

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

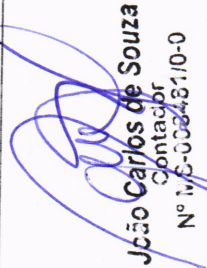
1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

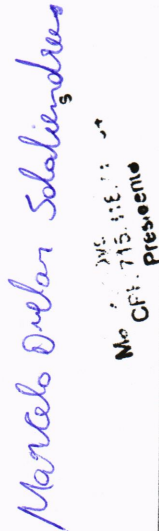


Mês atual: Janeiro

Balancete Financeiro

Receitas			Despesas		
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			Legislativa		
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.736.431,10
RECEITAS DE CAPITAL				0,00	1.736.431,10
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR			DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS		
I.N.S.S.(CÂMARA)	0,00	1.736.431,10	I.R.R.F.(CÂMARA)	0,00	149.011,60
I.R.R.F.(CÂMARA)	0,00	8.864,02	SICRED CÂMARA	0,00	6.181,94
SICRED CÂMARA	0,00	6.650,66	SIMTRAC	0,00	9.213,75
SIMTRAC	0,00	9.213,75	RESTOS A PAGAR	0,00	120,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	120,38	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO(CÂMARA)	0,00	265.500,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	265.500,00			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	0,00	Banco Conta Movimento	0,00	0,00
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	125.821,14
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	0,00	0,00
Total	0,00	2.026.779,91	Total	0,00	125.821,14
					2.026.779,91
					2.026.779,91


João Carlos de Souza
Contador
Nº 116-0004310-0


Marcelo D'elgar Solimandro
Nº 715.118.11
CFR. Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

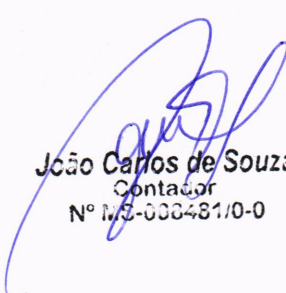


Conciliação Bancária em 31 de Janeiro de 2025

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 02674 Conta: 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					125.821,14
Saldo do Extrato Bancário....:					125.821,14


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0


Marcelo Ovelar Solatiendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Extrato de Conta Corrente

G3323008452262991
30/01/2025 08:47:45

Cliente - Conta atual

Agência 267-4
Conta corrente 24509-7 CAMARA MUNICIPAL CARACOL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.910,68 C
17/01/2025		0267	99015	870 Transferência recebida 17/01 15:50 PMC CONTA MOVIMENTO	550.267.000.001.375	265.500,00 C	268.410,68 C
22/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 12:05 LIDIANE LOPES LESCANO	12.201	4.239,53 D	
22/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 12:05 SULMEIRE LEITE VIEIRA	12.202	3.933,06 D	
22/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 12:05 ARIONE SOUZA GUTIERRES	12.203	4.891,12 D	
22/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 12:05 WILLIAN RODRIGUES PACHECO	12.204	3.884,19 D	
22/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 12:06 ZELI MARGARIDA GARCIA MARI	12.205	3.992,69 D	
22/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 12:06 Marcelo Ovelar Solaliendre	12.206	4.770,34 D	
22/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 12:07 RONISON CENTURIAO PEREIRA	12.207	4.884,42 D	
22/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 12:07 HAROLDO ESCOBAR FRANCO	12.208	3.678,83 D	
22/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 12:07 MAGALY DA SILVA GODOY	12.209	4.832,28 D	
22/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 12:08 JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA	12.210	5.689,13 D	
22/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 12:10 JOAO CARLOS DE SOUZA	12.211	6.326,76 D	
22/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 12:11 Vanessa Garcia Marim	12.212	2.812,75 D	
22/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025	890.221.200.106.374	120,00 D	214.355,58 C
23/01/2025		0267	99015	470 Transferência enviada 23/01 11:26 LEONEL A FERREIRA GODOY	550.267.000.026.812	950,00 D	
23/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/01 08:42 ARIONE SOUZA GUTIERRES	12.301	3.085,80 D	
23/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/01 08:42 Marcelo Ovelar Solaliendre	12.302	3.085,80 D	
23/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/01 08:51 HAROLDO ESCOBAR FRANCO	12.303	3.085,80 D	
23/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/01 08:51 MAGALY DA SILVA GODOY	12.304	3.085,80 D	
23/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/01 08:52 ZELI MARGARIDA GARCIA MARI	12.305	3.085,80 D	
23/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/01 08:52 WILLIAN RODRIGUES PACHECO	12.306	3.085,80 D	

29/01 00:00 BELA VISTA-MS MS						
29/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	153,00 D	
29/01 10:41 MARGANE SIMONIA HEIDRICH M						
29/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.902	3.750,00 D	
29/01 10:56 Eber Domingo Alfonso Espin						
29/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.291.200.027.955	11,51 D	125.821,14 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025						
30/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			125.821,14 C
Saldo						125.821,14 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/01/2025
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/02/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1600623 MARCELO OVELAR SOLALIENDRES.

125.913,60
 125.821,14

 92,46 *credito*

0,39

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**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								
1058		Aquisição de Equipamento/Material Permanente em Geral						
16	01.031.0100-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
2001		Desenvolvimento do Processo Legislativo						
1	01.031.0100-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00 0,00 0,00	1.200.000,00	1.176.000,00 102.390,74 102.390,74	1.176.000,00 102.390,74 102.390,74	24.000,00 1.073.609,26 1.073.609,26
2	01.031.0100-3.1.90.13.02.00	Contribuiçoes Previdenciarias - Inss	200.000,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
3	01.031.0100-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4	01.031.0100-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	209.000,00	0,00 0,00 0,00	209.000,00	24.686,40 24.686,40 24.686,40	24.686,40 24.686,40 24.686,40	184.313,60 0,00 0,00
5	01.031.0100-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	36,50 0,00 0,00	36,50 0,00 0,00	49.963,50 36,50 36,50
6	01.031.0100-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
7	01.031.0100-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	400.000,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00	156.630,48 0,00 0,00	156.630,48 0,00 0,00	243.369,52 156.630,48 156.630,48
8	01.031.0100-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	3.750,00 3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00 3.750,00	11.250,00 0,00 0,00
9	01.031.0100-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00	36.997,00 3.715,74 3.715,74	36.997,00 3.715,74 3.715,74	363.003,00 33.281,26 33.281,26
10	01.031.0100-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj	550.000,00	0,00 0,00 0,00	550.000,00	338.330,72 23.765,06 14.468,72	338.330,72 23.765,06 14.468,72	211.669,28 314.565,66 323.862,00
11	01.031.0100-3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
12	01.031.0100-3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
13	01.031.0100-4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
14	01.031.0100-4.4.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
15	01.031.0100-4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			3.050.000,00	0,00 0,00 0,00	3.050.000,00	1.736.431,10 158.307,94 149.011,60	1.736.431,10 158.307,94 149.011,60	1.313.568,90 1.578.123,16 1.587.419,50
Total Órgão/Unidade			3.150.000,00	0,00 0,00 0,00	3.150.000,00	1.736.431,10 158.307,94 149.011,60	1.736.431,10 158.307,94 149.011,60	1.413.568,90 1.578.123,16 1.587.419,50
Total Geral			3.150.000,00	0,00 0,00 0,00	3.150.000,00	1.736.431,10 158.307,94 149.011,60	1.736.431,10 158.307,94 149.011,60	1.413.568,90 1.578.123,16 1.587.419,50
Observação: A coluna do mês não está lançada								

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

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0

Marcelo Ovelar Solariendes

Marcelo Ovelar Solariendes
CPF: 715.318.741-34
Presidente

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.**

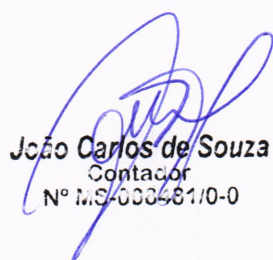
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho não pagas no mes de Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
7.1	2/1/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS	116.712,00
7.2	2/1/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	84.630,48
7.3	2/1/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.40.00.00	VAGNER L. CARVALHO	36.000,00
7.5	8/1/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.40.00.00	VAGNER L. CARVALHO	30.000,00
7.8	9/1/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	677.829,90
7.9	9/1/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	155.803,91
7.10	9/1/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	239.975,45
7.11	9/1/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - BELA VISTA	7.191,26
7.12	9/1/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.500,00
7.13	9/1/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	ENERGISA	10.000,00
7.14	9/1/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.40.00.00	JAISON COUTINHO EPP	20.000,00
7.15	16/1/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.35.00.00	AQUIS JUNIOR SOARES - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	72.000,00
7.16	16/1/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.40.00.00	TANIA DE FÁTIMA NOGUEIRA - ME	40.000,00
7.18	22/1/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.40.00.00	JAISON COUTINHO EPP	81.150,00
7.34	29/1/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	90,00
7.35	29/1/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	36,50
7.36	31/1/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI	8.500,00
Quantidade de Empenhos.....:		17	Total de Empenhos.....:	1.587.419,50


João Carlos de Souza
Contador
Nº M.S. 000581/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

- 1. 10 - RELAÇÃO 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 - RELAÇÃO 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 HOUE TAL MOVIMENTO NO MÊS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1	02/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS	
2	02/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	117.180,72
3	02/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.40.00.00	VAGNER L. CARVALHO	84.630,48
4	02/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.40.00.00	VAGNER L. CARVALHO	36.000,00
5	08/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.40.00.00	VAGNER L. CARVALHO	30.000,00
6	09/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH	30.000,00
7	09/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH	153,00
8	09/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	153,00
9	09/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	732.000,00
10	09/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	168.000,00
11	09/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - BELA VISTA	276.000,00
12	09/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.500,00
13	09/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	ENERGISA	7.500,00
14	09/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.40.00.00	JAISON COUTINHO EPP	10.000,00
15	16/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.35.00.00	AQUIS JUNIOR SOARES - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	30.000,00
16	16/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.40.00.00	TANIA DE FÁTIMA NOGUEIRA - ME	72.000,00
17	21/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	SOLUX CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	44.000,00
18	22/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.40.00.00	JAISON COUTINHO EPP	123,76
19	23/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH	81.150,00
20	23/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH	153,00
21	23/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	EVERTON FERNANDES QUINTANA 87095416168	218,00
22	23/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	LEONEL AUGUSTO FERREIRA GODOY	450,00
23	23/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	SOLUX CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	950,00
24	23/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	KCM CAPACITACAO TREINAMENTOS ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	130,00
25	23/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	1.200,00
26	23/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE LOPES LESCANO	3.085,80
27	23/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	3.085,80
28	23/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.14.00.00	ZELI MARGARIDA GARCIA M. MACIEL	3.085,80
29	23/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.14.00.00	SULMEIRE LEITE VIEIRA	3.085,80
30	23/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.14.00.00	Marcelo Ovelar Solaliendres	3.085,80
31	23/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.14.00.00	Arione Souza Gutierrez	3.085,80
32	23/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.14.00.00	WILLIAN RODRIGUES PACHECO	3.085,80
33	29/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.36.00.00	EDER DOMINGO ALFONSO ESPINOSA	3.085,80
34	29/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	3.750,00
35	29/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	90,00
36	31/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI	36,50
Quantidade de Empenhos.....: 36				8.500,00
Total de Empenhos.....:				1.766.554,86

Resumo para conferência

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Total Empenhado.....: 1.766.554,86

Total Anulado.....: 30.123,76

Total Empenhado - Anulado: 1.736.431,10

Jão Carlos de Souza
Contador
Nº 116-000481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendres
Marcelo Ovelar Solaliendres
CPF. 715.318.741-34
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1

Tipo.: Global

Data.: 2/1/2025

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

Telefone.: (067) 3382-7567

FAX.:

Banco.:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa.: LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO

VALOR

117.180,72 (Cento e Dezessete Mil, Cento e Oitenta Reais e Setenta e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA QUE IMPLANTA: CONTABILIDADE, RH, LICITAÇÃO, PATRIMONIO E OUTROS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2.023 - SEGUNDO TERMO ADITIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Mod Reduzido.: 10
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0100 Processo Legislativo
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj
SubElemento.: 01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 550.000,00

Lanç. Empenho.: 117.180,72

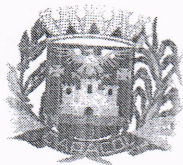
Saldo Atual.: 432.819,28

117.180,72

João Carlos de Souza
Contador
Nº WC-000481/0-0

Marcelo Ovelar Solalindres

Marcelo Ovelar Solalindres
CPF. 715.318.741-34
Presidente



CÂMARA DE CARACOL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022
PREGÃO Nº 001/2022

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE Nº 001/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CÂMARA MUNICIPAL DE
CARACOL E A EMPRESA
QUALITY SISTEMAS LTDA.**

I - DAS PARTES: A **CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS**, situada a Avenida Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol MS, representada neste ato por sua Presidente a Sr.^a **MAGALY DA SILVA GODOY**, brasileira, casada, portadora do RG nº 665.280 SEJUSP/MS e CPF nº 583.185.931-20, doravante denominada Contratante e a empresa **QUALITY SISTEMAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.373.364/0001-30, neste ato representado pelo Sr. Marcos Luiz da Mais, portador da Carteira de Identidade nº 741.105 SSP/MT e CPF nº 651.358.141-91, residente e domiciliado na cidade de Campo Grande - MS, ajustam o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas.

II - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo é celebrado de acordo com o § 1º do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram supervenientes, consubstancia-se no artigo 57, "caput" inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, atualizada pela Lei nº 9.648, de 27/05/1998, e suas alterações posteriores, e na justificativa anexa ao Processo Administrativo nº 010/2022.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de prazo e de valor com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), do Contrato Administrativo nº 001/2023, firmado entre as partes em 02/01/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2. Fica o valor do Contrato Administrativo nº **001/2023**, a importância de R\$ **117.180,72** (cento e dezessete mil cento e oitenta reais e setenta e quatro centavos). A ser pago em 12 parcelas fixas de R\$ **9.765,06** (nove mil setecentos e sessenta e cinco e seis centavos).



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 2

Tipo.: Global

Data.: 2/1/2025

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

Telefone.: (67) 3382-5455

FAX.:

Banco.:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa.: ASSESSORIA

VALOR

84.630,48 (Oitenta e Quatro Mil, Seiscentos e Trinta Reais e Quarenta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2.023, DO SEGUNDO TERMO ADITIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 7

Órg. Unid.: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL

Função.: 01

Legislativa

Sub-Função.: 031

Ação Legislativa

Programa.: 0100

Processo Legislativo

Proj./Ativ.: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.: 3.3.90.35.00

Serviços de Consultoria

SubElemento.: 01

ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

F. de Recursos.: 1500

Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

84.630,48

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 400.000,00

Lanç. Empenho.: 84.630,48

Saldo Atual.: 315.369,52

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-003481/0-0

Marcelo Ovelar Solalindes
Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



CÂMARA DE CARACOL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE Nº 003/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CÂMARA MUNICIPAL DE
CARACOL E A EMPRESA
PLENUS CONSULTORIA E
PLANEJAMENTO LTDA.**

I - DAS PARTES: A **CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS**, situada a Avenida Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol MS, representada neste ato por sua Presidente a Sr.^a **MAGALY DA SILVA GODOY**, brasileira, casada, portadora do RG nº 665.280 SEJUSP/MS e CPF nº 583.185.931-20, doravante denominada Contratante e a empresa **PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.680.859/0001-09, neste ato representado pela Sr.^a Karina Alves de Almeida, portador da Carteira de Identidade nº 1174027 SSP/MS e CPF nº 005.205.651-18, residente e domiciliado na cidade de Campo Grande - MS, ajustam o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas.

II - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo é celebrado de acordo com o § 1º do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram supervenientes, consubstancia-se no artigo 57, "caput" inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, atualizada pela Lei nº 9.648, de 27/05/1998, e suas alterações posteriores, e na justificativa anexa ao Processo Administrativo nº 014/2022.

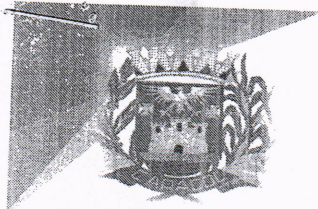
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de prazo e de valor com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), do Contrato Administrativo nº 003/2023, firmado entre as partes em 02/01/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2. Fica o valor do Contrato Administrativo nº 003/2023, a importância de **R\$ 84.630,48** (oitenta e quatro mil seiscentos e trinta reais e quarenta e oito centavos). Que será pago em 12 parcelas de R\$ 7.052,54 (sete mil e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Almeida
[Assinatura]



CÂMARA DE CARACOL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo Municipal.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022
DISPENSA Nº 007/2022

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE Nº 008/2022,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CÂMARA MUNICIPAL DE
CARACOL E A EMPRESA
VAGNER L CARVALHO.**

I - DAS PARTES: A **CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS**, situada a Avenida Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol MS, representada neste ato por sua Presidente a Sr.^a **MAGALY DA SILVA GODOY**, brasileira, casada, portadora do RG nº 665.280 SEJUSP/MS e CPF nº 583.185.931-20, doravante denominada Contratante e a empresa **VAGNER L CARVALHO**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.664.264/0001-36, neste ato representado pelo Sr. Vagner Leite Carvalho, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 1623317 SSP/MS e CPF nº 025.080.621-54, residente e domiciliado na Rua Marechal Candido Mariano, na cidade de Caracol-MS, ajustam o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas.

II - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo é celebrado de acordo com o 72, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com as alterações que lhe foram supervenientes e suas alterações posteriores, e na justificativa anexa ao Processo Administrativo nº 008/2022.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de prazo do Contrato Administrativo nº 008/2022, firmado entre as partes em 18/07/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2. Fica o valor do Contrato Administrativo nº 008/2022, a importância de **R\$ 36.000,00** (trinta e seis mil reais).



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 5 Tipo.: Global Data.: 8/1/2025

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
Telefone.: (67) 9969-2894 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: INTERNET

VALOR

30.000,00 (Trinta Mil Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2.024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 10
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0100 Processo Legislativo
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj
SubElemento.: 08 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

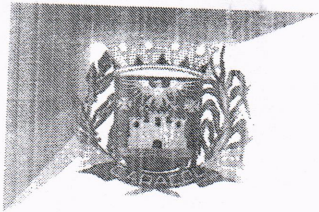
30.000,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 396.819,28 Lanç. Empenho.: 30.000,00 Saldo Atual.: 366.819,28

João Carlos de Souza
Contador
Nº 152-000/0110-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



CÂMARA DE CARACOL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo Municipal.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024
DISPENSA Nº 009/2024

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE Nº 005/2024,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CÂMARA MUNICIPAL DE
CARACOL E A EMPRESA
VAGNER L CARVALHO.**

I - DAS PARTES: A **CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS**, situada a Avenida Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol MS, representado neste ato pelo Presidente, Sr.^a **MARCELO OVELAR SOLALIENDRES**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 715.318.741-43, doravante denominado Contratante a empresa **VAGNER L CARVALHO**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.664.264/0001-36, neste ato representado pelo Sr. Wagner Leite Carvalho, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 1623317 SSP/MS e CPF nº 025.080.621-54, residente e domiciliado na Rua Marechal Candido Rondon, 50, centro, na cidade de Caracol-MS, ajustam o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas.

