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

Balancete Financeiro

Mês atual: Janeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	0,00	1.736.431,10	1.736.431,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.736.431,10	1.736.431,10
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	0,00	1.736.431,10	1.736.431,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	0,00	149.011,60	149.011,60
I.N.S.S.(CÂMARA)	0,00	8.864,02	8.864,02	I.R.R.F.(CAMARA)	0,00	6.181,94	6.181,94
I.R.R.F.(CAMARA)	0,00	6.650,66	6.650,66	SICRED CÂMARA	0,00	9.213,75	9.213,75
SICRED CÂMARA	0,00	9.213,75	9.213,75	SIMTRAC	0,00	120,38	120,38
SIMTRAC	0,00	120,38	120,38	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.761.279,91	1.761.279,91	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	164.527,67	164.527,67
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				**INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO(CAMARA)	0,00	265.500,00	265.500,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	265.500,00	265.500,00				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Movimento	0,00	125.821,14	125.821,14
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	0,00	125.821,14	125.821,14
Total	0,00	2.026.779,91	2.026.779,91	**Total**	0,00	2.026.779,91	2.026.779,91

João Carlos de Souza
Contador
Nº M.S-008481/0-0

Marcelo Dvelar Salaiendres
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-008481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
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.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

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

			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: JI600623 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: Crédito Orçamentário	Autorizada: Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Autorizada: Acumulado	Realizada: Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Realizada: Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
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	Contribuicoes 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 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
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 levando em consideração as anulações.

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

Marcelo Ovelar Solaliendres

Marcelo Ovelar Solaliendres
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 NÃOPAGAS NO EXERCICIO, 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 EIRELLI	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 MS-000681/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

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	117.180,72
2	02/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELLI	84.630,48
3	02/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.40.00.00	VAGNER L. CARVALHO	36.000,00
4	02/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.40.00.00	VAGNER L. CARVALHO	30.000,00
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	153,00
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	732.000,00
9	09/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	168.000,00
10	09/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	276.000,00
11	09/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - BELA VISTA	7.500,00
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	10.000,00
14	09/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.40.00.00	JAISON COUTINHO EPP	30.000,00
15	16/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.35.00.00	AQUIS JUNIOR SOARES - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	72.000,00
16	16/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.40.00.00	TANIA DE FÁTIMA NOGUEIRA - ME	44.000,00
17	21/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	SOLUX CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	123,76
18	22/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.40.00.00	JAISON COUTINHO EPP	81.150,00
19	23/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH	153,00
20	23/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH	218,00
21	23/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	EVERTON FERNANDES QUINTANA 87095416168	450,00
22	23/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	LEONEL AUGUSTO FERREIRA GODOY	950,00
23	23/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	SOLUX CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	130,00
24	23/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	KCM CAPACITACAO TREINAMENTOS ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	1.200,00
25	23/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	3.085,80
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 Gutierres	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	3.750,00
34	29/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	90,00
35	29/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	36,50
36	31/01/2025	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	ALVARO PEREIRA FILHO EIRELI	8.500,00
Quantidade de Empenhos....:		**36**	**Total de Empenhos....:**	**1.766.554,86**

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: **1.766.554,86**

Total Anulado.....: **30.123,76**

Total Empenhado - Anulado: **1.736.431,10**

João Carlos de Souza
Contador
Nº 1.SC-000481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendres

Marcelo Ovelar Solaliendes
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**

Endereço....: **Rua Treze de Junho,59** C.N.P.J/C.P.F...: **05.373.364/0001-30**

Telefone.....: **(067) 3382-7567** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**

Banco.....: FAX....:

Gênero Despesa...: **LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO** Agência: Conta:

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

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 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 MC-033487/9-0

Marcelo Ovelar Solaliendes

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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 SERVIÕS 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-008461/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendres

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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).

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **3** Tipo..: **Global** Data.: **2/1/2025**

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...: **SERVIÇOS DE INFORMATICA**

VALOR

36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÕS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2.022, DO SEGUNDO TERMO ADITIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cod 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 36.000,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **432.819,28** Lanç. Empenho..: **36.000,00** Saldo Atual.....: **396.819,28**

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-009450/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendres

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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 ACESO A INTERNET, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2.024, PRIMEIRO TERM 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 MS-055.610/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendres

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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. 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 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.

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 2.025.

