES.

RECEBI(EMOS) DE **TANIA DE FATIMA NOGUEIRA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3390** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1MCOF91NS**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:null

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
20.027.490/0001-27	3390	1MCOF91NS

DESTINATÁRIO

DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO ADQUIRENTE

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 15380504000151 **Nome/Razão Social:** CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço: PC PRIMEIRO DE MAIO **Nº:** SN **Complemento:** -

Bairro: CENTRO **E-mail:** -

Município: CARACOL

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

CEP: 79270000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: PONTA PORA MS **Código Indicador da Operação:** 050103

Tipo de Operação: 1 - Fornecimento com pagamento posterior **Operação de Uso:**

Situação Tributária: 000 - Tributação integral **Classificação Tributária:** 000001 - Situações tributadas integralmente pelo

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: 115013000 - Serviços de suporte em tecnologia da informação (TI)

NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R$ 0,00

Base de Cálculo do IBS e CBS: R$ 4.778,85

Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R$ 0,00

Valor da Multa: R$ 0,00

Valor do Juros: R$ 0,00

	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Estadual:	0.0	0.0	0.1	R$ 0,00	R$ 4,78
Municipal:	0.1	0.0	0.0	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:					R$ 4,78

Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 43,01

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TANIA DE FATIMA NOGUEIRA
CNPJ: 20.027.490/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:00:29 do dia 12/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/08/2026.
Código de controle da certidão: **6453.49B7.A22E.F811**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : ***743461/2026***

Contribuinte:TANIA DE FATIMA NOGUEIRA
CCE: ***28.398.907-6***

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 08:07:51 horas do dia 06/07/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.027.490/0001-27

Razão social: TANIA DE FATIMA NOGUEIRA

Endereço: AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 538 SALA B/ CENTRO / PONTA PORA / MS / 79904-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/06/2026 a 19/07/2026

Certificação Número: 2026062002442186031371

Informação obtida em 06/07/2026 09:10:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TANIA DE FATIMA NOGUEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.027.490/0001-27
Certidão nº: 6917043/2026
Expedição: 02/02/2026, às 09:08:09
Validade: 01/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TANIA DE FATIMA NOGUEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.027.490/0001-27, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TANIA DE FATIMA NOGUEIRA
CNPJ: 20.027.490/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:00:29 do dia 12/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/08/2026.
Código de controle da certidão: **6453.49B7.A22E.F811**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.16
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604231238597266617 86
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$4.980,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 23/04/2026 - 09:40:50

PAGO PARA: Tec Copy
CNPJ: 20.027.490/0001-27
CHAVE PIX: 20027490000127
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000572372
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/04/2026 - 09:40:51

==========

DOCUMENTO: 042302
AUTENTICACAO SISBB: 0.293.247.4B3.305.703

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.50
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606241442410567780 64
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$4.980,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 24/06/2026 - 11:44:46

PAGO PARA: Tec Copy
CNPJ: 20.027.490/0001-27
CHAVE PIX: 20027490000127
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000572372
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/06/2026 - 11:44:50

==========

DOCUMENTO: 062403
AUTENTICACAO SISBB: F.438.79B.1CD.18D.CEA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 321 **Tipo:** Pagamento de Empenho **Data....:** 30/06/2026

Nº do Empenho: 33 Data do empenho....: 30/01/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3159 - BANCO DO BRASIL S/A - BELA VISTA C.N.P.J/C.P.F: 00.000.000/0267-43

Endereço: Avenida Guia Lopes,917 Cidade: Ignorado/Exterior UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	5.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 6.....:	**701,47**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.917,43
Saldo a pagar do Empenho .....:	2.082,57

Líquido a Pagar .....: **701,47**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ENCARGOS QUE OCORRERA NO EXERCICIO DE 2.026.

DADOS DA DOTACAO

Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	701,47

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	701,47

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solallendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Relaçao das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho

Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

N.º OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
274	02/06/2026	EXTRA		21881010400	I.R.R.F.(CAMARA)	487,10
291	11/06/2026	EXTRA		21881010200	I.N.S.S.(CÂMARA)	11.292,60
310	24/06/2026	EXTRA		21881010400	I.R.R.F.(CAMARA)	9.696,44
311	24/06/2026	EXTRA		21881010400	I.R.R.F.(CAMARA)	504,00
312	24/06/2026	EXTRA		21881011500	SICRED CÂMARA	20.506,50
313	24/06/2026	EXTRA		21881011300	SIMTRAC	139,10

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	6	42.625,74	0,00	42.625,74

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentária

Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 274 **Tipo:** Movimento Extra-Orçamentário **Data....:** 02/06/2026

Conta Extra-Orçamentária: 308 - I.R.R.F.(CAMARA)

CREDOR

2166 - I.R.R.F - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 487,10

L í q u i d o a P a g a r .....: 487,10

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA QUE IMPLANTA : CONTABILIDADE, RH, LICITAÇÃO, PATRIMONIO E OUTROS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2.022 - TERCEIRO TERMO ADITIVO.