II - DO FUNDAMENTO LEGAL: Este termo aditivo encontra fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei 14.133/2021, que permite a prorrogação do prazo contratual nos casos em que o objeto contratual dependa de prazo superior para sua execução. A formalização deste aditivo também está em conformidade com o artigo 124 da mesma Lei, que exige registro adequado nos autos e divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de prazo do Contrato Administrativo nº 005/2024, firmado entre as partes em 08/08/2024.

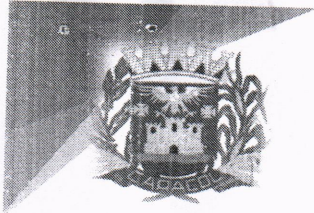
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2. Fica o valor do Contrato Administrativo nº 005/2024 a importância de **R\$ 30.000,00** (trinta mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3. Fica renovado o prazo de vigência do Contrato nº 005/2024, por mais 6 (seis) meses, contados de 08 de janeiro 2025 a 08 de junho de 2025.

Endereço: Av. Libindo Ferreira Leite, nº 251/ CEP: 79.270-000 - Centro de Caracol/MS.
Telefone: (67) 3495 - 1467 / Email: licitacaocontratos.cmc@gmail.com



CÂMARA DE CARACOL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo Municipal.

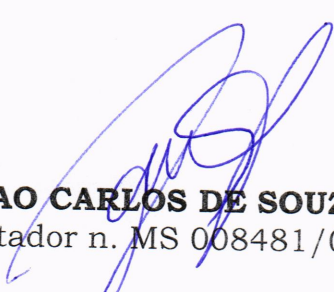
AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Prezado Senhor(a),

Atendendo a solicitação do departamento de Licitação, informo que existe Dotações Orçamentarias disponíveis, para : Contratação de uma Empresa para locação de Impressora e Computadores. Para a Câmara Municipal de Caracol/Ms.

3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica.

Caracol - MS, 07 de Janeiro de 2025.

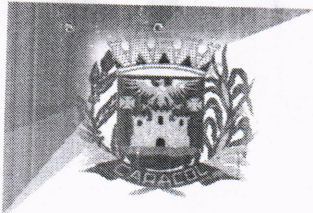

JOAO CARLOS DE SOUZA

Contador n. MS 008481/0-0


Marcelo Ovelar Solalindes

Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi
07.01.25
Joao Carlos



CÂMARA DE CARACOL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo Municipal.

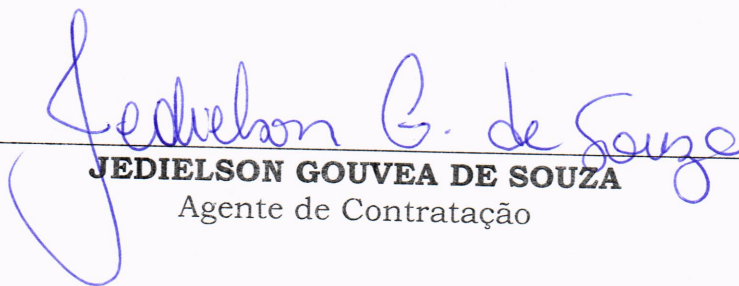
AO SETOR DE CONTABILIDADE

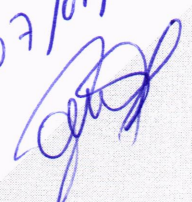
Caracol - MS, 07 de janeiro de 2025.

Tendo em vista solicitação da Sr.^a Presidente da Câmara, para realização de aditivo ao contrato nº 005/2024 da empresa VAGNER L CARVALHO, cujo o valor estimado em **R\$ 30.000,00** (trinta mil reais), com vigência até 08 de julho de 2025.

Solicito, também, na hipótese de existência de recursos, que seja feita a reserva do valor indicado.

Atenciosamente,


JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA
Agente de Contratação

Recebido
Em 07/01/2025




Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 6 Tipo.: Ordinário Data.: 9/1/2025

DADOS DO CREDOR

Nome.: 2008 - MARGANE SIMONIA HEIDRICH C.N.P.J/C.P.F.: 13.736.094/0001-03
Endereço.: Avenida MATRO GROSSO, Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: ASSINATURA

VALOR

153,00 (Cento e Cinquenta e Tres Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9
Org. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0100 Processo Legislativo
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento.: 01 ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

153,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 400.000,00 Lanç. Empenho.: 153,00 Saldo Atual.: 399.847,00

João Carlos de Souza
Contador
Nº INSC-003-81/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 24

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 28/01/2025

Nº do Empenho: 6

Data do empenho....: 09/01/2025

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2008 - MARGANE SIMONIA HEIDRICH

C.N.P.J/C.P.F: 13.736.094/0001-03

Endereço: Avenida MATRO GROSSO,

Cidade: CARACOL

UF: MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	153,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	153,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	153,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 153,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTACÃO

Cód. Reduzido: 9
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0100 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
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

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7

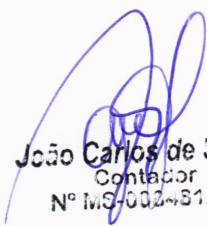
AVISO DE DEBITO 0000

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
060/1	28/01/2025		153.00	0.00	153.00

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-002481/0-0


Marcelo Ovelar Solalindres
CPF. 715.318.741-34
Presidente



Emissão de comprovantes

G3312811107568691
28/01/2025 11:17:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.47
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250128140859264061582
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$153,00
TARIFA: R\$1,51
DATA: 28/01/2025 - 11:15:09

PAGO PARA: Margane Simonia Heidrich Mei
CNPJ: 13.736.094/0001-03
CHAVE PIX: 13736094000103
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 000000000000889407
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 28/01/2025 - 11:15:12

=====

DOCUMENTO: 012803
AUTENTICACAO SISBB: 7.0EB.D21.284.EB2.DBB

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/DEPARTAMENTO DE
TRIBUTOS E CADASTRO IMOBILIÁRIO
LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CEP: 79270-000 - (67) 3495-1107
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00060

Série
-

Data e Hora da
Emissão
09/01/2025 às 16h42

Código de Verificação
090116405691BnE4



**SEM
LOGO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA LTDA

CNPJ: 13.736.094/0001-03

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 3

Endereço: Rua AV MATO GROSSO, 709, CENTRO

CEP: 79270-000

Município: Caracol **UF:** MS **E-mail:** marganematpar@hotmail.com **Telefone:** (67) 9972-4431

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nome/Cliente:

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite, 251, casa, Centro

CEP: 79270-000

Município: Caracol **UF:** MS **E-mail:** camaracaracol_14@yahoo.com.br **Telefone:** (67) 7495-1467

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Certificado Digital e-CPF A1

CNAE:

6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Item de Serviço (Lei Complementar 116/2003)

15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.

Tributável	Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	sim	MARCELO OVELAR SOLALIENDRES, CPF: 715.318.741-34	1,00	153,00
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

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 153,00

Valor Total Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 153,00	2,00%	R\$ 3,06

Outras Informações

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025
Recolhimento: A RECOLHER PELO PRESTADOR

Local da Prestação do Serviço: Caracol / MS
Tributação: Tributável

Recebi(emos) de MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA LTDA os serviços constantes na nota fiscal 00060.

Data _____ Assinatura _____

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ()
Serviços (X)
Caracol-MS 10/01/25
Margane Simonia Heidrich Pereira
Responsável



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 7 Tipo.: Ordinário Data.: 9/1/2025

DADOS DO CREDOR

Nome.: 2008 - MARGANE SIMONIA HEIDRICH C.N.P.J/C.P.F.: 13.736.094/0001-03
Endereço.: Avenida MATRO GROSSO, Cidade: CARACOL UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: ASSINATURA

VALOR

153,00 (Cento e Cinquenta e Tres Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DE UMA VEREADORA DESTA CASA, 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.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento.: 01 ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

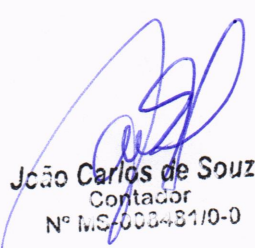
DETALHAMENTO DA FONTE

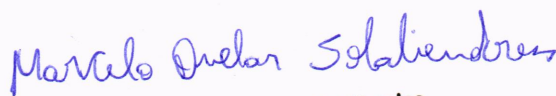
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

153,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 399.847,00 Lanç. Empenho.: 153,00 Saldo Atual.: 399.694,00


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0


Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 28 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 29/01/2025
Nº do Empenho: 7 Data do empenho....: 09/01/2025

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2008 - MARGANE SIMONIA HEIDRICH C.N.P.J/C.P.F.: 13.736.094/0001-03
Endereço: Avenida MATRO GROSSO, Cidade: CARACOL UF: MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone..... Fax.....

VALORES

Valor do Empenho..... 153,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1..... 153,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 153,00
Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 153,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DE UMA VEREADORA DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9
Org. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0100 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
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 153,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 153,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
061/1	29/01/2025		153.00	0.00	153.00

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

José Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0

Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/DEPARTAMENTO DE
TRIBUTOS E CADASTRO IMOBILIÁRIO
LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CEP: 79270-000 - (67) 3495-1107
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00061

Série
-

Data e Hora da
Emissão
09/01/2025 às 16h43

Código de Verificação
0901164236CrJSGq



**SEM
LOGO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA LTDA

CNPJ: 13.736.094/0001-03

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua AV MATO GROSSO, 709, CENTRO

Inscrição Municipal: 3

CEP: 79270-000

Município: Caracol UF: MS E-mail: marganematpar@hotmail.com Telefone: (67) 9972-4431

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nome/Cliente:

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite, 251, casa, Centro

CEP: 79270-000

Município: Caracol UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br Telefone: (67) 7495-1467

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Certificado Digital e-CPF A1

CNAE:

6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Item de Serviço (Lei Complementar 116/2003)

15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.

	Tributável	Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	sim	ARIONE SOUZA GUTIERRES, CPF: 029.600.471-50	1,00	153,00	153,00
PIS (0,00%) R\$ 0,00		COFINS (0,00%) R\$ 0,00	INSS (0,00%) R\$ 0,00	IR (0,00%) R\$ 0,00	CSLL (0,00%) R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 153,00

Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 153,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 3,06
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------

Outras Informações

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025

Recolhimento: A RECOLHER PELO PRESTADOR

Local da Prestação do Serviço: Caracol / MS

Tributação: Tributável

Recebi(emos) de MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA LTDA os serviços constantes na nota fiscal 00061.

Data _____ Assinatura _____

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ()
Serviços (X)
Caracol-MS 10/01/25
Komela morim
Responsável



Emissão de comprovantes

G3382910375972221
29/01/2025 10:43:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.10
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129133355584495490
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$153,00
TARIFA: R\$1,51
DATA: 29/01/2025 - 10:41:41

PAGO PARA: Margane Simonia Heidrich Mei
CNPJ: 13.736.094/0001-03
CHAVE PIX: 13736094000103
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 000000000000889407
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 BB DPJ.

Notificação enviada em: 29/01/2025 - 10:41:43

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: C.B15.D33.C89.A65.4E0

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.



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 5 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/01/2025
Nº do Empenho: 8 Data do empenho....: 09/01/2025

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.....: 732.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: **39.106,86**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 54.170,10
Saldo a pagar do Empenho: 677.829,90

Líquido a Pagar: 39.106,86

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES PARA O MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2.025.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1
Org. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0100 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
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

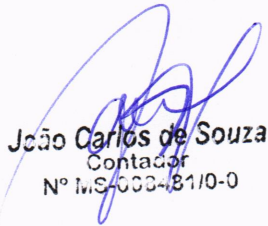
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 39.106,86

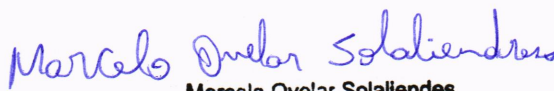
DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 39.106,86

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº INSC-003-81/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2025

FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 1

PROVENTOS		CONTRATOS	VALOR
1002	SUBSÍDIO	9	54.170,10
DESCONTOS		CONTRATOS	VALOR
2001	INSS	9	5.869,98
2003	IRRF	9	4.697,16
18	SIMTRAC	1	120,38
23	CONSIGNADO SICRED	3	2.592,49
24	CONSIGNADO SICRED 2	1	245,21
25	CONSIGNADO SICRED 3	2	1.135,39
26	CONSIGNADO SICRED 4	1	369,13



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2025

RESUMO

01.Total Bruto.....	54.170,10	31.Dedução Salário Família.....	0,00
02.Total Descontos.....	15.029,74	32.Dedução Salário Mat/Afast.....	0,00
03.Total Líquido.....	39.140,36	33.Dedução de falta não justificada.....	0,00
04.Total para empenho.....	54.170,10	34.Dedução Complemento Salário.....	0,00
05.Total Líquido a pagar.....	39.140,36	35.Dedução Proventos Variáveis.....	0,00
06.Base - Patronal (v2).....	54.170,10	36.Dedução Adiantamento Salarial.....	0,00
6.1.Valor - Patronal.....	6.500,41	37.Dedução Descontos Variáveis.....	0,00
07.Base - Patronal FAP/RAT.....	54.170,10	38.Dedução Estorno de Rescisão.....	0,00
7.1.Valor - Patronal FAP/RAT.....	541,70	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.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2).....	0,00
09.Total - Patronal (6.1 + 7.1 + 8.1).....	7.042,11	42.SEFIP - Outras Entidades.....	0,00
10.INSS - Base.....	54.170,10	43.SEFIP - Compensação.....	0,00
11.INSS - Segurado.....	5.869,98	44.CASSEMS - Base.....	0,00
12.INSS - Salário Família.....	0,00	45.CASSEMS - Empresa.....	0,00
13.INSS - Salário Maternidade.....	0,00	46.CASSEMS - Funcionários.....	0,00
14.INSS - Salário Afastamento.....	0,00		
15.Valor Devido Previdência Social.....	12.912,09		
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..	11
Funcionários	
Ativos..	11
Forma Pagamento	
Banco:	7
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:	8.275,96	Mensal Férias:	0,00
Mensal Patronal Férias:	895,26	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:	5.517,38	Mensal 13º:	0,00
Mensal Patronal 13º:	596,95	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 (aliquota aplicada contrato a contrato), o resultado pode ficar divergente do valor calculado sobre a soma total, contrariando a fórmula oficial da SEFIP.



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2025

FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 1

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2021	
Contrato: 86	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos			
1002 SUBSÍDIO		Referência	Proventos
		30,00d	6.018,90
Descontos			
2001 INSS			
2003 IRRF		10,84%	652,22
		27,50%	475,56
Salário Base: 6.018,90		FGTS do Mês: 0,00	
Base INSS/Prev: 6.018,90		Base IRRF: 4.987,50	
		Dep. IRRF: 2	
		Totais:	6.018,90
		Salário Líquido:	4.891,12

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2021	
Contrato: 87	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	6.018,90
Descontos			
2001 INSS		10,84%	652,22
2003 IRRF		27,50%	579,84
23 CONSIGNADO SICRED 3/36		1101,31	1.101,31
Salário Base: 6.018,90	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.018,90
Base INSS/Prev: 6.018,90	Base IRRF: 5.366,68	Dep. IRRF: 0	2.333,37
		Salário Líquido:	3.685,53

Funcionário: 72-SULMEIRE LEITE VIEIRA		Data de Admissão: 01/01/2021	
Contrato: 88	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos			
1002 SUBSÍDIO	Referência	Proventos	Desconto
	30,00d	6.018,90	
Descontos			
2001 INSS	10,84%		652,22
2003 IRRF	27,50%		579,84
24 CONSIGNADO SICRED 2 2/48	245,21		245,21
25 CONSIGNADO SICRED 3 1/48	239,44		239,44
26 CONSIGNADO SICRED 4 1/36	369,13		369,13
Salário Base: 6.018,90		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 6.018,90
Base INSS/Prev: 6.018,90		Base IRRF: 5.366,68	2.085,84
Dep. IRRF: 0		Salário Líquido:	3.933,06

Funcionário: 73-TALLES GABRIEL LEITE IBANES		Data de Admissão: 01/01/2021	
Contrato: 89	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: RESCISÃO	
Descontos			
Salário Base: 6.018,90		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 0,00
Base INSS/Prev: 0,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 0,00



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2025

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2021	
Contrato: 96	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	6.018,90
Descontos			
2001 INSS		10,84%	652,22
2003 IRRF		27,50%	527,70
Salário Base: 6.018,90	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.018,90
Base INSS/Prev: 6.018,90	Base IRRF: 5.177,09	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 4.838,98

Funcionário: 94-ARIONE SOUZA GUTIERRES		Data de Admissão: 01/01/2025	
Contrato: 110	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	6.018,90
Descontos			
2001 INSS		10,84%	652,22
2003 IRRF		27,50%	475,56
Salário Base: 6.018,90	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.018,90
Base INSS/Prev: 6.018,90	Base IRRF: 4.987,50	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 4.891,12

Funcionário: 93-MARCELO OVELAR SOLALIENDRES		Data de Admissão: 01/01/2025	
Contrato: 111	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	6.018,90
Descontos			
2001 INSS		10,84%	652,22
2003 IRRF		27,50%	475,56
18 SIMTRAC		2,00%	120,38
Salário Base: 6.018,90	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.018,90
Base INSS/Prev: 6.018,90	Base IRRF: 4.987,50	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 4.770,74

Total Contratos: 11 Total Proventos: 54.170,10 Total Descontos: 15.029,74 Total Líquido: 39.140,36

Observação:

Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 9 Tipo.: Global Data.: 9/1/2025

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
Telefone.: 674951172 FAX.: 674951467
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR

168.000,00 (Cento e Sessenta e Oito Mil Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PARA O EXERCICIO DE 2.025.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 1
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0100 Processo Legislativo
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElemento.: 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