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

Marcelo Ovelar Solaliendres

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi
07.01.25

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

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 G. de Souza

JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA
Agente de Contratação

Recebi 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**

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

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

Marcelo Ovelar Solaliendes

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2025
Mês atual: Janeiro

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 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 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
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 Solaliendres
Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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: E00000000202501281408592640615 82
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: 00000000000000889407
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 - 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 produtos e servicos.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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	Série
00060	-
Data e Hora da Emissão **09/01/2025 às 16h42**	
Código de Verificação **09011640569IBnE4**	

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	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
Vanessa Moreira
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-008481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2025
Mês atual: Janeiro

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	
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 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 :

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

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	Série
00061	-
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:** **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	ARIONE SOUZA GUTIERRES, CPF: 029.600.471-50	1,00	153,00	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 00061.
Data _____ Assinatura _____

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

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: E00000000202501291333355584495490
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: 00000000000000889407
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/01/2025 - 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 produtos e servicos.

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

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **8** Tipo..: **Global** Data.: **9/1/2025**

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**

Telefone.....: **674951172** FAX....: **674951467**

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

VALOR

732.000,00 (Setecentos e Trinta e Dois Mil Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES PARA O EXERCICIO DO ANO 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 732.000,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **1.200.000,00** Lanç. Empenho..: **732.000,00** Saldo Atual.....: **468.000,00**

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

Marcelo Ovelar Solaliendres

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2025
Mês atual: Janeiro

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 MES DE JANEIRO DO ANO 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	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 MS-008-81/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendres
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
02.Total Descontos ....:	15.029,74
03.Total Líquido ....:	39.140,36
04.Total para empenho ....:	**54.170,10**
05.Total Líquido a pagar ....:	**39.140,36**
06.Base - Patronal (v2) ....:	54.170,10
6.1.Valor - Patronal ....:	6.500,41
07.Base - Patronal FAP/RAT ....:	54.170,10
7.1. Valor - Patronal FAP/RAT ....:	541,70
08.Base - Patronal Autônomo ....:	0,00
8.1.Valor - Patronal Autônomo ....:	0,00
09.Total - Patronal (6.1 + 7.1 + 8.1) ....:	**7.042,11**
10.INSS - Base ....:	54.170,10
11.INSS - Segurado ....:	5.869,98
12.INSS - Salário Família ....:	0,00
13.INSS - Salário Maternidade ....:	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
31.Dedução Salário Família ....:	0,00
32.Dedução Salário Mat/Afast. ....:	0,00
33.Dedução de falta não justificada ....:	0,00
34.Dedução Complemento Salário ....:	0,00
35.Dedução Proventos Variáveis ....:	0,00
36.Dedução Adiantamento Salarial ....:	0,00
37.Dedução Descontos Variáveis ....:	0,00
38.Dedução Estorno de Rescisão ....:	0,00
39.Dedução Diárias Alimen. Pousada ....:	0,00
40.Dedução Pensão Alimentícia ....:	0,00
41.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ....:	0,00
42.SEFIP - Outras Entidades ....:	0,00
43.SEFIP - Compensação ....:	0,00
44.CASSEMS - Base ....:	0,00
45.CASSEMS - Empresa ....:	0,00
46.CASSEMS - Funcionários ....:	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** (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 = 1

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA
Contrato: 86 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2021
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	6.018,90	
Descontos			
2001 INSS	10,84%		652,22
2003 IRRF	27,50%		475,56

Salário Base: 6.018,90 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 6.018,90 **Base IRRF:** 4.987,50 **Dep. IRRF:** 2

Totais:	6.018,90	1.127,78
Salário Líquido:		4.891,12

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO
Contrato: 87 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2021
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	6.018,90	
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
Base INSS/Prev: 6.018,90 **Base IRRF:** 5.366,68 **Dep. IRRF:** 0

Totais:	6.018,90	2.333,37
Salário Líquido:		3.685,53

Funcionário: 72-SULMEIRE LEITE VIEIRA
Contrato: 88 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2021
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	6.018,90	
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
Base INSS/Prev: 6.018,90 **Base IRRF:** 5.366,68 **Dep. IRRF:** 0

Totais:	6.018,90	2.085,84
Salário Líquido:		3.933,06

Funcionário: 73-TALLES GABRIEL LEITE IBANES
Contrato: 89 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2021
Lotes: **Status:** RESCISÃO

Descontos			

Salário Base: 6.018,90 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 0,00 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 0