Proj./Ativ.....:

- Detalhamento da Fonte de Recursos

1869.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	487,10

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	00	487,10

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solallendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:41:58
026700267 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 550.267.000.001.375
VALOR TOTAL 487,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMC CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 1.375-7
NR. DOCUMENTO 550.267.000.024.509
==========
NR.AUTENTICACAO D.8D5.AC1.180.A36.610

Transação efetuada com sucesso por: JI600623 MARCELO OVELAR SOLALIENDRES.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentária

Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 291 **Tipo:** Movimento Extra-Orçamentário **Data....:** 11/06/2026

Conta Extra-Orçamentária: 114 - I.N.S.S.(CÂMARA)

CREDOR

2127 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**11.292,60**
L í q u i d o a P a g a r .....:	**11.292,60**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA GLOBAL DOS VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2.026.

Proj./Ativ.....:

Detalhamento da Fonte de Recursos

1869.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	11.292,60

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	11.292,60

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Mercelo Ovelar Solallendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

Exercício: 2026
Mês atual: Junho

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentária

Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 310 **Tipo:** Movimento Extra-Orçamentário **Data....:** 24/06/2026

Conta Extra-Orçamentária: 308 - I.R.R.F.(CAMARA)

CREDOR

2166 - I.R.R.F - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**9.696,44**
L í q u i d o a P a g a r .....:	**9.696,44**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA GLOBAL DOS VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2.026.

Proj./Ativ.....:

Detalhamento da Fonte de Recursos

1869.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	9.696,44

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	9.696,44

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

```
24/06/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:25:48
026700267          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4          CONTA:          24.509-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/06/2026
NR. DOCUMENTO                550.267.000.001.375
VALOR TOTAL                            9.696,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMC CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0267-4          CONTA:           1.375-7
NR. DOCUMENTO                550.267.000.024.509
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.AE4.74F.4B8.E5B.48B
```

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentária

Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 311 **Tipo:** Movimento Extra-Orçamentário **Data....:** 24/06/2026

Conta Extra-Orçamentária: 308 - I.R.R.F.(CAMARA)

CREDOR

2166 - I.R.R.F - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**504,00**
L í q u i d o a P a g a r .....:	**504,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURAS DIGITAL PARA O EXERCICIO DE 2.026, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2.025. REFERENTE A DIFERENÇÃO DO MESMO.

Proj./Ativ.....:

Detalhamento da Fonte de Recursos

1869.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	504,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	504,00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solallendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:25:48
026700267 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2026
NR. DOCUMENTO 550.267.000.001.375
VALOR TOTAL 504,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMC CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 1.375-7
NR. DOCUMENTO 550.267.000.024.509

==========

NR.AUTENTICACAO C.941.91C.80B.CEC.7B6

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentária

Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 312 **Tipo:** Movimento Extra-Orçamentário **Data....:** 24/06/2026

Conta Extra-Orçamentária: 488 - SICRED CÂMARA

CREDOR

3162 - BANCO SICRED

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**20.506,50**
L í q u i d o a P a g a r .....:	**20.506,50**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA GLOBAL DOS VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2.026.

Proj./Ativ.....:

Detalhamento da Fonte de Recursos

1869.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	20.506,50

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	20.506,50

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solallendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