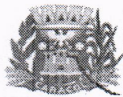
168.000,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 468.000,00 Lanç. Empenho.: 168.000,00 Saldo Atual.: 300.000,00

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0

Marcelo Ovelar Solalindes
Marcelo Ovelar Solalindes
CPF: 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 6	Tipo: Pagamento de Empenho	Data: 22/01/2025
Nº do Empenho: 9	Data do empenho: 09/01/2025	
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.....		168.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....		6.326,76
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....		12.196,09
Saldo a pagar do Empenho		155.803,91
Líquido a Pagar		6.326,76
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PARA O MES DE JANEIRO DE 2.025.		
DADOS DA DOTACAO		
Cód. Reduzido: 1		
Órg. Unid.: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL	
Função: 01	Legislativa	
Sub-Função: 031	Ação Legislativa	
Programa: 0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
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		6.326,76
DADOS FINANCEIROS		
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	0000 6.326,76
Recebi a importância acima processada		
Credor - Doc. nº :		

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-033431/0-0

Marcelo Ovelar Solalindes
Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2025

FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 2

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	1	6.562,02
1011 A.T.S.	1	2.821,67
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	1	1.312,40
29 ABONO PROVISORIO DA LEI 959/2.025.	1	1.500,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	1	951,62
2003 IRRF	1	1.318,54
23 CONSIGNADO SICRED	1	666,19
24 CONSIGNADO SICRED 2	1	551,54
25 CONSIGNADO SICRED 3	1	1.299,41
26 CONSIGNADO SICRED 4	1	485,27
27 CONSIGNADO SICRED 5	1	596,76

3.599,17



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2025

RESUMO

01.Total Bruto	12.196,09	31.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	5.869,33	32.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	6.326,76	33.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	12.196,09	34.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	6.326,76	35.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.Base - Patronal (v2)	9.383,69	36.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
6.1.Valor - Patronal	750,69	37.Dedução Descontos Variáveis	0,00
07.Base - Patronal FAP/RAT	9.383,69	38.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
7.1.Valor - Patronal FAP/RAT	93,83	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.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2)	0,00
09.Total - Patronal (6.1 + 7.1 + 8.1)	844,52	42.SEFIP - Outras Entidades	0,00
10.INSS - Base	9.383,69	43.SEFIP - Compensação	0,00
11.INSS - Segurado	951,62	44.CASSEMS - Base	0,00
12.INSS - Salário Família	0,00	45.CASSEMS - Empresa	0,00
13.INSS - Salário Maternidade	0,00	46.CASSEMS - Funcionários	0,00
14.INSS - Salário Afastamento	0,00		
15.Valor Devido Previdência Social	1.796,14		
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:	15.403,17	Acumulado Férias:	0,00
Acumulado Patronal Férias:	1.608,73	Acumulado Patronal Férias:	0,00
Mensal Férias:	1.524,51	Mensal Férias:	0,00
Mensal Patronal Férias:	137,21	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:	1.016,34	Mensal 13º:	0,00
Mensal Patronal 13º:	91,47	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.



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2025

FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 2

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 21/02/1977		
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:	
Lotes:		Status: ATIVO		
Proventos		Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	6.562,02	
1011 A.T.S.		43,00%	2.821,67	
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20,00%	1.312,40	
29 ABONO PROVISORIO DA LEI 959/2.025.		1500,00	1.500,00	
Descontos				
2001 INSS		10,14%		951,62
2003 IRRF		27,50%		1.318,54
23 CONSIGNADO SICRED 40/48		666,19		666,19
24 CONSIGNADO SICRED 2 32/36		551,54		551,54
25 CONSIGNADO SICRED 3 13/48		1299,41		1.299,41
26 CONSIGNADO SICRED 4 11/36		485,27		485,27
27 CONSIGNADO SICRED 5 3/86		596,76		596,76
Salário Base: 6.562,02		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	12.196,09
Base INSS/Prev: 9.383,69		Base IRRF: 8.052,89	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 6.326,76

Total Contratos: 1 Total Proventos: 12.196,09 Total Descontos: 5.869,33 Total Líquido: 6.326,76

Observação:

Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 10 Tipo.: Global Data.: 9/1/2025

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
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR

276.000,00 (Duzentos e Setenta e Seis Mil Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO PARA O EXERCICIO DE 2.025

DADOS DA DOTACÃO

Ord Reduzido.: 1
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0100 Processo Legislativo
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElemento.: 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

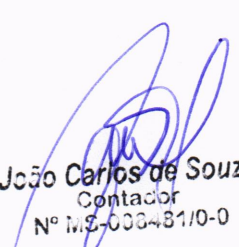
DETALHAMENTO DA FONTE

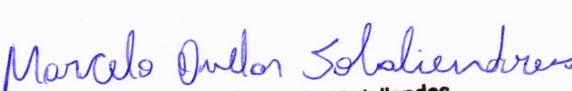
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

276.000,00

VALORES DA DOTACÃO

Saldo Anterior.: 300.000,00 Lanç. Empenho.: 276.000,00 Saldo Atual.: 24.000,00


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	7	Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....	22/01/2025
Nº do Empenho:	10	Data do empenho.....	09/01/2025	
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.....			276.000,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....			32.577,03	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....			36.024,55	
Saldo a pagar do Empenho			239.975,45	
Líquido a Pagar			32.577,03	
HISTÓRICO				
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO PARA O MES DE JANEIRO DE 2.025				
DADOS DA DOTACAO				
Cód. Reduzido:	1			
Órg. Unid.....	01.001	CÂMARA MUNICIPAL		
Função.....	01	Legislativa		
Sub-Função.....	031	Ação Legislativa		
Programa.....	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....	2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
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			32.577,03	
DADOS FINANCEIROS				
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		CHEQUE	0	32.577,03
Recebi a importância acima processada				
Credor - Doc. nº :				

João Carlos de Souza
Contador
Nº INSC-000481/0-0

Marcelo Ovelar Solalindes
Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2025

FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 3

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	4	10.674,73
1071 SALDO SALÁRIO	4	3.862,36
1072 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	4.739,72
1073 ACRÉSCIMO FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	2.369,87
1076 13º SALÁRIO DE RESCISÃO	3	492,70
10 GRATIFICAÇÃO LEI 214.1987	2	1.183,22
12 GRATIFICAÇÃO 50%	3	1.867,15
20 GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO	1	1.090,34
28 GRATIFICAÇÃO SERV. DE 50%	1	744,46
29 ABONO PROVISÓRIO DA LEI 959/2.025.	6	9.000,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	4	1.098,68
2003 IRRF	2	178,94
2008 INSS Saldo de Salário	4	860,61
2011 INSS 13º Saldo de Salário	3	36,93
23 CONSIGNADO SICRED	2	1.272,36



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2025

RESUMO

01.Total Bruto	36.024,55	31.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	3.447,52	32.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	32.577,03	33.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	36.024,55	34.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	32.577,03	35.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.Base - Patronal (v2)	22.601,81	36.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
6.1.Valor - Patronal	1.808,14	37.Dedução Descontos Variáveis	0,00
07.Base - Patronal FAP/RAT	22.601,81	38.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
7.1.Valor - Patronal FAP/RAT	226,01	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.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2)	0,00
09.Total - Patronal (6.1 + 7.1 + 8.1)	2.034,15	42.SEFIP - Outras Entidades	0,00
10.INSS - Base	22.601,81	43.SEFIP - Compensação	0,00
11.INSS - Segurado	1.996,22	44.CASSEMS - Base	0,00
12.INSS - Salário Família	0,00	45.CASSEMS - Empresa	0,00
13.INSS - Salário Maternidade	0,00	46.CASSEMS - Funcionários	0,00
14.INSS - Salário Afastamento	0,00		
15.Valor Devido Previdência Social	4.030,37		
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.:	7
Forma Pagamento	
Banco:	1
Cheque	7

PROVISÕES			
INSS		RPPS	
Acumulado Férias:	17.191,89	Acumulado Férias:	0,00
Acumulado Patronal Férias:	1.830,47	Acumulado Patronal Férias:	0,00
Mensal Férias:	3.063,28	Mensal Férias:	0,00
Mensal Patronal Férias:	275,70	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:	2.042,19	Mensal 13º:	0,00
Mensal Patronal 13º:	183,81	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.



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2025

FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 3

Funcionário: 81-VANESSA GARCIA MARIM		Data de Admissão: 08/02/2021	
Contrato: 94	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE: CC	NÍVEL: 8
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	1.449,35
10 GRATIFICAÇÃO LEI 214.1987		20,00%	289,87
29 ABONO PROVISORIO DA LEI 959/2.025.		1500,00	1.500,00
Descontos			
2001 INSS		7,69%	133,75
23 CONSIGNADO SICRED 22/22		292,73	292,73
Salário Base: 1.449,35	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.239,22
Base INSS/Prev: 1.739,22	Base IRRF: 1.315,60	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.812,74

Funcionário: 57-LUZIA ALVARES FERREIRA		Data de Admissão: 22/03/2021	
Contrato: 101	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	CLASSE: CC	NÍVEL: 7
Lotes:		Status: RESCISÃO	
Proventos		Referência	Proventos
1071 SALDO SALÁRIO		21,00d	1.042,24
1072 FÉRIAS PROPORCIONAIS		10/12	2.481,53
1073 ACRÉSCIMO FÉRIAS PROPORCIONAIS		50%	1.240,77
1076 13º SALÁRIO DE RESCISÃO		1/12	170,09
12 GRATIFICAÇÃO 50%		50 %	521,12
28 GRATIFICAÇÃO SERV. DE 50%		50 %	744,46
29 ABONO PROVISORIO DA LEI 959/2.025.		1500	1.500,00
Descontos			
2008 INSS SALDO DE SALÁRIO		8,77%	289,96
2011 INSS 13º SALDO DE SALÁRIO		7,50%	12,75
Salário Base: 1.488,92	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.700,21
Base INSS/Prev: 3.474,79	Base IRRF: 2.270,28	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 7.397,50

Funcionário: 89-JAQUELINE GUTIERRE		Data de Admissão: 20/06/2022	
Contrato: 105	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	CLASSE: CC	NÍVEL: 6
Lotes:		Status: RESCISÃO	
Proventos		Referência	Proventos
1071 SALDO SALÁRIO		21,00d	1.042,24
1072 FÉRIAS PROPORCIONAIS		7/12	868,54
1073 ACRÉSCIMO FÉRIAS PROPORCIONAIS		50%	434,27
1076 13º SALÁRIO DE RESCISÃO		1/12	124,08
29 ABONO PROVISORIO DA LEI 959/2.025.		1500	1.500,00
Descontos			
2008 INSS SALDO DE SALÁRIO		8,11%	207,65
2011 INSS 13º SALDO DE SALÁRIO		7,50%	9,30
Salário Base: 1.488,92	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.969,13
Base INSS/Prev: 2.684,32	Base IRRF: 2.352,59	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 3.752,18



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2025

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	3.634,48	
20 GRATIFICACAO PREGOEIRO			30,00%	1.090,34	
29 ABONO PROVISORIO DA LEI 959/2.025.			1500,00	1.500,00	
Descontos					
2001 INSS			9,97%		471,05
2003 IRRF			15,00%		64,64
23 CONSIGNADO SICRED			979,63		979,63
Salário Base: 3.634,48			Totais:		6.224,82
FGTS do Mês: 0,00					1.515,32
Base INSS/Prev: 4.724,82			Salário Líquido:		4.709,50
Base IRRF: 2.973,84			Dep. IRRF: 1		

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
1001 SALÁRIO BASE			30,00d	3.634,49	
29 ABONO PROVISORIO DA LEI 959/2.025.			1500,00	1.500,00	
Descontos					
2001 INSS			9,07%		329,54
2003 IRRF			15,00%		114,30
Salário Base: 3.634,49			FGTS do Mês: 0,00	Totais:	5.134,49
Base INSS/Prev: 3.634,49			Base IRRF: 3.304,95	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 4.690,65

Funcionário: 92-EMILAINE ORUE RAMPI			Data de Admissão: 17/06/2024		
Contrato: 109	Cargo: SECRETARIO GABINETE	CLASSE:	NÍVEL:	Status: RESCISÃO	
Lotes:					
Proventos			Referência	Proventos	Desconto
1071 SALDO SALÁRIO			21,00d	1.042,24	
1072 FÉRIAS PROPORCIONAIS			7/12	1.389,65	
1073 ACRÉSCIMO FÉRIAS PROPORCIONAIS			50%	694,83	
1076 13º SALÁRIO DE RESCISÃO			1/12	198,53	
10 GRATIFICAÇÃO LEI 214.1987			60 %	893,35	
29 ABONO PROVISORIO DA LEI 959/2.025.			1500	1.500,00	
Descontos					
2008 INSS SALDO DE SALÁRIO			8,91%		307,83
2011 INSS 13º SALDO DE SALÁRIO			7,50%		14,88
Salário Base: 1.488,91			Totais:		5.718,60
FGTS do Mês: 0,00					322,71
Base INSS/Prev: 3.652,12			Salário Líquido:		5.395,89
Base IRRF: 2.252,41			Dep. IRRF: 0		

Funcionário: 95-ROSYKELLER MESSIAS FURTATO			Data de Admissão: 09/01/2025		
Contrato: 112	Cargo: CONTROLADOR INTERNO	CLASSE:	NÍVEL:	Status: RESCISÃO	
Lotes:					
Proventos			Referência	Proventos	Desconto
1071 SALDO SALÁRIO			6,00d	735,64	
12 GRATIFICAÇÃO 50%			50 %	367,82	
Descontos					
2008 INSS SALDO DE SALÁRIO			7,50%		55,17
Salário Base: 3.678,21			FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.103,46
Base INSS/Prev: 735,64			Base IRRF: 490,88	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.048,29



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2025

Funcionário: 95-ROSYKELLER MESSIAS FURTATO		Data de Admissão: 16/01/2025	
Contrato: 113	Cargo: DIRETOR EXECUTIVO	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		15,00d	1.956,41
12 GRATIFICAÇÃO 50%		50,00%	978,21
Descontos			
2001 INSS		8,15%	164,34
Salário Base: 3.912,82		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.934,62
Base INSS/Prev: 2.692,05		Base IRRF: 2.282,95	Salário Líquido: 2.770,28
		Dep. IRRF: 1	

Total Contratos: 8 Total Proventos: 36.024,55 Total Descontos: 3.447,52 Total Líquido: 32.577,03

Observação:

Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 11 Tipo.: Global Data.: 9/1/2025

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
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: JUROS E MULTAS

VALOR

7.500,00 (Sete Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS QUE OCORRERÃO NO EXERCÍCIO DE 2.025.

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.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento.: 38 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

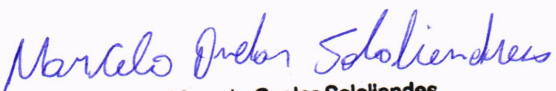
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

7.500,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 399.694,00 Lanç. Empenho.: 7.500,00 Saldo Atual.: 392.194,00


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000-0170-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



DADOS DO EMPENHO

Data.: 9/1/2025

DADOS DO CREDOR

C.N.P.J/C.P.F....: 34.028.316/5471-45

UF. MS

FAX.....

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: **SERVICOS POSTAIS**

- VALOR

7.500,00 (Sete Mil, Quinhentos Reais.)

- HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS QUE OCORRERÃO COM POSTAGENS NA REFERIDA EMPRESA.

MÉTODOS DA DOTACÃO

Cod Reduzido.: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL

Função.....: 01

Legislativa

Sub-Função.....: 031

Ação Legislativa

Programa.....: 0100

Processo Legislativo

Proj./Ativ.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubElemento...: 47

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

F. de Recursos.: 1500

Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

7.500.00

VALORES DA DOTACÃO

Saldo Anterior..... 392.194,00

Lanç. Empenho...: 7.500,00

Saldo Atual.....: 384.694,00

Contador
Nº ME-003-191/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



DADOS DO EMPENHO

Data.: 9/1/2025

C.N.P.J/C.P.F...: 15.413.826/0001-50

UF. MS

FAX.....:

Conta:

Gênero Despesa...: **ENERGIA ELÉTRICA**

10.000,00 (Dez Mil Reais.)

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O CONSUMO DE ENERGIA QUE OCORRERA NO EXERCICIO DE 2.025.