Totais:	0,00	0,00
Salário Líquido:		0,00

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2025

Funcionário: 74-WILLIAM RODRIGUES PACHECO
Contrato: 90 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2021
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	6.018,90	
Descontos			
2001 INSS	10,84%		652,22
2003 IRRF	27,50%		579,84
25 CONSIGNADO SICRED 3 2/48	895,95		895,95

Salário Base: 6.018,90 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 6.018,90 **Base IRRF:** 5.366,68 **Dep. IRRF:** 0

Totais:	6.018,90	2.128,01
Salário Líquido:		3.890,89

Funcionário: 75-LIDIANE LOPES LESCANO
Contrato: 91 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2021
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	6.018,90	
Descontos			
2001 INSS	10,84%		652,22
2003 IRRF	27,50%		527,70
23 CONSIGNADO SICRED 2/47	592,75		592,75

Salário Base: 6.018,90 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 6.018,90 **Base IRRF:** 5.177,09 **Dep. IRRF:** 1

Totais:	6.018,90	1.772,67
Salário Líquido:		4.246,23

Funcionário: 76-ZELI MARGARIDA GARCIA MARIN MACIEL
Contrato: 92 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2021
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	6.018,90	
Descontos			
2001 INSS	10,84%		652,22
2003 IRRF	27,50%		475,56
23 CONSIGNADO SICRED 1/48	898,43		898,43

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	2.026,21
Salário Líquido:		3.992,69

Funcionário: 65-LUIZ ANTONIO JARSON
Contrato: 95 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2021
Lotes: **Status:** RESCISÃO

Descontos			

Salário Base: 6.018,90 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 0,00 **Base IRRF:** 0,00 **Dep. IRRF:** 1

Totais:	0,00	0,00
Salário Líquido:		0,00

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2025

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY
Contrato: 96 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2021
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	6.018,90	
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 1.179,92
Base INSS/Prev: 6.018,90 **Base IRRF:** 5.177,09 **Dep. IRRF:** 1 **Salário Líquido:** 4.838,98

Funcionário: 94-ARIONE SOUZA GUTIERRES
Contrato: 110 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2025
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	6.018,90	
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 1.127,78
Base INSS/Prev: 6.018,90 **Base IRRF:** 4.987,50 **Dep. IRRF:** 2 **Salário Líquido:** 4.891,12

Funcionário: 93-MARCELO OVELAR SOLALIENDRES
Contrato: 111 **Cargo:** VEREADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 01/01/2025
Lotes: **Status:** ATIVO

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	6.018,90	
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 1.248,16
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

Cod 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-008481/0-0

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

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

Exercício: 2025
Mês atual: Janeiro

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 DOTAÇÃO

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/008481/0-0

Marcelo Ovelar Solalliendres

Marcelo Ovelar Solallendes
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
02.Total Descontos ....:	5.869,33
03.Total Líquido ....:	6.326,76
04.Total para empenho ....:	**12.196,09**
05.Total Líquido a pagar ....:	**6.326,76**
06.Base - Patronal (v2) ....:	9.383,69
6.1.Valor - Patronal ....:	750,69
07.Base - Patronal FAP/RAT ....:	9.383,69
7.1. Valor - Patronal FAP/RAT ....:	93,83
08.Base - Patronal Autônomo ....:	0,00
8.1.Valor - Patronal Autônomo ....:	0,00
09.Total - Patronal (6.1 + 7.1 + 8.1) ....:	**844,52**
10.INSS - Base ....:	9.383,69
11.INSS - Segurado ....:	951,62
12.INSS - Salário Família ....:	0,00
13.INSS - Salário Maternidade ....:	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
31.Dedução Salário Família ....:	0,00
32.Dedução Salário Mat/Afast. ....:	0,00
33.Dedução de falta não justificada ....:	0,00
34.Dedução Complemento Salário ....:	0,00
35.Dedução Proventos Variáveis ....:	0,00
36.Dedução Adiantamento Salarial ....:	0,00
37.Dedução Descontos Variáveis ....:	0,00
38.Dedução Estorno de Rescisão ....:	0,00
39.Dedução Diárias Alimen. Pousada ....:	0,00
40.Dedução Pensão Alimentícia ....:	0,00
41.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ....:	0,00
42.SEFIP - Outras Entidades ....:	0,00
43.SEFIP - Compensação ....:	0,00
44.CASSEMS - Base ....:	0,00
45.CASSEMS - Empresa ....:	0,00
46.CASSEMS - Funcionários ....:	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.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CARACOL