CPF	NOME	AGENCIA	CONTA	CONTRATO	PARCELA	VENCIMEN	VALOR	PAGA	REPASSAR	MOTIVO	VALOR REP	DIFERENCA	AJUSTE
9,6E+10	LIDIANE LO	903	404593	C63530388	001/003	########	1212,59	NAO	SIM		1212,59	0	Sem ajuste
2,01E+10	JOAO CARL	903	851686	C43530194	027/036	########	485,27	NAO	SIM		485,27	0	Sem ajuste
2,01E+10	JOAO CARL	903	851686	C53530339	014/024	########	833,91	NAO	SIM		833,91	0	Sem ajuste
8,39E+10	SULMEIRE	903	631268	C53530277	014/024	########	270,5	NAO	SIM		270,5	0	Sem ajuste
2,96E+09	ARIONE SO	903	566791	C53530950	008/026	########	496,69	NAO	SIM		496,69	0	Sem ajuste
1,09E+10	HAROLDO	903	590574	C43531264	019/036	########	1101,31	NAO	SIM		1101,31	0	Sem ajuste
8,39E+10	SULMEIRE	903	631268	C43531441	017/036	########	369,13	NAO	SIM		369,13	0	Sem ajuste
7,73E+10	JOANA GAF	903	3604	C63530357	001/020	########	348	NAO	SIM		348	0	Sem ajuste
2,01E+10	JOAO CARL	903	851686	C43530028	029/048	########	1299,41	NAO	SIM		1299,41	0	Sem ajuste
9,75E+10	RONISON C	903	703842	C63530339	001/020	########	632,37	NAO	SIM		632,37	0	Sem ajuste
5,83E+10	MAGALY D	903	604538	C53530458	012/036	########	388,97	NAO	SIM		388,97	0	Sem ajuste
8,39E+10	SULMEIRE	903	631268	C53530356	013/042	########	875,42	NAO	SIM		875,42	0	Sem ajuste
7,15E+10	MARCELO	903	969010	C53530460	013/043	########	482,61	NAO	SIM		482,61	0	Sem ajuste
9,6E+10	LIDIANE LO	903	404593	C43531337	018/048	########	592,75	NAO	SIM		592,75	0	Sem ajuste
8,39E+10	SULMEIRE	903	631268	C53530040	015/045	########	694,45	NAO	SIM		694,45	0	Sem ajuste
9,07E+10	ZELI MARG	903	747658	C53530228	015/044	########	504,73	NAO	SIM		504,73	0	Sem ajuste
1,51E+09	WILLIAN RO	903	793788	C53530188	015/045	########	1156	NAO	SIM		1156	0	Sem ajuste
1,51E+09	WILLIAN RO	903	793788	C43531345	018/048	########	895,95	NAO	SIM		895,95	0	Sem ajuste
8,39E+10	SULMEIRE	903	631268	C43531344	018/048	########	245,21	NAO	SIM		245,21	0	Sem ajuste
9,75E+10	RONISON C	903	703842	C53530055	015/045	########	1801,45	NAO	SIM		1801,45	0	Sem ajuste
7,15E+10	MARCELO	903	969010	C43531459	017/048	########		NAO	NAO	OP_SEM_AVERBACAO		0	Sem ajuste
1,09E+10	HAROLDO	903	590574	C53530242	014/046	########	1363,69	NAO	SIM		1363,69	0	Sem ajuste
9,07E+10	ZELI MARG	903	747658	C53530494	012/043	########	1059,54	NAO	SIM		1059,54	0	Sem ajuste
1,09E+10	HAROLDO	903	590574	C53530011	016/047	########	712,37	NAO	SIM		712,37	0	Sem ajuste
9,07E+10	ZELI MARG	903	747658	C43531438	017/048	########	898,43	NAO	SIM		898,43	0	Sem ajuste
8,39E+10	SULMEIRE	903	631268	C43531479	017/048	########	239,33	NAO	SIM		239,33	0	Sem ajuste
2,01E+10	JOAO CARL	903	851686	C43531332	019/086	########	596,76	NAO	SIM		596,76	0	Sem ajuste
2,92E+09	JEDIELSON	903	193592	CSG202536	014/043	########	949,66	NAO	SIM		949,66	0	Sem ajuste
							20.506,50				**20.506,50**		

Emissão de comprovantes

G3372410203455061
24/06/2026 10:27:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.06
0267400267 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL
CONTA: 77.777-3

FAVORECIDO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E
CPF/CNPJ: 26.408.161/0001-02
VALOR: R$ 20.506,50
DEBITO EM: 24/06/2026
==========
DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 1.BF6.44C.79C.71B.378

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentária

Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 313 **Tipo:** Movimento Extra-Orçamentário **Data....:** 24/06/2026

Conta Extra-Orçamentária: 506 - SIMTRAC

CREDOR

1257 - SINDICATO MUNICIPAL DOS TRABALHADORES DE CARACOL - SIMTRAC

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**139,10**
Líquido a Pagar .....:	**139,10**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA GLOBAL DOS VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2.026.

Proj./Ativ.....:

Detalhamento da Fonte de Recursos

1869.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	139,10

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	0000	139,10

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solallendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:25:48
026700267 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2026
NR. DOCUMENTO 550.267.000.017.833
VALOR TOTAL 139,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMTRAC MS
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 17.833-0
NR. DOCUMENTO 550.267.000.024.509
==========
NR.AUTENTICACAO 9.1D9.CEF.83F.8B0.DFC