DOS DA DOTACÃO

Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

10.000.00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior..... 384.694,00

Lanç. Empenho...: 10.000,00

Saldo Atual.....: 374.694,00

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008421/0-0

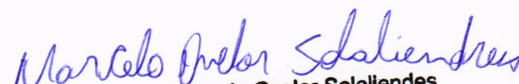
Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho.: 14	Tipo.: Global	Data.: 9/1/2025	Data de Vigência.: 09/01/2025
Contrato: 4/2024			
Nr. Licitacao: 1/2024			
Modalidade: Pregão		Nº Ata. :	
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
Telefone.....: (669) 9606-8646		FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa.: ASSINATURA			
VALOR			
30.000,00 (Trinta Mil Reais.)			
HISTÓRICO			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DO CONTRATO N.004/2024, QUE O MESMO TERA SUA VALIDADE ATE O MES DE MARÇO/2.025			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód Reduzido.: 10			
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL		
Função.....: 01	Legislativa		
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa		
Programa.....: 0100	Processo Legislativo		
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		
El. Despesa.....: 3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj		
SubElemento....: 08	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC		
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos		
DETALHAMENTO DA FONTE			
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			30.000,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior....: 366.819,28	Lanç. Empenho.: 30.000,00	Saldo Atual.....: 336.819,28	


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0004310-0


Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 18 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 24/01/2025
Nº do Empenho: 14 Data do empenho....: 09/01/2025

Contrato: 4/2024
Licitação.: 1/2024 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.....:	30.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	10.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	10.000,00
Saldo a pagar do Empenho	20.000,00

Líquido a Pagar 10.000,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIFERENÇA DO CONTRATO N.004/2024, O MES DE JANEIRO/2.025

DADOS DA DOTACÃO

Cód. Reduzido: 10	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
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	10.000,00
---	-----------

DADOS FINANCEIROS

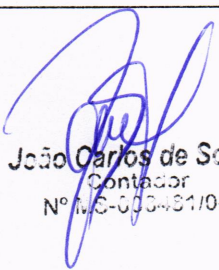
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	0000	10.000,00
--	-----------------	------	-----------

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
2081/1	24/01/2025		10.000.00	0.00	10.000.00

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:


João Carlos de Souza
Contador
Nº INSC-0004931/0-0


Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.38
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250124143350255187258
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$10.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/01/2025 - 11:42:21

PAGO PARA: Digit*r Informatica
CNPJ: 11.103.343/0001-06
CHAVE PIX: atendimento*digital.info
INSTITUICAO: 03326437 CCLA CENTRO NORTE MT/MS
AGENCIA: 4256 - CONTA: 0000000000000386057
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: 24/01/2025 - 11:42:24

=====

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB: 1.409.D91.07D.988.4BE

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

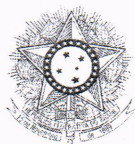
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	Número da Nota 00002081
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	Data e Hora de Emissão 21/01/2025 09:51:51
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verificação 82bf6b1d
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: JAISON COUTINHO	Inscrição Municipal: 0016235400-0
	CPF/CNPJ: 11.103.343/0001-06	
	Endereço: AVENIDA RACHEL DE QUEIROZ, Nº1468 - SALA 32 - BAIRRO CONJUNTO AERO RANCHO - CEP:79084-070	
	Município: CAMPO GRANDE	UF: MS
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51		
Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº251 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000		
Município: CARACOL UF: MS E-mail: seccamaracaracol@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE DE SOLUÇÃO AUTOMATIZADA CORPORATIVA PARA CRIAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, FLUXOS DIGITAIS DE INFORMAÇÕES, COM CENTRAL DE ATENDIMENTO E GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS GERANDO AGILIDADE DOS PROCESSOS, TRANSPARÊNCIA, EFICIÊNCIA, MAIOR SEGURANÇA DE DADOS E PRINCIPALMENTE REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NO USO DE PAPEL E SEUS INSUMOS DIRETOS E INDIRETOS, ASSINATURA DIGITAL, SOLUÇÃO EM NUVEM. PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº001/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. DADOS BANCÁRIOS: SICOOB UNIÃO MT/MS 4256-0 AGENCIA CONTA:38.605-7 PIX: ATENDIMENTO@DIGITAR.INFO REF AO MES DE JANEIRO DE 2025		
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1
		Unitário R\$ 10.000,00
		Total R\$ 10.000,00
ATESTADOR Câmara Municipal de Caracol Estado de Mato Grosso do Sul Recebi os: Materiais () Serviços (X) Caracol-MS 22/01/25 Vanessa Maxim Responsável		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.000,00	Aliquota: 4,42%
Valor do ISS: R\$ 442,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025		
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,42%.		
CNAE: 639920000		
Descrição da Atividade: Outras atividades de prestação de serviços de info		

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ()
Serviços (X)
Caracol-MS 22/01/25
Vanessa Maxim
Responsável

Caracol-MS
Recebi os: M
Estado de Mato
Câmara Munic
ATEST



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JAISON COUTINHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.103.343/0001-06

Certidão nº: 84864973/2024

Expedição: 09/12/2024, às 08:58:58

Validade: 07/06/2025 - 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.

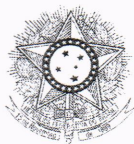
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JAISON COUTINHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.103.343/0001-06

Certidão nº: 84864973/2024

Expedição: 09/12/2024, às 08:58:58

Validade: 07/06/2025 - 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.

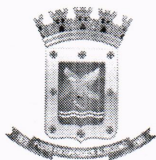
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº490457/25-90

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 Iastre 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: 12 de fevereiro de 2025

Campo Grande, 13 de janeiro de 2025.

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

<http://tiqweb.capital.ms.gov.br/certidoes>

Código de Autenticidade: **CC7B7A8A6DA26AC7A7D7637583842DB0**



CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 8772174

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 12/01/2025, verifiquei NADA CONSTAR contra:

DIGITAR INFORMATICA, 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.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Campo Grande, segunda-feira, 13 de janeiro de 2025.

PEDIDO Nº:

0009178419





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : 032594/2025

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.

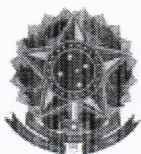
Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

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 10:04:17 horas do dia 13/01/2025 (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).



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 09:36:17 do dia 16/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/04/2025.

Código de controle da certidão: **ACA6.2EF3.EE71.45B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Divisão de Cadastro Econômico

SEFIN
Secretaria Municipal
de Finanças e
Planejamento

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal
0016235400-0

CPF/CNPJ
11.103.343/0001-06

Data de Abertura
26/07/2011

Nº de Controle
0070533/24-04

Razão Social
JAISON COUTINHO

Nome Fantasia
DIGIT@R INFORMATICA

Localização
RUA GLOBO DE OURO, 43
JARDIM AERO RANCHO
CAMPO GRANDE/MS CEP: 79083-640

Contador

Licença
Não

Horário de Funcionamento
SEG: 06:00:00 ÀS 18:00:00 TER: 06:00:00 ÀS 18:00:00 QUA: 06:00:00 ÀS 18:00:00 QUI: 06:00:00 ÀS 18:00:00
SEX: 06:00:00 ÀS 18:00:00 SAB: 07:00:00 ÀS 13:00:00 DOM: 00:00:00 ÀS 00:00:00

Ocupação Solo
Não

Publicidade
Não

Licença Especial
Não

PUBLICIDADES:

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades abaixo elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Objeto Social

- LOCACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAR. - SERVICO DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS E CUSTOMIZAVEIS. - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA. - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. - COMERCIO VAREJISTA DE COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. - SERVICOS DE ORIENTACAO, ASSISTENCIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL. - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS CULTURAIS. - SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS PARA TERCEIROS. - SERVICOS DE DIGITACAO DE FATURAS, DOCUMENTOS E CARNES. - SERVICOS DE MANUSEIO DE DOCUMENTOS. - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. - SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE DADOS NA INTERNET. - SERVICOS DE DISTRIBUICAO ON LINE DE CONTEUDO. - SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMACOES POR CONTRATO OU COMISSAO. - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. - SERVICOS DE COMPUTACAO GRAFICA. - CURSO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL, GERENCIAL COM ACESSO A INTERNET. - ATIVIDADE DE ARQUIVO.

CNAE	Atividade
6202-3/00-00	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS
6209-1/00-00	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
6201-5/01-00	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

EMITIDO EM: 28/02/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
D4667280D48D8653935E25C20A4175A1

1 / 2



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Divisão de Cadastro Econômico

SEFIN
Secretaria Municipal
de Finanças e
Planejamento

CNAE	Atividade
4751-2/01-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.
4789-0/07-00	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
4754-7/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
8211-3/00-00	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219-9/99-00	PREP. DOC E SERV ESPEC. APOIO ADM NAO ESPEC ANTER
8299-7/99-00	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8599-6/04-00	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9101-5/00-00	ATIVIDADES DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS
6311-9/00-00	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
6319-4/00-00	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET
6399-2/00-00	OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7020-4/00-00	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
7490-1/99-00	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

NOTA

ESTE ÁLVARA É VÁLIDO ATÉ 15/02/2025, SOMENTE PARA A LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S). O PRESENTE DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

PARA OS EMPREENDIMENTOS QUE COMERCIALIZAM BEBIDAS ALCOÓLICAS É OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO DE AVISO DE ADVERTÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DE VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO ANOS).

EMITIDO EM: 28/02/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
D4667280D48D8653935E25C20A4175A1
2 / 2

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.103.343/0001-06

Razão

JAISON COUTINHO

Social:

Endereço:

- AV RACHEL DE QUEIROZ 1468 SALA 32 - / CONJUNTO AERO RANCH /
CAMPO GRANDE / MS / 79084-070

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 Serviço - 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: 30/12/2024 a 28/01/2025

Certificação Número: 2024123001451811985527

Informação obtida em 13/01/2025 11:12:01

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.103.343/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/09/2009
NOME EMPRESARIAL JAISON COUTINHO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIGIT@R INFORMATICA		PORTE 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 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 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 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 AV RACHEL DE QUEIROZ	NÚMERO 1468	COMPLEMENTO SALA 32
CEP 79.084-070	BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO AERO RANCHO	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE
UF MS		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONFIAL.ATENDIMENTO@GMAIL.COM		TELEFONE (67) 3380-0168
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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 **13/01/2025 às 11:15:05** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 15 Tipo.: Global Data.: 16/1/2025

DADOS DO CREDOR

Nome.: 2669 - 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
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR

72.000,00 (Setenta e Dois Mil Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2.025, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 7
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0100 Processo Legislativo
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
SubElemento.: 01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

72.000,00

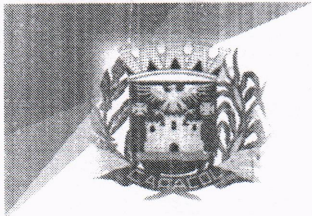
VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 315.369,52 Lanç. Empenho.: 72.000,00 Saldo Atual.: 243.369,52

João Carlos de Souza
Contador
Nº MC-000401/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



CÂMARA DE CARACOL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo Municipal.

AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Prezado Senhor(a),

Atendendo a solicitação do departamento de Licitação, informo que existe Dotações Orçamentarias disponíveis, para : Contratação de uma Assessoria e Consultoria técnica na instrução e realização e acompanhamento de processos licitatórios. Para a Câmara Municipal de Caracol/Ms.

3.3.90.35.00 – Serviços de Consultorias.

Caracol - MS, 14 de Janeiro de 2.025.

JOAO CARLOS DE SOUZA
Contador n. MS 008481/0-0

Marcelo Dinelon Solalindes

João Carlos de Souza

*Recebi em
14/01/25*



SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ao
Setor de Contabilidade

Atendendo ao pedido da(s) Secretaria(s) solicitamos verificar a existência de saldo das dotações orçamentárias disponíveis para Contratação de assessoria e consultoria técnica na instrução, realização e acompanhamento de processos licitatórios e demais atos pertinentes na Câmara Municipal de Caracol-MS.

Para as seguintes destinações:

Secretaria: 01.001 - SECRETARIA DA CAMARA

Memorando.....: 86

Solicitação.....: 1/2025

Origem.....: PRESIDÊNCIA

Cód. Reduzido.: 7 - 01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.35.01.1500.007000

Elemento.....: 35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Sub-Elemento.: 1 -

Assunto.....: Contratação de assessoria e consultoria técnica na instrução, realização e acompanhamento de processos licitatórios e demais atos pertinentes na Câmara Municipal de Caracol-MS.

72.000,00

Conforme cotação de nº: 1/2025 de código: 80 , em anexo, com seu valor estimado em R\$ 72.000,00 - (setenta e dois mil reais)

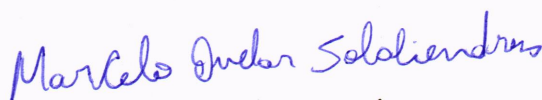
CARACOL - MS, 14/01/2025



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 16	Tipo.: Global	Data.: 16/1/2025
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
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO		
VALOR		
44.000,00 (Quarenta e Quatro Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS COMO : COMPUTADORES E IMPRESORAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO Nº 016/2.023. PARA O EXERCÍCIO DE 2.025.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 10		
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0100	Processo Legislativo	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj	
SubElemento....: 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		44.000,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 336.819,28	Lang. Empenho.: 44.000,00	Saldo Atual.....: 292.819,28


João Carlos de Souza
Contador
Nº INSC-00040170-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-04
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 20 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 24/01/2025
Nº do Empenho: 16 Data do empenho....: 16/01/2025

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.....	44.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....	4.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.000,00
Saldo a pagar do Empenho	40.000,00
Líquido a Pagar	4.000,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS COMO : COMPUTADORES E IMPRESORAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO Nº 016/2.023. PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2.025.

DADOS DA DOTACÃO

Cód. Reduzido: 10	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
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

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7

AVISO DE DEBITO 0000

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
2641/1	24/01/2025		4.000.00	0.00	4.000.00

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº 122-000-001/0-0

Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.38
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250124143159765197896
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$4.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/01/2025 - 11:42:37

PAGO PARA: Tec Copy
CNPJ: 20.027.490/0001-27
CHAVE PIX: 20027490000127
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000572372
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: 24/01/2025 - 11:42:38

=====

DOCUMENTO: 012403
AUTENTICACAO SISBB: 1.74C.124.E39.AC4.0E1

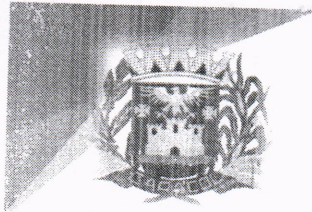
Central de Atendimento BB
4004 0001

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.



CÂMARA DE CARACOL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo Municipal.

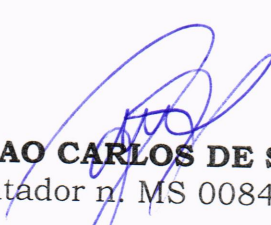
AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Prezado Senhor(a),

Atendendo a solicitação do departamento de Licitação, informo que existe Dotações Orçamentarias disponíveis, para : Contratação de uma Empresa para Locação de Equipamentos tais como : Computadores e Impressoras. Para a Câmara Municipal de Caracol/Ms.

3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.

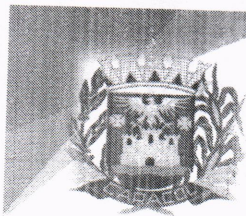
Caracol - MS, 15 de Janeiro de 2.025.


JOAO CARLOS DE SOUZA
Contador n. MS 008481/0-0

Marcos Paulo Solimandro

*Recebu em
25/01/25*

Jedilson G. de Souza



CÂMARA DE CARACOL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo Municipal.

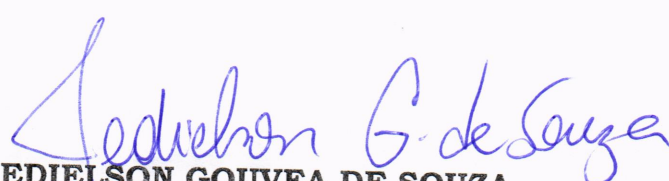
AO SETOR DE CONTABILIDADE

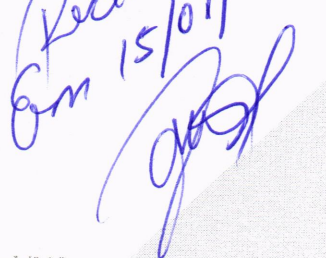
Caracol - MS, 15 de janeiro de 2025.

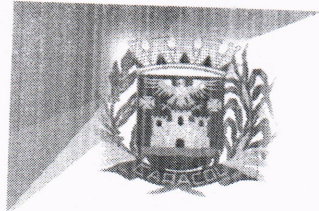
Tendo em vista solicitação da Sr.^a Presidente da Câmara, para realização de aditivo ao contrato nº 016/2023 da empresa TANIA DE FATIMA NOGUEIRO - ME, cujo o valor estimado em **R\$ 44.000,00** (quarenta e quatro mil reais), com vigência até 20 de dezembro de 2025.

Solicito, também, na hipótese de existência de recursos, que seja feita a reserva do valor indicado.

Atenciosamente,


JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA.
Presidente da Comissão de
Contratação.

*Recebido
Em 15/01/2025*




CÂMARA DE CARACOL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo Municipal.

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO

Caracol - MS, 16 de janeiro de 2025.

Ao
Departamento de Licitações e Contratos

Solicito que seja realizado ao Contrato Administrativo nº 016/2023, objetivando acréscimo de prazo com a Empresa TANIA DE FATIMA NOGUEIRA - ME, conforme Parecer Jurídico favorável em anexo.

Atenciosamente,


Vereador, **MARCELO OVELAR SOLALIENDRES.**
Presidente da Câmara Municipal
Caracol/MS.



MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ

SUPERINTENDÊNCIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO -

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2641Código de Verificação de Autenticidade
16SCZRYBSData e Hora de Emissão da NFS-e
22/01/2025 às 11:45:20Chave de Acesso
25911809KW83GWEDE2TPGK1EN0XSH5P2Para 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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTA PORÃ-MS	Local da Prestação CARACOL - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/01/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.027.490/0001-27	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 010433	Cadastro 010828300	Nome/Razão Social TANIA DE FATIMA NOGUEIRA
Logradouro AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 538	Complemento SALA B	Bairro CENTRO	E-mail	
CEP 79904-720	Cidade PONTA PORÃ - MS	Telefone		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 15.380.504/0001-51	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Logradouro PC PRIMEIRO DE MAIO, SN	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail
CEP/Cod.Postal 79270-000	Cidade/País CARACOL - MS	Cod. IBGE	Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,0000	UN	MULTIFUNCIONAL BROTHER 5652, MONOCROMATICA COM FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO EM DUPLEX, CAPACIDADE PARA 5.000 PAGINAS AO MÊS	450,0000	R\$ 450,00
1,0000	UN	MULTIFUNCIONAL BROTHER 9640, COLORIDA FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, COPIAS E DIGITALIZAÇÃO, CAPACIDADE PARA 3.000 PAGINAS AO MÊS	850,0000	R\$ 850,00
3,0000	UN	COMPUTADOR I3, COM MONITOR DE 19 POLEGADAS, MOUSE, TECLADO E CAIXAS DE SOM	400,0000	R\$ 1.200,00
2,0000	UN	NOBREAK INDOSEC 850VA	190,0000	R\$ 570,00
1,0000	UN	MANUTENÇÃO EM 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SAMSUNG 4623 E SAMSUNG 5522	315,0000	R\$ 630,00
		MULTIFUNCIONAL CANON GX7010 COLORIDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.	300,0000	R\$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 03.01	Alíquota 3.9352%	Atividade Município 0000030000001	Código CNAE 7733100	Construção Civil
Locações de Bens Móveis.				Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 4.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.000,00	Total do ISS R\$ 157,41
				ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,77%) R\$150,80

Informações Complementares

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()

Serviços (X)

RECEBI(EMOS) DE TANIA DE FATIMA NOGUEIRA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2641 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 16SCZRYBS

Caracol-MS

Assinatura

Responsável

Data

CPF/RG



MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ
SUPERINTENDÊNCIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC
RUA TIRADENTES, 301 - CENTRO - PONTA PORÃ
CNPJ: 03.434.792/0001-09



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DO MOBILIÁRIO

Código

000012657

Data Abertura

02/06/2014

Situação

01 - Ativo

Razão Social

TANIA DE FATIMA NOGUEIRA

CPF/CNPJ

20.027.490/0001-27

Nome Fantasia

TEC COPY

Inscrição Municipal

010433

Logradouro

AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

Número

538

Complemento

SALA B

Bairro

CENTRO

Cep

79904720

Cidade

PONTA PORÃ

UF

MS

Atividade

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, NÃO POSSUI DIVIDAS VENCIDA E SIM À VENCER com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 13:37:57 do dia 14/10/2024

Válida até 13/11/2024

Código de Controle da Certidão/Número A3FAA94D97CF1FBF

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DECLARAÇÃO AMBIENTAL ELETRÔNICA Nº. 015042/2023

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1037575653231140

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

RAZÃO SOCIAL (PESSOA JURÍDICA) OU NOME (PESSOA FÍSICA)

TANIA DE FATIMA NOGUEIRA

CNPJ/MF ou CPF/MF

033.431.271-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL - PESSOA JURÍDICA OU R.G - PESSOA FÍSICA

1601542

ENDEREÇO DO REQUERENTE

RUA CLEMIR VIEIRA, 212 RESIDENCIAL PONTA PORÃ II

MUNICÍPIO

PONTA PORÃ

UF

MS

CEP

79902-712

TELEFONE PARA CONTATO

(67) 99652-4557

ATIVIDADE PRETENDIDA / CÓDIGO:

Prestadora de serviço de segurança, limpeza, manutenção e moto-entregador / 2.23.0

De acordo com a Resolução SEMADE 09/2015, DECLARAMOS que a atividade "Prestadora de serviço de segurança, limpeza, manutenção e moto-entregador" é isenta de Licenciamento Ambiental Estadual.