Mês/Ano: Janeiro/2025
22/01/2025 - 10:21:13

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2025

FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 2

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA
Contrato: 13 **Cargo:** CONTADOR **CLASSE:** **NÍVEL:** **Data de Admissão:** 21/02/1977
Status: ATIVO
Lotes:

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
		Totais: 12.196,09	5.869,33
		Salário Líquido:	**6.326,76**

Salário Base: 6.562,02 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 9.383,69 **Base IRRF:** 8.052,89 **Dep. IRRF:** 2

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 COMISSÀO** 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 DOTAÇÀO

Cod 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 DOTAÇÀO

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

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

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

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

Exercício: 2025
Mês atual: Janeiro

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 DOTAÇÃO

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 MS-008481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes

Marcelo Ovelar Solaliendes
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	GRATIFICAÇAO LEI 214.1987	2	1.183,22
12	GRATIFICAÇÃO 50%	3	1.867,15
20	GRATIFICACAO PREGOEIRO	1	1.090,34
28	GRATIFICAÇÃO SERV. DE 50%	1	744,46
29	ABONO PROVISORIO 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
02.Total Descontos ....:	3.447,52
03.Total Líquido ....:	32.577,03
04.Total para empenho ....:	**36.024,55**
05.Total Líquido a pagar ....:	**32.577,03**
06.Base - Patronal (v2) ....:	22.601,81
6.1.Valor - Patronal ....:	1.808,14
07.Base - Patronal FAP/RAT ....:	22.601,81
7.1. Valor - Patronal FAP/RAT ....:	226,01
08.Base - Patronal Autônomo ....:	0,00
8.1.Valor - Patronal Autônomo ....:	0,00
09.Total - Patronal (6.1 + 7.1 + 8.1) ....:	**2.034,15**
10.INSS - Base ....:	22.601,81
11.INSS - Segurado ....:	1.996,22
12.INSS - Salário Família ....:	0,00
13.INSS - Salário Maternidade ....:	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
31.Dedução Salário Família ....:	0,00
32.Dedução Salário Mat/Afast. ....:	0,00
33.Dedução de falta não justificada ....:	0,00
34.Dedução Complemento Salário ....:	0,00
35.Dedução Proventos Variáveis ....:	0,00
36.Dedução Adiantamento Salarial ....:	0,00
37.Dedução Descontos Variáveis ....:	0,00
38.Dedução Estorno de Rescisão ....:	0,00
39.Dedução Diárias Alimen. Pousada ....:	0,00
40.Dedução Pensão Alimentícia ....:	0,00
41.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ....:	0,00
42.SEFIP - Outras Entidades ....:	0,00
43.SEFIP - Compensação ....:	0,00
44.CASSEMS - Base ....:	0,00
45.CASSEMS - Empresa ....:	0,00
46.CASSEMS - Funcionários ....:	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 **Status:** ATIVO
Lotes:

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30,00d	1.449,35	
10 GRATIFICAÇAO 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
		Totais:	3.239,22 / 426,48
		Salário Líquido:	**2.812,74**

Salário Base: 1.449,35 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 1.739,22 **Base IRRF:** 1.315,60 **Dep. IRRF:** 0

Funcionário: 57-LUZIA ALVARES FERREIRA — **Data de Admissão:** 22/03/2021
Contrato: 101 **Cargo:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II **CLASSE:** CC **NÍVEL:** 7 **Status:** RESCISÃO
Lotes:

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
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
		Totais:	7.700,21 / 302,71
		Salário Líquido:	**7.397,50**

Salário Base: 1.488,92 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 3.474,79 **Base IRRF:** 2.270,28 **Dep. IRRF:** 0

Funcionário: 89-JAQUELINE GUTIERRE — **Data de Admissão:** 20/06/2022
Contrato: 105 **Cargo:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I **CLASSE:** CC **NÍVEL:** 6 **Status:** RESCISÃO
Lotes:

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
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
		Totais:	3.969,13 / 216,95
		Salário Líquido:	**3.752,18**

Salário Base: 1.488,92 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 2.684,32 **Base IRRF:** 2.352,59 **Dep. IRRF:** 0

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:

	Referência	Proventos	Desconto
Proventos			
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
		Totais:	6.224,82 / 1.515,32
		Salário Líquido:	4.709,50

Salário Base: 3.634,48 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 4.724,82 **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:

	Referência	Proventos	Desconto
Proventos			
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
		Totais:	5.134,49 / 443,84
		Salário Líquido:	4.690,65

Salário Base: 3.634,49 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 3.634,49 **Base IRRF:** 3.304,95 **Dep. IRRF:** 0

Funcionário: 92-EMILAINE ORUE RAMPI — **Data de Admissão:** 17/06/2024
Contrato: 109 **Cargo:** SECRETARIO GABINETE **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** RESCISÃO
Lotes:

	Referência	Proventos	Desconto
Proventos			
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 GRATIFICAÇAO 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
		Totais:	5.718,60 / 322,71
		Salário Líquido:	5.395,89

Salário Base: 1.488,91 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 3.652,12 **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:

	Referência	Proventos	Desconto
Proventos			
1071 SALDO SALÁRIO	6,00d	735,64	
12 GRATIFICAÇÃO 50%	50 %	367,82	
Descontos			
2008 INSS SALDO DE SALÁRIO	7,50%		55,17
		Totais:	1.103,46 / 55,17
		Salário Líquido:	1.048,29

Salário Base: 3.678,21 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 735,64 **Base IRRF:** 490,88 **Dep. IRRF:** 1

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2025

Funcionário: 95-ROSYKELLER MESSIAS FURTATO — **Data de Admissão:** 16/01/2025
Contrato: 113 **Cargo:** DIRETOR EXECUTIVO **CLASSE:** **NÍVEL:** **Status:** ATIVO
Lotes:

Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	15,00d	1.956,41	
12 GRATIFICAÇÃO 50%	50,00%	978,21	
Descontos			
2001 INSS	8,15%		164,34
		Totais:	2.934,62 / 164,34
		Salário Líquido:	2.770,28

Salário Base: 3.912,82 **FGTS do Mês:** 0,00
Base INSS/Prev: 2.692,05 **Base IRRF:** 2.282,95 **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 EXERCICIO 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-008481/0-0

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **12** Tipo..: **Global** Data.: **9/1/2025**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **2126 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** C.N.P.J/C.P.F...: **34.028.316/5471-45**

Endereço....: **Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,456** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

Telefone.....: **674951116** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **SERVIÇOS POSTAIS**

VALOR

7.500,00 (Sete Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

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

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...:	**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 DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **392.194,00** Lanç. Empenho..: **7.500,00** Saldo Atual.....: **384.694,00**

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS-008401/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **13** Tipo..: **Global** Data.: **9/1/2025**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **2 - ENERGISA** C.N.P.J/C.P.F...: **15.413.826/0001-50**

Endereço....: **Avenida GURY MARQUES,8000** Cidade: **CAMPO GRANDE** UF. **MS**

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

Banco.....: Agência: Conta:

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

VALOR

10.000,00 (Dez Mil Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O CONSUMO DE ENERGIA QUE OCORRERA NO EXERCICIO 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...:	**43**	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**
F. de Recursos.:	**1500**	**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-008481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
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-003481/0-0

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

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

Exercício: 2025
Mês atual: Janeiro

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**

Licitacao.: **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 DOTAÇÃO

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 MS-008481/0-0

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

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501241433502551872 58
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*digitar.info
INSTITUICAO: 03326437 CCLA CENTRO NORTE MT/MS
AGENCIA: 4256 - CONTA: 00000000000000386057
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 produtos e servicos.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002081**

Data e Hora de Emissão: **21/01/2025 09:51:51**

Código de Verificação: **82bf6b1d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAISON COUTINHO**

CPF/CNPJ: **11.103.343/0001-06** Inscrição Municipal: **0016235400-0**

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	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	10.000,00	10.000,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 10.000,00**	**4,42%**	**R$ 442,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,42%.

CNAE: 639920000

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Outras atividades de prestacao de servicos de info

ATESTADO
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ( )
Serviços ( )
Caracol-MS ___/___/___
Responsável

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.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

SEFIN
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

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 Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado.

CONSTATAMOS A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL até a presente data .

A presente certidão foi emitida através de pesquisa realizada de acordo com as informações prestadas pelo solicitante e tem a sua eficácia até a data de validade, desde que sem rasuras.