Local e Data de Emissão: Campo Grande, 04 de Outubro de 2023

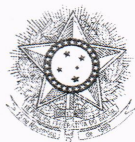
- Esta declaração não exime o empreendedor do cumprimento da legislação ambiental e o sujeita à fiscalização e anulação da presente declaração, caso sejam constatadas irregularidades, bem como à autuação e imposição de sanções administrativas cabíveis.
- O titular da atividade deve cumprir com a legislação específica nos casos em que a atividade proposta estiver inserida em unidade de conservação, área de preservação permanente (APP) ou qualquer outro tipo de área legalmente protegida.
- O titular de atividade isenta do licenciamento ambiental estadual deverá providenciar a destinação ambientalmente correta dos resíduos gerados em seu empreendimento.
- Será comum entre o proprietário/possuidor das áreas e aquele que executou diretamente a intervenção, a responsabilidade por eventuais danos ambientais decorrentes das intervenções realizadas com vistas à implantação ou operação da atividade isenta do licenciamento ambiental estadual.
- Esta atividade é isenta no âmbito do IMASUL, mas os municípios citados abaixo possuem termo de cooperação técnica com o Estado para fins de licenciamento ambiental municipal, portanto, caso a atividade esteja em algum destes municípios, certifique se a atividade está elencada no termo de cooperação com tais municípios, se positivo, procure o município para regularização. Nos casos em que as atividades forem constatadas de competência estadual esta Declaração Ambiental comprovará a isenção. Os municípios com termo de cooperação técnica são: Amambai, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Dourados, Itaquiraí, Laguna Carapã, Maracajú, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas e Sidrolândia.

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL - IMASUL

Certificado impresso por USUÁRIO NÃO IDENTIFICADO em 04/10/2023, às 14:39:52 h, com base nas informações prestadas ao IMASUL sob responsabilidade do Registrado.



1037575653231140



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: 46096952/2024

Expedição: 01/07/2024, às 11:41:39

Validade: 28/12/2024 - 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.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : 979497/2024

Contribuinte: TANIA DE FATIMA NOGUEIRA - ME
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 09:04:43 horas do dia 07/11/2024 (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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.027.490/0001-27

Razão

TANIA DE FATIMA NOGUEIRA

Social:

Endereço: R CORINTO 670 / JARDIM PANAMBI / PONTA PORA / MS / 79902-164

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 Serviço - 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: 11/11/2024 a 10/12/2024

Certificação Número: 2024111106032186031384

Informação obtida em 26/11/2024 16:15:31

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: 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. 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 10:16:43 do dia 23/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/01/2025.

Código de controle da certidão: **8740.39F1.C9EC.17B6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

26/11/2024

0009102448

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 8516673

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 25/11/2024, verifiquei NADA CONSTAR contra:

TANIA DE FATIMA NOGUEIRA, portador do CNPJ: 20.027.490/0001-27. *****

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.

Ponta Porã, terça-feira, 26 de novembro de 2024.

PEDIDO Nº:

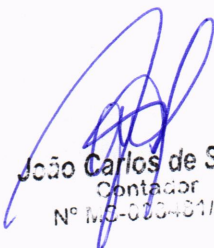
0009102448

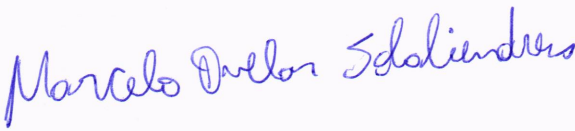




Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 18	Tipo.: Global	Data.: 22/1/2025
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
Telefone.....: (669) 9606-8646	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS		
VALOR		
81.150,00 (Oitenta e Um Mil, Cento e Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2.022, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2.022, PREGÃO PRESENCIAL, QUE SERÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2.025.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cod Reduzido.: 10		
Org. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0100	Processo Legislativo	
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
El. Despesa.....: 3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj	
SubElemento.....: 11	DIGITALIZAÇÃO	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		81.150,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 292.819,28	Lanç. Empenho.: 81.150,00	Saldo Atual.....: 211.669,28


João Carlos de Souza
Contador
Nº 162-022-001/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARACOL****DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS****DECRETO Nº 20 DE 16 DE JANEIRO DE 2025.***Revoga o Decreto Municipal n. 074/2023 .*

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARACOL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a expedição do Decreto Municipal n. 39 de 22 de março de 2024,
DECRETA :

Art. 1º Fica revogado o Decreto Municipal n. 074 de 04 de maio de 2023, que dispõe sobre as práticas de gestão de riscos e controle preventivo nas contratações de obras, serviços e compras no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Município de Caracol/MS.

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

Caracol/MS, 16 de janeiro de 2025.

Carlos Humberto Pagliosa
Prefeito Municipal de Caracol/MS

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 026/2025.**

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.

CONTRATADO (A): Jonimar Gimenes Heidrich.

FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso , IV e V da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: contratação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Motorista do Conselho Tutelar , lotação no Gabinete, no ano de 2025.

VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R\$. 1.518,00 (Um mil quinhentos e dezoito reais).

DOTAÇÃO: 06.006-08.122.0300.2116- 3.1.90.04.00.00.

VIGÊNCIA: 02/01/2025 a 31/12/2025.

ASSINADO EM: 02/01/2025.

ASSINARAM: Carlos Humberto Pagliosa (Prefeito Municipal) – Jonimar Gimenes Heidrich (Contratado).

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 025/2025.**

CONTRATANTE: Município de Caracol - MS

CONTRATADO (A): Paula Reinalda Candia Vilalba.

FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como no artigo 2º §1º inciso IV e V, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: Contratação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Auxiliar de Serviços Gerais, na Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI -Oscar Ferreira Leite da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.
no ano de 2025.

VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R\$ 1.518,00 (Um mil quinhentos e dezoito reais)

DOTAÇÃO: 06.006-08.122.0300.2116-3.1.90.04.00.00

VIGÊNCIA: 02/01/2025 a 30/06/2025.

ASSINADO EM: 02/01/2025

ASSINARAM: Ogair Garcia Leite - Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social. (Contratante) – Paula Reinalda Candia Vilalba (Contratado)

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

Câmara Municipal de Caracol-MS**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS E A EMPRESA JAISON COUTINHO - EPP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022**

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de prazo e valor do Contrato Administrativo nº

002/2023, firmado entre as partes em 02/01/2023.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para atendimento do presente Termo Aditivo correrão à conta da dotação abaixo:

01	Câmara Municipal de Caracol
001	Câmara Municipal de Caracol – MS
01	Legislativo
031	Ação Legislativa
3.3.90.40.00	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica.

Do fundamento Legal: O presente Termo Aditivo é celebrado de acordo com o § 1º do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993, com alterações que lhe foram supervenientes, consubstancia-se no artigo 57, "caput" inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93 e na justificativa anexa ao Processo Administrativo nº 011/2022.

Data de Assinatura: 01 de janeiro de 2025.

Assinam: MARCELO OVELAR SOLALIENDRES – pela contratante

JAISON COUTINHO – pela contratada.

Matéria enviada por JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Republica-se por incorreção

LEI MUNICIPAL Nº. 958 DE 07 DE JANEIRO DE 2024.

Dispõe sobre a concessão de abono complementar a todos servidores públicos municipais, detentores de cargos de provimento efetivo, comissionado, contratado e secretários do Poder Executivo Municipal e às beneficiárias do Programa Frente Emergencial de Auxílio-Desemprego (Margaridas).

Carlos Humberto Pagliosa, Prefeito Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica do Município, faço saber a todos que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Os servidores públicos municipais, detentores de cargos de provimento efetivo, comissionado e contratado e secretários do Poder Executivo Municipal, farão jus à percepção de abono complementar, no mês de janeiro de 2025, no valor de **R\$: 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)**.

Parágrafo primeiro: O abono de que trata o "caput" deste artigo será pago cumulativamente com as demais parcelas integrantes da composição remuneratória do servidor/secretário, não servirá de base de cálculo para qualquer gratificação ou vantagem e nem será incorporável à sua remuneração.

Parágrafo segundo: fica autorizado o pagamento do abono a todos servidores municipais, contratados e comissionados que prestaram serviços até 31/12/2024.

Art. 2º As beneficiárias do Programa Frente Emergencial de Auxílio-Desemprego do município de Caracol/MS (Margaridas), farão jus à percepção de abono complementar, no mês de janeiro de 2025, no valor de **R\$: 750,00 (setecentos e cinquenta reais)**.

Parágrafo único: O abono de que trata o "caput" deste artigo será pago cumulativamente com o valor devido as beneficiárias do Programa Frente Emergencial de Auxílio-Desemprego e não servirá de base de cálculo para qualquer gratificação ou vantagem e nem será incorporável ao valor do benefício recebido.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Caracol - MS, 07 de janeiro de 2025.

CARLOS HUMBERTO PAGLIOSA

Prefeito Municipal

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA/RH N.015 DE 21 DE JANEIRO DE 2025.

CARLOS HUMBERTO PAGLIOSA, Prefeito Municipal do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 56, VI, da Lei Orgânica Municipal e considerando requisição do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região da Campo Grande MS, acerca da cedência de Servidora Pública Municipal, Rozeny Quintana Vilela.

RESOLVE:

Art. 1º . Conceder ao tribunal Regional do Trabalho de 24ª Região, a renovação da cedência da Servidora Pública Municipal **Rozeny Quintana Vilela**, matrícula nº 88, ocupante do cargo efetivo de **Agente Administrativo**, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, sem ônus Para este Município, pelo período de 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, nos termos do artigo 89, inciso I, parágrafo único da Lei Municipal n. 415/2005 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Caracol/MS, de suas Autarquias e Órgãos Públicos.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 01 de janeiro de 2025.

estar cursando a 6ª Série do Ensino fundamental, não preenchendo os requisitos Básicos para o cargo de Motorista. Após análise dos documentos apresentados, a Comissão Organizadora dos Processos Seletivos do Município, vem informar o **INDEFERIDO** do Recurso.

Caracol – MS, 22 de janeiro de 2025.

Antonio Carlos dos Santos Gouvêa

Presidente da Comissão

Daniel Magalhães Franco

Membro da Comissão

Elaine Alves de Oliveira Pedrozo

Membro da Comissão

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

Câmara Municipal de Caracol-MS

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO, EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS E A EMPRESA JAISON COUTINHO - EPP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA ASSOMASUL Nº 3763 DE 22/01/2025, PÁGINAS 150-151.

Onde-se lê: data da assinatura 01 de janeiro de 2025

Leia-se: data da assinatura 02 janeiro de 2025

Assinam: MARCELO OVELAR SOLALIENDRES – pela contratante

JAISON COUTINHO – pela contratada.

Matéria enviada por JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Republica-se por incorreção

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 068/2024.

CONTRATANTE: Município de Caracol - MS

CONTRATADO (A): Dulcinelia dos Santos Ferreira.

FUNDAMENTO: Cláusula Quarta do contrato de trabalho por prazo determinado n. 068/2024 bem como no inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, e artigo 2º, §1º, inciso VI da Lei Municipal Nº 803/2019.

DO OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo de vigência e alteração de valor do contrato de trabalho por prazo determinado n. 068/2024.

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de trabalho n. 068/2024, contados de **21 de dezembro de 2024 a 20 de dezembro de 2025.**

DA ALTERAÇÃO DE VALOR: Em razão da alteração salarial prevista na Lei Municipal n. 937/2024, o CONTRATADO passará a receber mensalmente, como retribuição pelo seu trabalho, valor equivalente ao vencimento fixado para o cargo efetivo de Professor, Classe A, Nível PG2, nesta data equivalente a R\$ **2.198,67 (Dois mil cento e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos).**

DOTAÇÃO: 05.001-12.361.0600.2097- 3.1.90.04.00.00.

DATA DE ASSINATURA: 14/11/2024.

ASSINAM: Thaiz Leite de Andrade (Secretária Municipal de Educação, Cultura Esporte e Lazer) – Dulcinelia dos Santos Ferreira.. (Contratado)

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DA CONTRATADA CONTRATO Nº 091/2024.

Objeto: O presente termo tem por objetivo a rescisão por via administrativa e a pedido da contratada, do Contrato Nº 091/2024, firmado em 16/02/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços em caráter temporário à função de Professora do Ensino Fundamental, vinculado à Secretaria Municipal de Educação.

Fundamento legal: artigo 10, inciso II, da Lei Municipal Nº 803/2019

Das partes:

Contratada: Mariza Leite Ibanes.

Contratante: Thaiz Leite de Andrade – Secretária Municipal de Educação.

Data de assinatura: 16/02/2024.

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO



CÂMARA DE CARACOL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo Municipal.

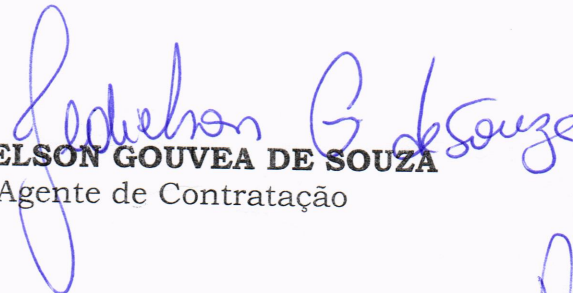
AO SETOR DE CONTABILIDADE

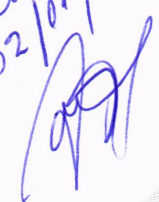
Caracol - MS, 18 de dezembro de 2024.

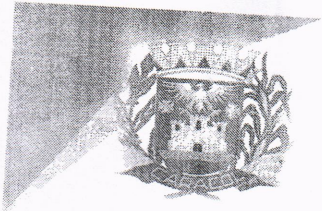
Tendo em vista solicitação da Sr.^a Presidente da Câmara, para realização de aditivo ao contrato nº 002/2023 da empresa JAISON COUTINHO - EPP, cujo o valor estimado em **R\$ 81.150,00** (oitenta e um mil cento e cinquenta reais), com vigência até 31 de dezembro de 2025.

Solicito, também, na hipótese de existência de recursos, que seja feita a reserva do valor indicado.

Atenciosamente,


JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA
Agente de Contratação


Recibido
em 02/01/2025



CÂMARA DE CARACOL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo Municipal

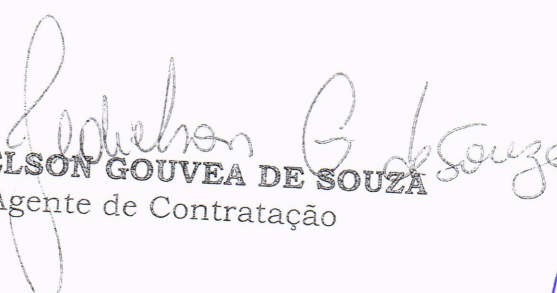
AO SETOR DE CONTABILIDADE

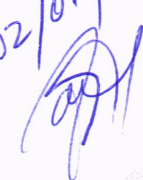
Caracol - MS, 18 de dezembro de 2024.

Tendo em vista solicitação da Sr.^a Presidente da Câmara, para realização de aditivo ao contrato nº 002/2023 da empresa JAISON COUTINHO - EPP, cujo o valor estimado em **R\$ 81.150,00** (oitenta e um mil cento e cinquenta reais), com vigência até 31 de dezembro de 2025.

Solicito, também, na hipótese de existência de recursos, que seja feita a reserva do valor indicado.

Atenciosamente,


JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA
Agente de Contratação

Recebido
Em 02/01/2025




Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 19 Tipo.: Ordinário Data.: 23/1/2025

DADOS DO CREDOR

Nome.: 2008 - MARGANE SIMONIA HEIDRICH C.N.P.J/C.P.F.: 13.736.094/0001-03
Endereço.: Avenida MATRO GROSSO, Cidade: CARACOL UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: ASSINATURA

VALOR

153,00 (Cento e Cinquenta e Tres Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL A VEREADOR DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL.

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.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento.: 01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

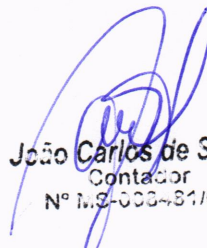
DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

153,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 374.570,24 Lanç. Empenho.: 153,00 Saldo Atual.: 374.417,24


João Carlos de Souza
Contador
Nº 152-000484/0-0


Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 22 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 28/01/2025
Nº do Empenho: 19 Data do empenho....: 23/01/2025

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2008 - MARGANE SIMONIA HEIDRICH C.N.P.J/C.P.F: 13.736.094/0001-03
Endereço: Avenida MATRO GROSSO, Cidade: CARACOL UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 153,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 153,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 153,00
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 153,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL A VEREADOR DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL.

DADOS DA DOTACÃO

Cód. Reduzido: 9
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0100 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
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 153,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 153,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
069/1	28/01/2025		153.00	0.00	153.00

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0

Marcelo Ovelar Solalindes
Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-04
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.52
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020250128125424208431238
CNPJ DO PAGADOR:	15.380.504/0001-51
VALOR:	R\$153,00
TARIFA:	R\$1,51
DATA:	28/01/2025 - 09:57:57

PAGO PARA: Margane Simonia Heidrich Mei

CNPJ: 13.736.094/0001-03

CHAVE PIX: 13736094000103

INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS

AGENCIA: 0903 - CONTA: 000000000000889407

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: 28/01/2025 - 09:57:58

DOCUMENTO: 012802

AUTENTICACAO SISBB: 0.DED.06D.A60.72E.C4A

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/DEPARTAMENTO DE
TRIBUTOS E CADASTRO IMOBILIÁRIO
LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CEP: 79270-000 - (67) 3495-1107
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00069

Série
-

Data e Hora da Emissão
23/01/2025 às 08h50

Código de Verificação
2301084826C3a6ug



**SEM
LOGO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA LTDA

CNPJ: 13.736.094/0001-03

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 3

Endereço: Rua AV MATO GROSSO, 709, CENTRO

CEP: 79270-000

Município: Caracol UF: MS E-mail: marganematpar@hotmail.com Telefone: (67) 9972-4431

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nome/Cliente:

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite, 251, casa, Centro

CEP: 79270-000

Município: Caracol UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br Telefone: (67) 7495-1467

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Certificado Digital e-CPF A1

CNAE:

6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Item de Serviço (Lei Complementar 116/2003)

15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.