Validade até: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**

PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

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 N°: *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 n° 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3° do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 10:04:17 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	CPF/CNPJ	Data de Abertura	Nº de Controle
0016235400-0	11.103.343/0001-06	26/07/2011	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	Publicidade	Licença Especial
Não	Não	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 VAREJITA 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

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.103.343/0001-06
Razão Social: JAISON COUTINHO
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 Servico - FGTS.

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

Validade:30/12/2024 a 28/01/2025

Certificação Número: 202412300145181198552 7

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.103.343/0001-06 MATRIZ		01/09/2009

NOME EMPRESARIAL
JAISON COUTINHO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
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	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RACHEL DE QUEIROZ	1468	SALA 32

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
79.084-070	CONJUNTO AERO RANCHO	CAMPO GRANDE	MS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONFIAL.ATENDIMENTO@GMAIL.COM	(67) 3380-0168

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	01/09/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **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 MS-003431/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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 Avelar Salaiendres

Recebi em 14/01/25
Jediel B. de Souza

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

Recebido em 14/01/2025

Jadielson G. de Souza

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 Porà** UF. **MS**

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

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **LOCAÇÀO 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 EXERCICIO DE 2.025.

DADOS DA DOTAÇÀO

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**	**LOCAÇÀO 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 DOTAÇÀO

Saldo Anterior....: **336.819,28** Lanç. Empenho..: **44.000,00** Saldo Atual.....: **292.819,28**

João Carlos de Souza
Contador
Nº M.SP/033481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2025
Mês atual: Janeiro

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 MES DE JANEIRO 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	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 4.000,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 4.000,00

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 [illegible]

Marcelo Ovelar Solaliendres

Marcelo Ovelar Solaliendes
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: E00000000202501241431597651978 96
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: 00000000000000572372
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/01/2025 - 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 produtos e servicos.

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

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

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

Marcelo Pedro Solaliendres

Recebi em 25/01/25

Jediclson G. de Souza

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

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 G. de Souza

JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA.
Presidente da Comissão de Contratação.

Recebido em 15/01/2025

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,

Marcelo Ovelar Solaliendres

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ

SUPERINTENDÊNCIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO -

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2641

Código de Verificação de Autenticidade
16SCZRYBS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/01/2025 às 11:45:20

Chave de Acesso
25911809KW83GWEDE2TPGK1EN0XSH5P2

Para certificação da autenticidade acesse https://sia.pontapora.ms.gov.br/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PONTA PORA-MS**	**CARACOL - MS**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				22/01/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Tec Copy

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.027.490/0001-27		**010433**	**010828300**	TANIA DE FATIMA NOGUEIRA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 538	**SALA B**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
79904-720	**PONTA PORA - MS**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
15.380.504/0001-51			**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

Logradouro	Complemento	Bairro
PC PRIMEIRO DE MAIO, SN		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
79270-000	**CARACOL - MS**			

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. 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
3,0000	UN	NOBREAK INDOSEC 850VA	190,0000	R$ 570,00
2,0000	UN	MANUTENÇÃO EM 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SAMSUNG 4623 E SAMSUNG 5522	315,0000	R$ 630,00
1,0000	UN	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**

Locações de Bens Móveis.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
3.9352%	**0000030000001**	**7733100**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.000,00**	**R$ 157,41**	**2 - Não**	**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$ 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

Referente ao mês 01/2025

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os : Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 23/01/25
Assinatura
Vanessa Marim
Responsavel

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

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.

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SEMADESC
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL - IMASUL

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL - PESSOA JURÍDICA OU R.G - PESSOA FÍSICA
033.431.271-08	1601542

ENDEREÇO DO REQUERENTE
RUA CLEMIR VIEIRA, 212 RESIDENCIAL PONTA PORÃ II

MUNICÍPIO	UF	CEP	TELEFONE PARA CONTATO
PONTA PORA	MS	79902-712	(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 munícipios, 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.° 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).

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov.br
www.sefaz.ms.gov.br

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.027.490/0001-27
Razão Social: TANIA DE FATIMA NOGUEIRA
Endereço: 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 Servico - FGTS.

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

Validade: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

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 N°: *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 SERA PARA O EXERCICIO 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...:	**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 [illegible]

Marcelo Ovelar Solaliendes

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

SSINARAM: 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.

rt. 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 Qintana Vilela.