	Tributável	Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	sim	ROSYKELLER MESSIAS FURTADO, CPF: 921.708.701-72	1,00	153,00	153,00
PIS (0,00%) R\$ 0,00		COFINS (0,00%) R\$ 0,00	INSS (0,00%) R\$ 0,00	IR (0,00%) R\$ 0,00	CSLL (0,00%) R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 153,00

Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 153,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 3,06
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------

Outras Informações

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025
Recolhimento: A RECOLHER PELO PRESTADOR

Local da Prestação do Serviço: Caracol / MS
Tributação: Tributável

Recebi(emos) de MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA LTDA os serviços constantes na nota fiscal 00069.

Data _____ Assinatura _____

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os : Materiais ()
Serviços ☒

Caracol-MS 24/01/25

Vonelle Morim
Responsável



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 20 Tipo.: Ordinário Data.: 23/1/2025

DADOS DO CREDOR

Nome.: 2008 - MARGANE SIMONIA HEIDRICH C.N.P.J/C.P.F.: 13.736.094/0001-03
Endereço.: Avenida MATRO GROSSO, Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: ASSINATURA

VALOR

218,00 (Duzentos e Dezoito Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL DA EMPRESA CAMARA MUNICIPAL 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.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento.: 01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

218,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 374.417,24 Lanç. Empenho.: 218,00 Saldo Atual.: 374.199,24

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 23 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 28/01/2025
Nº do Empenho: 20 Data do empenho....: 23/01/2025

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2008 - MARGANE SIMONIA HEIDRICH C.N.P.J/C.P.F.: 13.736.094/0001-03
Endereço: Avenida MATRO GROSSO, Cidade: CARACOL UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	218,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	218,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	218,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 218,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL DA EMPRESA CAMARA MUNICIPAL 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.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
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 218,00

DADOS FINANCEIROS

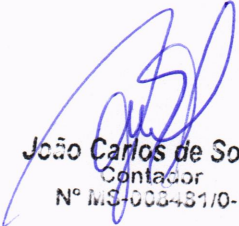
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 218,00

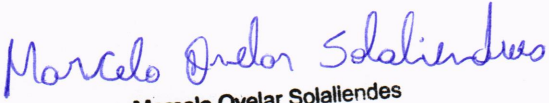
NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
068/1	28/01/2025		218,00	0,00	218,00

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0


Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



Emissão de comprovantes

G3362809544480411
28/01/2025 09:59:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.52
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250128125513787025533
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$218,00
TARIFA: R\$2,15
DATA: 28/01/2025 - 09:57:38

PAGO PARA: Margane Simonia Heidrich Mei
CNPJ: 13.736.094/0001-03
CHAVE PIX: 13736094000103
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000889407
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: 28/01/2025 - 09:57:39

=====

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: E.4EE.C07.7C5.BAB.830

=====

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/DEPARTAMENTO DE
TRIBUTOS E CADASTRO IMOBILIÁRIO
LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CEP: 79270-000 - (67) 3495-1107
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00068

Série
-

Data e Hora da
Emissão
23/01/2025 às 08h33

Código de Verificação
2301083126zMdUel



**SEM
LOGO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA LTDA

CNPJ: 13.736.094/0001-03

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 3

Endereço: Rua AV MATO GROSSO, 709, CENTRO

CEP: 79270-000

Município: Caracol **UF:** MS **E-mail:** marganematpar@hotmail.com **Telefone:** (67) 9972-4431

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nome/Cliente:

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite, 251, casa, Centro

CEP: 79270-000

Município: Caracol **UF:** MS **E-mail:** camaracaracol_14@yahoo.com.br **Telefone:** (67) 7495-1467

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Certificado Digital e-CNPJ A1

CNAE:

6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Item de Serviço (Lei Complementar 116/2003)

15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.

	Tributável	Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	sim	MARCELO OVELAR SOLALIENDRES, CPF: 715.318.741-34	1,00	218,00	218,00

PIS (0,00%)
R\$ 0,00

COFINS (0,00%)
R\$ 0,00

INSS (0,00%)
R\$ 0,00

IR (0,00%)
R\$ 0,00

CSLL (0,00%)
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 218,00

Valor Total Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 218,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R\$ 4,36

Outras Informações

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025
Recolhimento: A RECOLHER PELO PRESTADOR

Local da Prestação do Serviço: Caracol / MS
Tributação: Tributável

Recebi(emos) de MARGANE SIMONIA HEIDRICH PEREIRA LTDA os serviços constantes na nota fiscal 00068.

Data _____ Assinatura _____

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()

Serviços ☒

Caracol-MS 24/01/25

Responsável



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 21 Tipo.: Ordinário Data.: 23/1/2025

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3127 - EVERTON FERNANDES QUINTANA 87095416168 C.N.P.J/C.P.F.: 48.072.263/0001-32
Endereço.: Avenida Libindo Ferreira Leite, 453 Cidade: Caracol UF: MS
Telefone.: () - FAX.:
Banco.: Agência: Conta:

Gênero Despesa.: SERVIÇOS FUNERÁRIOS

VALOR

450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE UMA COROA DE FLOR CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cod Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0100 Processo Legislativo
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento.: 67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

450,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 374.199,24 Lanç. Empenho.: 450,00 Saldo Atual.: 373.749,24

João Carlos de Souza
Contador
Nº MCA-000401/0-0

Marcelo Ovelar Solalindes
Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 19 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 24/01/2025
Nº do Empenho: 21 Data do empenho....: 23/01/2025

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3127 - EVERTON FERNANDES QUINTANA 87095416168 C.N.P./J/C.P.F.: 48.072.263/0001-32
Endereço: Avenida Libindo Ferreira Leite, 453 Cidade: Caracol UF: MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone: () - Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....: 450,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 450,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 450,00
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 450,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE UMA COROA DE FLOR 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.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
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 450,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0 450,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
141/1	24/01/2025		450.00	0.00	450.00

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

João Carlos de Souza
Contador
Nº M.C.-0006410-0

Marcelo Ovelar Solaliendes

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/DEPARTAMENTO DE
TRIBUTOS E CADASTRO IMOBILIÁRIO
LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CEP: 79270-000 - (67) 3495-1107
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00141

Série
-

Data e Hora da
Emissão
23/01/2025 às 09h10

Código de Verificação
2301090928q4vf9j



PRESTADOR DE SERVIÇOS

**SEM
LOGO**

Razão Social: EVERTON FERNANDES QUINTANA

CNPJ: 48.072.263/0001-32

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 000497

Endereço: Avenida XV DE NOVEMBRO, 453, CENTRO

CEP: 79270-000

Município: Caracol **UF:** MS **E-mail:** vaz.caracol@uol.com.br **Telefone:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nome/Cliente:

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite, 251, casa, Centro

CEP: 79270-000

Município: Caracol **UF:** MS **E-mail:** camaracaracol_14@yahoo.com.br **Telefone:** (67) 7495-1467

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CNAE:

9603-3/04 - Serviços de funerárias

Item de Serviço (Lei Complementar 116/2003)

25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.

	Tributável	Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	sim	SERV FUNERARIOS - COROA DE FLORES	1,00	450,00	450,00
PIS (0,00%) R\$ 0,00		COFINS (0,00%) R\$ 0,00	INSS (0,00%) R\$ 0,00	IR (0,00%) R\$ 0,00	CSLL (0,00%) R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 450,00

Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 450,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 9,00
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------

Outras Informações

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025

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 2,00.

Recebi(emos) de EVERTON FERNANDES QUINTANA os serviços constantes na nota fiscal 00141.

Data _____ Assinatura _____

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()

Serviços ☒

Caracol-MS

24/01/25

Konella Morim

Responsável



Emissão de comprovantes

G3322411379317551
24/01/2025 11:43:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.38
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002025012414355306349480
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$450,00
TARIFA: R\$4,45
DATA: 24/01/2025 - 11:42:02

PAGO PARA: Pax Bonito
CNPJ: 48.072.263/0001-32
CHAVE PIX: 48072263000132
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000717693
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: 24/01/2025 - 11:42:04

=====

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: 2.CB4.90D.E53.8B9.30C

=====

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.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 22 Tipo.: Ordinário Data.: 23/1/2025

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
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO

VALOR

950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA ATENDER AS NECESIDADE DESTA CASA PARA A SESSÕES EXTRA-ORDINARIA QUE OCREU NESTA CASA EM JANEIRO/2.025.

DADOS DA DOTAÇÃO

Reduzido.: 9
Org. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0100 Processo Legislativo
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento.: 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

950,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 373.749,24 Lanç. Empenho.: 950,00 Saldo Atual.: 372.799,24


João Carlos de Souza
Contador
Nº 1.9-000461/0-0


Marcelo Ovelar Solalundes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 8 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/01/2025
Nº do Empenho: 22 Data do empenho....: 23/01/2025

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..... 950,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1..... 950,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 950,00
Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 950,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHOS SONOROS PARA ATENDER AS NECESIDADE DESTA CASA PARA A SESSÕES EXTRA-ORDINARIA QUE OCORREU NESTA CASA EM JANEIRO/2.025.

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.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
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 950,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 950,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
001/0	23/01/2025		950.00	0.00	950.00

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0004810-0

Marcelo Ovelar Solalindres
CPF. 715.318.741-04
Presidente



Emissão de comprovantes

G3342311217923681
23/01/2025 11:26:34

23/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:04
026700267 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.267.000.026.812

VALOR TOTAL 950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONEL A FERREIRA GODOY

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 26.812-7

NR. DOCUMENTO 550.267.000.024.509

NR.AUTENTICACAO 9.7C8.36A.43F.F0D.96A

Transação efetuada com sucesso por: J1600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

Chave de Acesso da NFS-e
50028032258644713000178000000000000125019955395389



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 23/01/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/01/2025 10:43:15
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/01/2025 10:43:15

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 58.644.713/0001-78	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 9909-2876
Nome / Nome Empresarial 58.644.713 LEONEL AUGUSTO FERREIRA GODOY		E-mail ALEXANDREGAUER@HOTMAIL.COM	
Endereço MATO GROSSO, 720, CENTRO		Município Caracol - MS	CEP 79270-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.380.504/0001-51	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		E-mail -	
Endereço PRIMEIRO DE MAIO, SN, CENTRO		Município Caracol - MS	CEP 79270-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 3.99.04 - Serviços técnicos em telecomunicações e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Caracol - MS	País da Prestação -
---	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
PRESTACAO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO, NA SESSAO EXTRAORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Caracol - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 950,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 950,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IF CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 950,00

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 ☒
Caracol-MS 24/01/25
Conessa Maria
Responsável



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 58.644.713 LEONEL AUGUSTO FERREIRA GODOY (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 58.644.713/0001-78
Certidão nº: 4079055/2025
Expedição: 23/01/2025, às 10:46:08
Validade: 22/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **58.644.713 LEONEL AUGUSTO FERREIRA GODOY (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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 58.644.713/0001-78
Razão Social: LEONEL AUGUSTO FERREIRA GODOY
Endereço: AV 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 Serviço - 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: 16/01/2025 a 14/02/2025

Certificação Número: 2025011606116359970141

Informação obtida em 23/01/2025 10:45:34

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: 58.644.713 LEONEL AUGUSTO FERREIRA GODOY
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 10:44:26 do dia 23/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2025.

Código de controle da certidão: **C587.8C91.0E5F.F6E3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 23 Tipo.: Ordinário Data.: 23/1/2025

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3182 - SOLUX CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 33.442.145/0001-00
Endereço.: Rua João Bauer,498 Cidade: Itajaí UF: SC
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: ASSINATURA

VALOR

130,00 (Cento e Trinta Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL A VEREADORA DESTA CASA POR UM ANO, 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.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento.: 01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

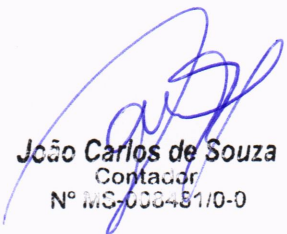
DETALHAMENTO DA FONTE

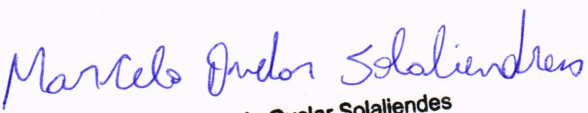
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

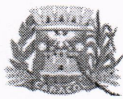
130,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 372.923,00 Lanç. Empenho.: 130,00 Saldo Atual.: 372.793,00


João Carlos de Souza
Contador
Nº MG-008481/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 25 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 28/01/2025
Nº do Empenho: 23 Data do empenho....: 23/01/2025

DADOS DO CREDOR

Nome....: **3182 - SOLUX CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA** C.N.P.J/C.P.F: 33.442.145/0001-00
Endereço: Rua João Bauer,498 Cidade: Itajaí UF: SC
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho..... 130,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1..... 130,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 130,00
Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 130,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL A VEREADORA DESTA CASA POR UM ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

DADOS DA DOTACÃO

Cód. Reduzido: 9
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0100 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
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 130,00

DADOS FINANCEIROS

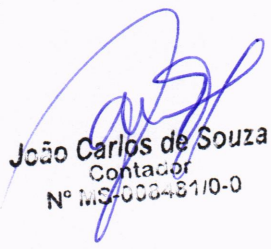
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 130,00

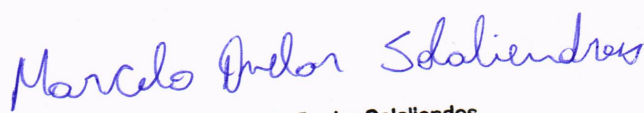
NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
28436/1	28/01/2025		130.00	0.00	130.00

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº 11.540.000-81/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691311910106231210116517240012299810000013000

BENEFICIARIO:

SOLUX CERTIFICACAO DIGITAL LTD

NOME FANTASIA:

SOLUX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

CNPJ: 33.442.145/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

SOLUX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

CNPJ: 33.442.145/0001-00

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ: 15.380.504/0001-51

NR. DOCUMENTO 12.804
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.4B6.2C9.D01.AFA.DD6
=====

Canal 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.

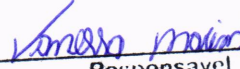
SOLUX SOLUX CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA CNPJ: 33.442.145/0001-00 AVENIDA ARGOLO, 450 CEP: 89280-040 - Bairro: CENTRO Município: SAO BENTO DO SUL - SC Telefone: (33) 32920507 Celular: (37) 988250338 Email: contabilidade@cmpires.com.br Insc. Municipal: 29338	Número da NFS-e 28436	
Situação Emitido		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0183110042515868	
	Data Emissão 21/01/2025	Hora Emissão 17:42:41

TOMADOR DO SERVIÇO		
Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	CPF/CNPJ 15.380.504/0001-51	
Endereço PC PRIMEIRO DE MAIO	Número S/N	Complemento
Bairro centro	CEP 79270-000	Cidade - Estado CARACOL - MS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS									
Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
103	1,00	Qtd	130,0000	8311	3.0000 %	TI	130,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: emissão certificado digital Magaly da Silva Godoy									
Base de Cálculo		Valor ISSQN		Valor ISSRF		Desconto		Valor Total	Valor Líquido
130,00		3,90		0,00		0,00		130,00	123,76
IR		INSS		CSLL		COFINS		PIS	
6,24		0,00		0,00		0,00		0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03	
103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.	
Legenda do local da prestação do serviço	ATESTADOR Câmara Municipal de Caracol Estado de Mato Grosso do Sul
8311 - SAO BENTO DO SUL - SC	Recebi os : Materiais () Serviços ☒
Outras Informações	Caracol-MS 24/01/25
TI - Tributada Integralmente.	 Responsável
(103) Serviço Tributado no município do prestador.	
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 191/2024 de 31/07/2024.	
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/02/2025.	
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .	
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 17,49 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 4,30 (3.3100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.	
Usuário responsável pela emissão: 33.442.145/0001-00 - SOLUX CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	



Dados para pagamento

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Valor: R\$ 130,00

Data emissão: 16/01/2025

Data vencimento: 21/01/2025

Pague com Pix e receba a confirmação imediata do seu pagamento

ATENÇÃO! Após o pagamento, mantenha a página aberta para visualizar a confirmação!

- 1** Abra o aplicativo **do seu banco** de preferência
- 2** Selecione a opção **pagar com PIX**
- 3** **Leia o QR code** ao lado **ou** copie o código abaixo e cole no campo de pagamento



PAGUE COM PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br....