R E S O L V E:

Art. 1º . Conceder ao tribunal Regional do Trabalho de 24ª Região, a renovação da cedência da Servidora Pública Municipal **Rozeny Quintana Vilela,** matricula 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 OFÍCIAL 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

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 G. de Souza

JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA
Agente de Contratação

Recebido em 02/01/2025

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 M.2-003-81/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendres

Marcelo Ovelar Solaliendes
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 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 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-008481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendres
Marcelo Ovelar Solaliendres
CPF. 715.318.741-34
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: E00000000202501281254242084312 38
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: 00000000000000889407
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 produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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	Série
00069	-
Data e Hora da Emissão **23/01/2025 às 08h50**	
Código de Verificação **2301084826C3a6ug**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEM LOGO

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%)	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 00069.
Data _____ Assinatura _____

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os : Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 24/01/25
Responsavel

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

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...:	**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-008481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2025
Mês atual: Janeiro

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-003-481/0-0

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

GOVERNO

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: E00000000202501281255137870255 33
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: 00000000000000889407
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 produtos e servicos.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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	Série
00068	-
Data e Hora da Emissão **23/01/2025 às 08h33**	
Código de Verificação **2301083126zMdUel**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEM LOGO

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%)	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$ 218,00

Valor Total Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 218,00	2,00%	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 (X)
Caracol-MS 24/01/25
Vanessa Marim
Responsavel

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 MS-003481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2025
Mês atual: Janeiro

ORDEM 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 MS-008210-0

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	Série
00141	-
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%)	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$ 450,00

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

Outras Informações

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025
Recolhimento: A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante pelo Simples Nacional e sua alíquota é 2,00.

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

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
Responsável

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: E00000000202501241435553063494 80
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: 00000000000000717693
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 produtos e servicos.

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

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **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 OCRREU NESTA CASA EM JANEIRO/2.025.

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...:	**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 [illegible]-000[illegible]1/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2025
Mês atual: Janeiro

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 OCRREU NESTA CASA EM JANEIRO/2.025.

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 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 [illegible]-000451/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
50028032258644713000178000000000000125019955395389

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

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
1	900	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	Inscrição Municipal	Telefone
58.644.713/0001-78	-	(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	Inscrição Municipal	Telefone
15.380.504/0001-51	-	-

Nome / Nome Empresarial
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

E-mail
-

Endereço
PRIMEIRO DE MAIO, SN, CENTRO

Município
Caracol - MS

CEP
79270-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 950,00	R$	R$	-
IR[illegible] CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**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 (X)
Caracol-MS 24/01/25
Vanessa Marim
Responsavel

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade: 16/01/2025 a 14/02/2025

Certificação Número: 202501160611635997014 1

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 MS-038481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2025
Mês atual: Janeiro

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 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 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 MS-008481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:17:47
026700267 0001

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
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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	Hora Emissão
21/01/2025	**17:42:41**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		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: 6,24	INSS: 0,00	CSLL: 0,00	COFINS: 0,00	PIS: 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
8311 - SAO BENTO DO SUL - SC

Outras Informações
TI - Tributada Integralmente.
(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

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caraco
Estado de Mato Grosso do S
Recebi os : Materiais ( )
Serviços ☒
Caracol-MS 24/01/25
Responsavel

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor do banco de dados do Município.

SOLUX CERTIFICAÇÃO DIGITAL

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

SICOOB

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

SICOOB | 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 33442145000100					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 3119/623121
Data do documento: 28/01/2025	N. documento: 38729	Espécie: DM	Aceite: N	Data processamento: 28/01/2025	Nosso número: 165172-4
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade: 0,00		Valor	Valor documento: 130,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3119 SICOOB CREDIFOR					(+) Mora / Multa
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL 15380504000151 PC PRIMEIRO DE MAIO SN CENTRO CARACOL - MS 79270000 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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 MC-003481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2025
Mês atual: Janeiro

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 MS-033437/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendres
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: E00000000202501231154538244479 72
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: 00000000000001847791
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 produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **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 MS-003-31/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendres

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
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 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 [illegible]-[illegible]81/0-0

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: E00000000202501231148249332279 93
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: 00000000000000604538
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 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 produtos e servicos.

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

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **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** Lanç. Empenho..: **3.085,80** Saldo Atual.....: **202.828,40**

João Carlos de Souza
Contador
Nº N.S-088481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendres

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2025
Mês atual: Janeiro

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 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-006481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendres

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: E00000000202501231143525251786 20
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: 00000000000000404593
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 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 produtos e servicos.