Copiar



Beneficiário	SOLUX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	33442145000100	Vencimento	03/02/2025	Valor do Documento	130,00
JOVINO MENDES 96 SALA C			(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
CENTRO			(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Formiga - MG	35570120		Data de Emissão	28/01/2025	(=) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)			Coop Contr/Cód. Beneficiário	3119/623121		
			Nosso Número	165172-4		

Dados do Pagador

Nome do pagador	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			Número do Documento	38729
Endereço	PC PRIMEIRO DE MAIO SN				
Bairro / Distrito	CENTRO				
Município	CARACOL	UF	MS	CEP	79270000
Mensagem Pagador					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31191 01062.312101 16517.240012 2 99810000013000

Local de pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento	03/02/2025
Beneficiário	SOLUX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	3119/623121
	33442145000100						
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número		
28/01/2025	38729	DM	N	28/01/2025	165172-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento		
	1	R\$	0,00		130,00		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3119 SICOOB CREDIFOR						(+) Outros acréscimos	
Pagador	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL					(=) Valor cobrado	
	PC PRIMEIRO DE MAIO SN						
	CENTRO						
	CARACOL - MS						
Beneficiário Final	15380504000151						
	79270000						

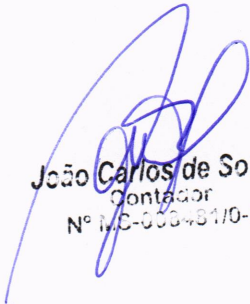


Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 24	Tipo.: Ordinário	Data.: 23/1/2025
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 3172 - KCM CAPACITACAO TREINAMENTOS ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	C.N.P.J/C.P.F.: 40.476.113/0001-82	
Endereço.: Avenida Av Afonso Pena,5723 - de 4713 Ao Fim - L	Cidade: Campo Grande	UF: MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: PALESTRANTE		
VALOR		
1.200,00 (Um Mil, Duzentos Reais.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) INSCRIÇÃO DOS VEREADORES AO CONGRESSO E CONFERENCIAS OCORRIDA EM CAMPO GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO, SENDO A RAZAO DE CADA UMA 150,00.		
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.: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo	
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		1.200,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 372.793,00	Lanç. Empenho.: 1.200,00	Saldo Atual.: 371.593,00


João Carlos de Souza
Contador
Nº 1.000.484/0-0


Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 17 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/01/2025
Nº do Empenho: 24 Data do empenho....: 23/01/2025

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3172 - KCM CAPACITACAO TREINAMENTOS ASSESSORIA E EVENTOS LTDA C.N.P.J/C.P.F: 40.476.113/0001-82

Endereço: Avenida Av Afonso Pena,5723 - de 4713 Ao Fim - L

Cidade: Campo Grande

UF: MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.200,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 1.200,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.200,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 1.200,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 08 (OITO) INSCRIÇÃO DOS VEREADORES AO CONGRESSO E CONFERENCIAS OCORRIDA EM CAMPO GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO, SENDO A RAZAO DE CADA UMA 150,00.

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.....: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

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

1.200,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7

AVISO DE DEBITO

000

1.200,00

NF / Recibos

Nº/Série

Data Emissão

NF-e /SEFAZ

Valor Nota

Valor Desconto

Valor Líquido

02/S/N

23/01/2025

1.200,00

0,00

1.200,00

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

João Carlos de Souza
Contador
Nº 153-055-5410-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.50
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250123115453824447972
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/01/2025 - 09:06:09

PAGO PARA: Kcm Assessoria, Capacitacoes, Treina
CNPJ: 58.772.397/0001-10
CHAVE PIX: 58772397000110
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0048 - CONTA: 0000000000001847791
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: 23/01/2025 - 09:06:09

=====

DOCUMENTO: 012309
AUTENTICACAO SISBB: 9.48C.795.671.156.73C

=====

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.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 25 Tipo.: Ordinário Data.: 23/1/2025

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.: DIÁRIAS

VALOR

3.085,80 (Tres Mil, Oitenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A VEREADORA ACIMA CITADA 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 Processo Legislativo
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
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 3.085,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 209.000,00 Lanç. Empenho.: 3.085,80 Saldo Atual.: 205.914,20

João Carlos de Souza
Contador
Nº INSC-000-031/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-04
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 12 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/01/2025
Nº do Empenho: 25 Data do empenho....: 23/01/2025

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.....: 3.085,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 3.085,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.085,80
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 3.085,80

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A VEREADORA ACIMA CITADA CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

DADOS DA DOTACÃO

Cód. Reduzido: 4
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0100 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
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 3.085,80

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 3.085,80

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº 1.3-036-31/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.49
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250123114824933227993
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$3.085,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/01/2025 - 08:51:51

PAGO PARA: Magaly Silva Godoy

CPF: ***.185.931-**

CHAVE PIX: 58318593120

INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS

AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000604538

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: 23/01/2025 - 08:51:52

=====

DOCUMENTO: 012304

AUTENTICACAO SISBB: 1.371.1DC.520.409.1C5

=====

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.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 26

Tipo.: Ordinário

Data.: 23/1/2025

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

3.085,80 (Tres Mil, Oitenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A VEREADORA ACIMA CITADA, 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

Processo Legislativo

Proj./Ativ.: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

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

3.085,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 205.914,20

Lang. Empenho.: 3.085,80

Saldo Atual.: 202.828,40

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000431/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 15 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/01/2025
Nº do Empenho: 26 Data do empenho....: 23/01/2025

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.....: 3.085,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 3.085,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.085,80
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 3.085,80

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A VEREADORA ACIMA CITADA, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

DADOS DA DOTACÃO

Cód. Reduzido: 4
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0100 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
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 3.085,80

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 3.085,80

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-04
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.50
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250123114352525178620
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$3.085,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/01/2025 - 08:53:10

PAGO PARA: Lidiane L Lescano

CPF: ***.985.781-**

CHAVE PIX: 95998578104

INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS

AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000404593

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: 23/01/2025 - 08:53:11

=====

DOCUMENTO: 012308

AUTENTICACAO SISBB: 8.DC1.AEB.7D1.9F6.AC8

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.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 27

Tipo.: Ordinário

Data.: 23/1/2025

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

3.085,80 (Tres Mil, Oitenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cod Reduzido.: 4

Org. Unid.: 01.001

CÂMARA MUNICIPAL

Função.: 01

Legislativa

Sub-Função.: 031

Ação Legislativa

Programa.: 0100

Processo Legislativo

Proj./Ativ.: 2001

Desenvolvimento do Processo Legislativo

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

3.085,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 202.828,40

Lang. Empenho.: 3.085,80

Saldo Atual.: 199.742,60

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 9 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/01/2025
Nº do Empenho: 27 Data do empenho....: 23/01/2025

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.....: 3.085,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 3.085,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.085,80
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

3.085,80

Líquido a Pagar

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

DADOS DA DOTACÃO

Cód. Reduzido: 4
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0100 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
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 3.085,80

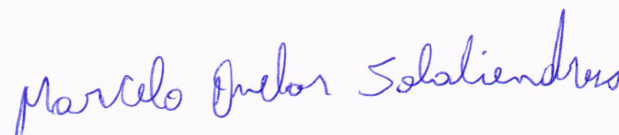
DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 3.085,80

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :


João Carlos de Souza
Contador
Nº 168-000481/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.49
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250123114934898140358
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$3.085,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/01/2025 - 08:51:31

PAGO PARA: Haroldo e Franco

CPF: ***.622.198-**

CHAVE PIX: +5567998482216

INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS

AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000590574

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: 23/01/2025 - 08:51:32

=====

DOCUMENTO: 012303

AUTENTICACAO SISBB: 3.0B6.EE7.F4A.EFD.758

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.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 28 Tipo.: Ordinário Data.: 23/1/2025

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

3.085,80 (Tres Mil, Oitenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A VEREADORA ACIMA CITADA 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 Processo Legislativo
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
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

3.085,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 199.742,60 Lanç. Empenho.: 3.085,80 Saldo Atual.: 196.656,80

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-0004010-0

Marcelo Ovelar Solalindes

Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 10 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/01/2025
Nº do Empenho: 28 Data do empenho....: 23/01/2025

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.....: 3.085,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 3.085,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.085,80
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

3.085,80

Líquido a Pagar

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A VEREADORA ACIMA CITADA CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

DADOS DA DOTACAO

Cód. Reduzido: 4
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0100 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
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 3.085,80

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 3.085,80

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº N.S.-036-3710-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.49
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250123114718255187314
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$3.085,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/01/2025 - 08:52:14

PAGO PARA: Zeli M G M Maciel

CPF: ***.093.731-**

CHAVE PIX: +5567998538673

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0681 - CONTA: 0000000000000161578

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: 23/01/2025 - 08:52:15

=====

DOCUMENTO: 012305

ALICOTACAO SISBB: 8.831.F94.DFB.DE1.4BF

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.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 29 Tipo.: Ordinário Data.: 23/1/2025

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

3.085,80 (Tres Mil, Oitenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A VEREADORA ACIMA CITADA 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 Processo Legislativo
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
SubElemento.: 14 DIÁRIAS NO PAÍS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

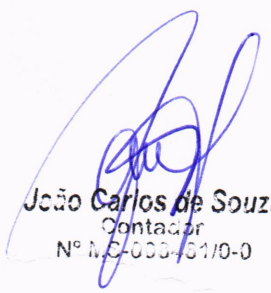
DETALHAMENTO DA FONTE

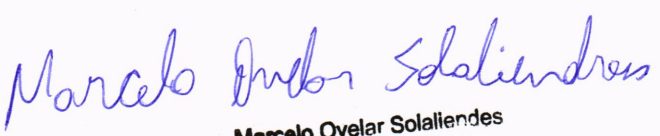
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

3.085,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 196.656,80 Lanç. Empenho.: 3.085,80 Saldo Atual.: 193.571,00


João Carlos de Souza
Contador
Nº N.C-000-401/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 13 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/01/2025
Nº do Empenho: 29 Data do empenho....: 23/01/2025

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.....: 3.085,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 3.085,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.085,80
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

3.085,80

Líquido a Pagar

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A VEREADORA ACIMA CITADA CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

DADOS DA DOTACAO

Cód. Reduzido: 4
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0100 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
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 3.085,80

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 3.085,80

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000-01/0-0

Marcelo Ovelar Solalindres
Marcelo Ovelar Solalindres
CPF. 715.318.741-34
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.50
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250123114530670556699
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$3.085,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/01/2025 - 08:52:54

PAGO PARA: Sulmeire L Vieira
CPF: ***.182.561-**
CHAVE PIX: +5567996094214
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0267 - CONTA: 0000000000000122246
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 23/01/2025 - 08:52:54

=====

DOCUMENTO: 012307
AUTENTICACAO SISBB: A.CC7.AC8.C2E.FAA.6C1

=====

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.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 30 Tipo.: Ordinário Data.: 23/1/2025

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

3.085,80 (Tres Mil, Oitenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS 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 Processo Legislativo
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
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

3.085,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 193.571,00 Lanç. Empenho.: 3.085,80 Saldo Atual.: 190.485,20

João Carlos de Souza
Contador
Nº MC-000461/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendres
Marcelo Ovelar Solaliendres
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 16 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/01/2025
Nº do Empenho: 30 Data do empenho....: 23/01/2025

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3617 - Marcelo Ovelar Solaliendes C.N.P.J/C.P.F: 715.318.741-34
Endereço: Rua Marcionílio Martins Leite, Casa Cidade: Caracol UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.085,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 3.085,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.085,80
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 3.085,80

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 4
Org. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0100 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
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 3.085,80

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 3.085,80

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº REC-000001/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.49
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250123113825773882385
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$3.085,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/01/2025 - 08:42:56

PAGO PARA: Marcelo Solaliendres
CPF: ***.318.741-**
CHAVE PIX: 71531874134
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000969010
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: 23/01/2025 - 08:42:57

=====

DOCUMENTO: 012302
AUTENTICACAO SISBB: 9.FD9.D38.6CE.779.D20

=====

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.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 31 Tipo.: Ordinário Data.: 23/1/2025

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3618 - Arione Souza Gutierrez 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

3.085,80 (Tres Mil, Oitenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A VEREADORA ACIMA CITADA 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 Processo Legislativo
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
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

3.085,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 190.485,20 Lanç. Empenho.: 3.085,80 Saldo Atual.: 187.399,40

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000-0410-0

Marcelo Ovelar Solalindres
CPF. 715.318.741-04
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 11 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/01/2025
Nº do Empenho: 31 Data do empenho....: 23/01/2025

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3618 - Arione Souza Gutierrez 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.....: 3.085,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 3.085,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.085,80
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 3.085,80

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A VEREADORA ACIMA CITADA 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.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
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 3.085,80

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 3.085,80

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000461/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



Emissão de comprovantes

G3332409082949171
24/01/2025 09:13:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.49
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250123113932961262204
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$3.085,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/01/2025 - 08:42:35

PAGO PARA: Arione S Gutierres
CPF: ***.600.471-**
CHAVE PIX: arionesouzagutierres@gmail.com
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000566791
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 23/01/2025 - 08:42:36

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 3.6BC.A13.451.6B2.23B

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 produtos e servicos de Ouvidoria.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 32 Tipo.: Ordinário Data.: 23/1/2025

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

3.085,80 (Tres Mil, Oitenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS 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 Processo Legislativo
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
SubElemento....: 14 DIÁRIAS NO PAÍS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

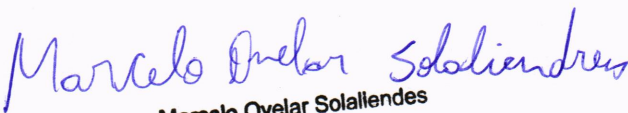
DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.085,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 187.399,40 Lanç. Empenho...: 3.085,80 Saldo Atual.....: 184.313,60


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS 200845110-0


Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 14 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/01/2025
Nº do Empenho: 32 Data do empenho....: 23/01/2025

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.....: 3.085,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 3.085,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.085,80
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

3.085,80

Líquido a Pagar

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

DADOS DA DOTACAO

Cód. Reduzido: 4
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0100 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
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 3.085,80

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 3.085,80

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-02345710-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-04
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.49
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250123114624147316656
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$3.085,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/01/2025 - 08:52:32

PAGO PARA: Willian R Pacheco

CPF: ***.145.841-**

CHAVE PIX: +5567999156111

INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS

AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000793788

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: 23/01/2025 - 08:52:33

=====

DOCUMENTO: 012306

AUTENTICACAO SISBB: 0.645.E85.DBC.700.235

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.



- DADOS DO EMPENHO

Data.: 29/1/2025

C.N.P.J/C.P.F...: 092.491.301-04

UF. MS

FAX.....:

Conta:

Gênero Despesa...: **SERVIÇOS DE REFORMA**

- VALOR

3.750,00 (Tres Mil, Setecentos e Cinquenta Reais.)

- HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO SE SERVIÇOS DE REPAROS NESTA CASA.

TRABALHOS DA DOTACÃO

Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

3.750,00

VALORES DA DOTACÃO

Saldo Anterior....: 15.000,00

Lanc. Empenho.: 3.750,00

Saldo Atual.....: 11.250,00

João Carlos de Souza
Contador
Nº ME-006481/0-0

Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 30 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 29/01/2025
Nº do Empenho: 33 Data do empenho....: 29/01/2025

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3622 - EDER DOMINGO ALFONSO ESPINOSA C.N.P./J/C.P.F.: 092.491.301-04
Endereço: Rua ALIPIO DOS SANTOS,8 CASA Cidade: Caracol UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.750,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 3.750,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.750,00
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

3.750,00

Líquido a Pagar

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MANUTENÇÃO SE SERVIÇOS DE REPAROS NESTA CASA.

DADOS DA DOTACÃO

Cód. Reduzido: 8
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0100 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.....: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
F. de Recursos...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.750,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 3.750,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
13044/1	29/01/2025		3.750.00	0.00	3.750.00

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº M.E. 000481/0-0

Marcelo Ovelar Solarte Mendes
CPF. 715.318.741-04
Presidente



Emissão de comprovantes

G3342910516480481
29/01/2025 10:56:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.38
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129135359798796389
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$3.750,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/01/2025 - 10:56:11

PAGO PARA: Eber D A Espinoza
CPF: ***.491.301-**
CHAVE PIX: +5567998475445
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000747307604
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.

Notificação enviada em: 29/01/2025 - 10:56:12
=====

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: 9.56A.175.BBA.B25.0BD
=====

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
03.217.924/0001-32
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS

09:39:42

EBER DOMINGO ALFONSO ESPINOZA

RUA ALIPIO DOS SANTOS, 83 - VILA GENTIL RIBEIRO LEITE
79270-000 - CARACOL-MS
Insc. Mun.: - CPF: 092.491.301-04

NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE A - Serviços				Via Fornecedor	Nº de controle do município
DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL		13044
29/01/2025	29/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	00001		

Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço

AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, nº 251

Bairro

CENTRO

Cidade

Caracol

UF

MS

Fone/Fax

6734951467

CEP

79270-000

Email

camaracaracol_14@yahoo.com.br

CNPJ / CPF / RG

15.380.504/0001-51

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
1,00	MANUTENÇÃO EM PORTAS BLINDEX	750,00	750,00	5,00
1,00	MANUTENÇÃO EM TELHADO	3.000,00	3.000,00	5,00

Observações: O valor do material empregado compreende o que serve de base de cálculo do I.C.M.S.

Base ISSQN	Valor ISSQN	Valor INSS	Valor IRRF	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Total dos Serviços	3.750,00
3.750,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total Devolução	0,00
							Total Liquido	3.750,00
							VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	3.750,00

Recebi(emos) de EBER DOMINGO ALFONSO ESPINOZA
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A - Serviços indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE A - Serviços

Nº DA NOTA FISCAL

00001

Nº de controle do município

13044



PREENCHIDA POR
MATRICULA
RÚBRICA



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 34 Tipo.: Ordinário Data.: 29/1/2025

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.: ADESIVOS

VALOR

90,00 (Noventa Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO DE CARINBOS PARA O PRESIDENTE E 1º SECRETARIA, CONFORME NOTA 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.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento.: 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

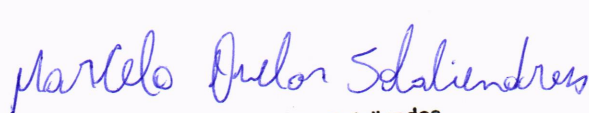
DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 90,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 371.593,00 Lanç. Empenho.: 90,00 Saldo Atual.: 371.503,00


João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000484/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/DEPARTAMENTO DE
TRIBUTOS E CADASTRO IMOBILIÁRIO
LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CEP: 79270-000 - (67) 3495-1107
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00164

Série
-

Data e Hora da
Emissão
28/01/2025 às 09h55

Código de Verificação
2801095245vw5pqn



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: NISHIKAWA E CIA LTDA

CNPJ: 04.386.969/0003-65

Inscrição Estadual: 283227087

Inscrição Municipal: 012829

Endereço: Rua AV MATO GROSSO, 440, Comercio, CENTRO

CEP: 79270-000

Município: Caracol **UF:** MS **E-mail:** jacica_leite@hotmail.com **Telefone:** (67) 3495-1669

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Nome/Cliente:

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite, 251, casa, Centro

CEP: 79270-000

Município: Caracol **UF:** MS **E-mail:** camaracaracol_14@yahoo.com.br **Telefone:** (67) 7495-1467

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CNAE:

4751-2/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Item de Serviço (Lei Complementar 116/2003)

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

	Tributável	Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	sim	confecção carimbo 4913 automatico	2,00	45,00	90,00
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

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 90,00

Valor Total Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 90,00	5,00%	R\$ 4,50

Outras Informações

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025

Local da Prestação do Serviço: Caracol / MS

Recolhimento: A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: Tributável Simples Nacional

Prestador optante pelo Simples Nacional e sua alíquota é 5,00.

Recebi(emos) de NISHIKAWA E CIA LTDA os serviços constantes na nota fiscal 00164.

Data _____ Assinatura _____

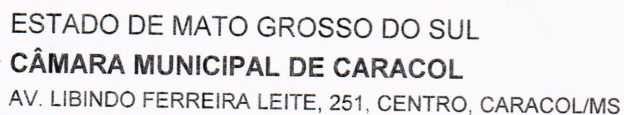
ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()
Serviços ☒

Caracol-MS 29/01/25

Caracal m...
Responsável



Mês Atual: Janeiro

- DADOS DO EMPENHO

Data.: 29/1/2025

- DADOS DO CREDOR

C.N.P.J/C.P.F....: 04.386.969/0003-65

UF, MS

FAX .

Conta:

Gênero Despesa...: MATERIAL DE EXPEDIENTE

- VALOR

36,50 (Trinta e Seis Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVOS, ADQUIRIDA CONFORME NOTA DE FISCAL EM ANEXO.

EFETOS DA DOTACÃO

Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

36,50

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior..... 50.000,00

Lanç. Empenho.: 36,50

Saldo Atual.....: 49.963,50

João Carlos de Souza
Contador
Nº I.S.-003481/0-0

Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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
Nº 000.001.621
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5025 0104 3869 6900 0365 5500 1000 0016 2110 0094 7065

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250003667951 28/01/2025 09:48:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283227087

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.386.969/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ / CPF

15.380.504/0001-51

DATA DA EMISSÃO

28/01/2025

ENDEREÇO

LIBINDO FERREIRA LEITE 251, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79270-000

DATA DA SAÍDA

28/01/2025

MUNICÍPIO

CARACOL

UF

MS

TELEFONE / FAX

(14)3495-1467

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:48:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

36,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

36,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
25998	CAIXA ARQ MORTO FRAMA PEQ /24	48191000	0102	5102	UN	5,00	7,30	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATESTADOR Câmara Municipal de Caracol Libindo de Mato Grosso do Sul Recebidos : Materiais ☒ Serviços () Caracol-MS 29/01/25 <u>Vonetta Maxim</u> Responsável														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (5025 0104 3869 6900 0365 6500 1000 0181 0710 0081 3273)

**NFC-e Emitido nr.: 18107 **

Pgt.: CARTEIRA Vr. Pgo R\$: 0,00

Vend.: JACIARA Ped.:253034

Tributos Aprox. R\$ 0,00 (0,00 %)(IBPT) NF-e Referenciada- 50250104386969000365650010000181071000813273-

RESERVADO AO FISCO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 36 Tipo.: Ordinário Data.: 31/1/2025

DADOS DO CREDOR

Nome.: 2272 - ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI C.N.P.J/C.P.F.: 20.638.681/0001-25
Endereço.: Rua Sete de Setembro, 1435 Sala A Cidade: Jardim UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: SERVIÇOS GRÁFICOS

VALOR

8.500,00 (Oito Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÕES DE PLACAS LEGISLATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cod Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0100 Processo Legislativo
Proj./Ativ.: 2001 Desenvolvimento do Processo Legislativo
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento.: 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 8.500,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 371.503,00 Lanç. Empenho.: 8.500,00 Saldo Atual.: 363.003,00

José Carlos de Souza
Contador
Nº INSC-000481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



PM DE JARDIM - MS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E CADASTRO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1334
Código de Verificação de Autenticidade
3P0W3POXD
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2025 às 10:20:59
Chave de Acesso
 983947OFTJRW7NIPQ9JN26SG177DQZU

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JARDIM-MS	Local da Prestação JARDIM - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/01/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://issweb.jardim.ms.gov.br:8088/issweb/>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.638.681/0001-25	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 066642014	Cadastro 037407251	Nome/Razão Social ALVARO PEREIRA FILHO LTDA
Logradouro R 14 DE MAIO, 515	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail TRIBUNAPOPOPULARNEWS@GMAIL.COM	
CEP 79240-000	Cidade JARDIM-MS	Telefone (67) 3251-2000		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 15.504/0001-51	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Logradouro RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 79270-000	Cidade/País CARACOL - MS	Cod. IBGE 5002803	Telefone 5002803

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
9,00000	UN	Display de Mesa dos Vereadores em acrílico ouro e base em acrílico transparente com brasão em alto relevo	300,00000	R\$ 2.700,00
1,00000	UN	Placa Legislativa com fotos em acrílico cristal com impressão UV, 60cmx50cm	5.800,00000	R\$ 5.800,00

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Objetos: Materiais ☒

Serviços ()

Caracol-MS 01/02/25

Vanderlei Martins
 Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
COMPOSICAO GRAFICA, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA,	3,6367%	00001300000005	1813001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	R\$ 309,12	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 8.500,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ALVARO PEREIRA FILHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1334** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3P0W3POXD**.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: 083059/2024

CNPJ: 20.638.681/0001-25

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 pessoa 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.

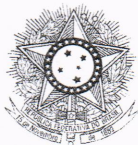
Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

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 17:05:25 horas do dia 09/12/2024 (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: ALVARO PEREIRA FILHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.638.681/0001-25
Certidão nº: 59561342/2024
Expedição: 30/08/2024, às 09:59:13
Validade: 26/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALVARO PEREIRA FILHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.638.681/0001-25**, **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.

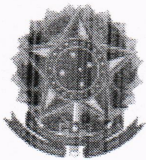
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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: ALVARO PEREIRA FILHO LTDA
CNPJ: 20.638.681/0001-25

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 08:45:11 do dia 30/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/02/2025.

Código de controle da certidão: **4599.B21A.57FF.C01B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.638.681/0001-25
Razão Social: ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI ME
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 1435 / CENTRO / JARDIM / MS / 79240-000

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 Serviço - 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: 07/01/2025 a 05/02/2025

Certificação Número: 2025010705312187195698

Informação obtida em 14/01/2025 18:02:38

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



CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 8777985

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 13/01/2025, verifiquei NADA CONSTAR contra:

ALVARO PEREIRA FILHO LTDA, portador do CNPJ: 20.638.681/0001-25.*****

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.

Jardim, terça-feira, 14 de janeiro de 2025.

PEDIDO Nº:

0009183963





PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - MS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E CADASTRO

R. CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO

CNPJ: 03162047000140

Exercício: 2025

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS MUNICIPAIS

O Município de Jardim, a requerimento da pessoa interessada ALVARO PEREIRA FILHO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos vencidos, e sim vencer para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 01/03/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 066642014 Matrícula: 066642014
Contribuinte: ALVARO PEREIRA FILHO LTDA CPF/CNPJ 20638681000125
Endereço: R. 14 DE MAIO, 515 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 79240000
Cidade: JARDIM UF: MS

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 15/07/2014 Inscr Municipal : 066642014 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

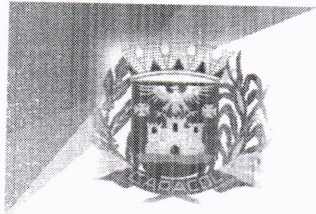
ATENÇÃO: Esta certidão é válida somente com a autenticação mecânica ou comprovante de pagamento.

Data de Emissão: 30/01/2025 Valida Até: 01/03/2025 usuário: IVANO

Código de Controle da certidão/Número:
AE3B.C819.B1A9.8377

Vanusa Gomes de Lima
Vanusa Gomes de Lima
Dep. de Tributação e Cadastro
Fiscal de Tributos Municipal
Matrícula 2028-1

Responsável



CÂMARA DE CARACOL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo Municipal.

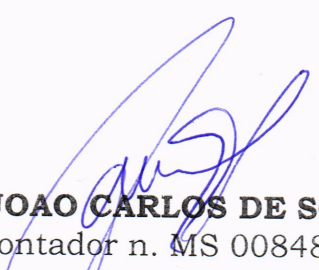
AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Prezado Senhor(a),

Atendendo a solicitação do departamento de Licitação, informo que existe Dotações Orçamentarias disponíveis, para :
Confecções de Placas Legislativa e de placas de mesa para o biênio 2.025/2.026.
Para a Câmara Municipal de Caracol/Ms.

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros e Encargos – Pessoa Jurídica.

Caracol - MS, 15 de Janeiro de 2.025.


JOAO CARLOS DE SOUZA
Contador n. MS 008481/0-0


Marcelo Ovelar Solalindres
CPF. 715.318.741-34
Presidente

*Recebido em
15/01/25*


Endereço: Av. Libindo Ferreira Leite, nº 251/ CEP: 79.270-000 – Centro de Caracol/MS.
Telefone: (67) 3495 – 1467 / Email: seccamaracaracol@gmail.com

CÂMARA DE CARACOL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo Municipal.

AO SETOR DE CONTABILIDADE

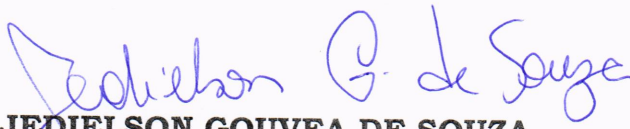
Senhora Presidente,

Considerando as disposições contidas no art. 75, da Lei nº. 14.133/21, solicitam a indicação orçamentária para abertura do processo de Dispensa de Licitação, no valor estimado abaixo.

OBJETIVO: Solicito que seja autorizada a Contratações de Empresa para serviço de confecção da placa legislativa e dos Prismas de mesa biênio 2025/2026, para atender os interesses da contratante Câmara Municipal de Caracol – MS.

VALOR TOTAL :R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

Caracol - MS, 15 de janeiro de 2025.


JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente
de Licitação


Rec. Exto
Em 15/01/2025

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 13 - RELAÇÃO 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.



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Janeiro
Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

N.º OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
5	22/01/2025	EMPENHO	8	01.001-01.031.0100.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	
6	22/01/2025	EMPENHO	9	01.001-01.031.0100.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	39.106,86
7	22/01/2025	EMPENHO	10	01.001-01.031.0100.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	6.326,76
8	23/01/2025	EMPENHO	22	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	LEONEL AUGUSTO FERREIRA GODOY	32.577,03
9	23/01/2025	EMPENHO	27	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	950,00
10	23/01/2025	EMPENHO	28	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.14.00.00	ZELI MARGARIDA GARCIA M. MACIEL	3.085,80
11	23/01/2025	EMPENHO	31	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.14.00.00	Arione Souza Gutierrez	3.085,80
12	23/01/2025	EMPENHO	25	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	3.085,80
13	23/01/2025	EMPENHO	29	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.14.00.00	SULMEIRE LEITE VIEIRA	3.085,80
14	23/01/2025	EMPENHO	32	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.14.00.00	WILLIAN RODRIGUES PACHECO	3.085,80
15	23/01/2025	EMPENHO	26	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.14.00.00	LIDIANE LOPES LESCANO	3.085,80
16	23/01/2025	EMPENHO	30	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.14.00.00	Marcelo Ovelar Solaliendres	3.085,80
17	23/01/2025	EMPENHO	24	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	KCM CAPACITACAO TREINAMENTOS ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	3.085,80
18	24/01/2025	EMPENHO	14	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.40.00.00	JAISON COUTINHO EPP	1.200,00
19	24/01/2025	EMPENHO	21	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	EVERTON FERNANDES QUINTANA 87095416168	10.000,00
20	24/01/2025	EMPENHO	16	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.40.00.00	TANIA DE FÁTIMA NOGUEIRA - ME	450,00
22	28/01/2025	EMPENHO	19	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH	4.000,00
23	28/01/2025	EMPENHO	20	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH	153,00
24	28/01/2025	EMPENHO	6	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH	218,00
25	28/01/2025	EMPENHO	23	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	SOLUX CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	153,00
28	29/01/2025	EMPENHO	7	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH	130,00
30	29/01/2025	EMPENHO	33	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.36.00.00	EDER DOMINGO ALFONSO ESPINOSA	153,00
34	31/01/2025	EMPENHO	11	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - BELA VISTA	3.750,00
35	31/01/2025	EMPENHO	11	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - BELA VISTA	309,13
36	31/01/2025	EMPENHO	11	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - BELA VISTA	309,52
TOTALS						308,74

TOTALS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:		124.781,44	618,65	124.162,79

João Carlos de Souza
Contador
Nº 145-000481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendres
Marcelo Ovelar Solaliendres
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 36 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 31/01/2025
Nº do Empenho: 11 Data do empenho....: 09/01/2025

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.....	7.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....	308,74
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	308,74
Saldo a pagar do Empenho	7.191,26

Líquido a Pagar 308,74

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ENCARGOS QUE OCORRERÃO NO EXERCÍCIO DE 2.025.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9	
Org. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2001	Desenvolvimento do Processo Legislativo
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

308,74

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7

AVISO DE DEBITO 0000

308,74

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-000481/0-0

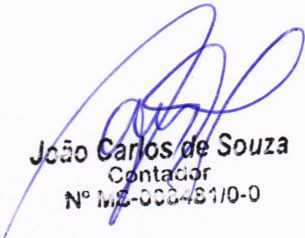
Marcelo Ovelar Solatto dos
CPF. 715.318.741-04
Presidente

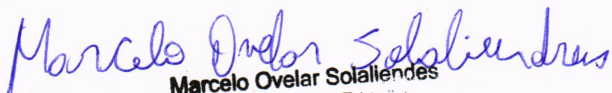


Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Janeiro
Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

N.º OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
21	24/01/2025	EXTRA		21881011500	SICRED CÂMARA	
26	28/01/2025	EXTRA		21881010400	I.R.R.F.(CÂMARA)	9.213,75
27	28/01/2025	EXTRA		21881011300	SIMTRAC	5.181,94
31	28/01/2025	EXTRA		21881010400	I.R.R.F.(CÂMARA)	120,38
32	29/01/2025	EXTRA		21881010400	I.R.R.F.(CÂMARA)	6.181,94
						6.181,94

TOTAIS				Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:				27.879,95	12.363,88	15.516,07

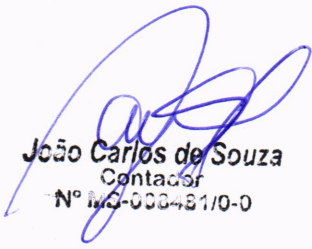

João Carlos de Souza
Contador
Nº M2-000481/0-0


Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-04
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP	
Nº Ordem Pagamento: 21	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data....: 24/01/2025
Conta Extra-Orçamentária: 488 - SICRED CÂMARA	
CREDOR	
3162 - BANCO SICRED	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	9.213,75
Líquido a Pagar	9.213,75
HISTÓRICO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2.025.	
Detalhamento da Fonte de Recursos	
1869.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	9.213,75
DADOS FINANCEIROS	
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO 00000 9.213,75
Recebi a importância acima processada	
Credor - Doc. nº :	


João Carlos de Souza
Contador
Nº INSC-000481/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-04
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.39
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\$ 9.213,75

DEBITO EM: 24/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012404

AUTENTICACAO SISBB: 8.541.ABA.56A.80B.290

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.



ORDEN DE PAGAMENTO Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP	
Nº Ordem Pagamento: 26	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data....: 28/01/2025
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.....:	6.181,94
Líquido a Pagar	6.181,94
HISTÓRICO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2.025.	
Detalhamento da Fonte de Recursos	
1869.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	6.181,94
DADOS FINANCEIROS	
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO 0000 6.181,94
Recebi a importância acima processada	
Credor - Doc. nº :	


João Carlos de Souza
Contador
Nº 112-000481/0-0


Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-00
Presidente

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:53
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

28/01/2025

NR. DOCUMENTO

550.267.000.001.375

VALOR TOTAL

6.181,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMC CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0267-4

CONTA:

1.375-7

NR. DOCUMENTO

550.267.000.024.509

=====

NR.AUTENTICACAO

D.4FC.494.5EE.74B.C37



ORDEN DE PAGAMENTO Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP	
Nº Ordem Pagamento: 27	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data....: 28/01/2025
Conta Extra-Orçamentária: 506 - SIMTRAC	
CREDOR	
1257 - SINDICATO MUNICIPAL DOS TRABALHADORES DE CARACOL - SIMTRAC	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	120,38
Líquido a Pagar	120,38
HISTÓRICO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2.025.	
Detalhamento da Fonte de Recursos	
1869.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	120,38
DADOS FINANCEIROS	
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO 0000 120,38
Recebi a importância acima processada	
Credor - Doc. nº :	

João Carlos de Souza
Contador
Nº 112-000-81/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-04
Presidente

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:53
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

28/01/2025

NR. DOCUMENTO

550.267.000.017.833

VALOR TOTAL

120,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMTRAC MS

AGENCIA: 0267-4

CONTA:

17.833-0

NR. DOCUMENTO

550.267.000.024.509

=====

NR. AUTENTICACAO

8.079.CE8.7E3.344.574

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

CONSIGN DO EM FOLH C M R MUNICIP L DEC R COL										
C/C	NOME	TÍTULO	V L O R D	P R C E L	P R C E L	T O T L D E P	R C E L S	S T	T U S	
59057-4	H ROLDO ESCOB RFR NCO	C43531264-9		R\$1.101,31		3	36		CONSIGN DO	
19359-2	JEDIELSON GOUVE DE SOUZ	CSG202356425		R\$979,63		15	15		CONSIGN DO	
85168-6	JO O C RLOS DE SOUZ	C13530221-4		R\$666,19		40	48		CONSIGN DO	
85168-6	JO O C RLOS DE SOUZ	C23530315-8		R\$551,54		32	36		CONSIGN DO	
85168-6	JO O C RLOS DE SOUZ	C43530028-4		R\$1.299,41		13	48		CONSIGN DO	
85168-6	JO O C RLOS DE SOUZ	C43530194-9		R\$485,27		11	36		CONSIGN DO	
85168-6	JO O C RLOS DE SOUZ	C43531332-7		R\$596,76		3	86		CONSIGN DO	
40459-3	LIDI NE LOPES LESC NO	C43531337-8		R\$592,75		2	48		CONSIGN DO	
63126-8	SULMEIRE LEITE VIEIR	C43531344-0		R\$245,21		2	48		CONSIGN DO	
63126-8	SULMEIRE LEITE VIEIR	C43531479-0		R\$239,44		1	48		CONSIGN DO	
63126-8	SULMEIRE LEITE VIEIR	C43531441-2		R\$369,13		1	36		CONSIGN DO	
58833-9	V NESS G RCI M RIM	C33530341-9		R\$292,73		22	22		CONSIGN DO	
79378-8	WILLI NRODRIGUES P CHECO	C43531345-9		R\$895,95		2	48		CONSIGN DO	
74765-8	ZELYM RG RID G RCI	C43531438-2		R\$898,43		1	48		CONSIGN DO	
				R\$9.213,75						