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

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **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.....:

Banco.....: FAX....:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS** Agência: Conta:

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**

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....: **202.828,40** Lanç. Empenho..: **3.085,80** Saldo Atual.....: **199.742,60**

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

Marcelo Ovelar Solaliendes

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2025
Mês atual: Janeiro

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
Líquido a Pagar .....:	**3.085,80**

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	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 108-000481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendres

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: E00000000202501231149348981403 58
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: 00000000000000590574
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 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 produtos e servicos.

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

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **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-001481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2025
Mês atual: Janeiro

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
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-013401/0-0

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: E00000000202501231147182551873 14
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: 00000000000000161578
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/01/2025 - 08:52:15

==========

DOCUMENTO: 012305
AUTENTICACAO 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 produtos e servicos.

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

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **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

Cod 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 M.C-000.461/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2025
Mês atual: Janeiro

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
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 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 000 3.085,80

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

João Carlos de Souza
Contador
Nº MS/035481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendres
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: E00000000202501231145306705566 99
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: 00000000000000122246
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 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 produtos e servicos.

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

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **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 MS-033-021/0-0

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

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

Exercício: 2025
Mês atual: Janeiro

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 Solaliendres** C.N.P.J/C.P.F: 715.318.741-34

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

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	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	
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 M.S.[illegible]01/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendres

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: E00000000202501231138257738823 85
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: 00000000000000969010
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 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 produtos e servicos.

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

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

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

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3618 - Arione Souza Gutierres** 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-005431/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendres

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-04
Presidente

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

Exercício: 2025
Mês atual: Janeiro

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 Gutierres** 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
L í q u i d o a P a g a r .....:	**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-003461/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendres

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Emissão de comprovantes

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: E00000000202501231139329612622 04
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: 00000000000000566791
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 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 produtos e servicos.

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

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **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 008345170-0

Marcelo Ovelar Solaliendres

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2025
Mês atual: Janeiro

ORDEM 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
Líquido a Pagar .....:	**3.085,80**

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	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-020451/0-0

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: E00000000202501231146241473166 56
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: 00000000000000793788
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 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 produtos e servicos.

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

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **33** Tipo..: **Ordinário** Data.: **29/1/2025**

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**

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

Banco.....: Agência: Conta:

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

VALOR

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cod Reduzido.: **8**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Açao Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2001**	**Desenvolvimento do Processo Legislativo**
El. Despesa.....:	**3.3.90.36.00**	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**
SubElemento...:	**22**	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.750,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **15.000,00** Lanç. Empenho..: **3.750,00** Saldo Atual.....: **11.250,00**

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

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2025
Mês atual: Janeiro

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
Líquido a Pagar .....:	**3.750,00**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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 MS-008481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendres

Marcelo Ovelar Solaliendres
CPF. 715.318.741-04
Presidente

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: E00000000202501291353597987963 89
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: 00000000000747307604
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/01/2025 - 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 produtos e servicos.

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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 **13044**

DATA DE EMISSÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº DA NOTA FISCAL
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	UF	Fone/Fax	CEP	Email
Caracol	MS	6734951467	79270-000	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
3.750,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total dos Serviços	3.750,00
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-008481/0-0

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	Série
00164	**-**
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

Recolhimento: A RECOLHER PELO PRESTADOR

Local da Prestação do Serviço: Caracol / MS

Tributação: Tributável Simples Nacional

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

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

Data _____ Assinatura _____

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol

Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ( )

Serviços (X)

Caracol-MS 29/01/25

Responsavel

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **35** 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...: **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.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cod Reduzido.: **5**

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.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**16**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 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 MS-008481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
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
1

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f	**150250003667951 28/01/2025 09:48:02**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			15.380.504/0001-51	28/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
LIBINDO FERREIRA LEITE 251, 0	CENTRO		79270-000	28/01/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARACOL	MS	(14)3495-1467		09:48:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	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
L... do de Mato Grosso do Sul
Recebi os : Materiais (X)
Serviços ( )
Caracol-MS 29/01/25
Vanessa Martim
Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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-	

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**

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

Marcelo Ovelar Solaliendres

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

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
983947OFTJRWM7NIPQ9JN26SG177DQZU

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**JARDIM-MS**	**JARDIM - MS**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/01/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.638.681/0001-25		**066642014**	**037407251**	ALVARO PEREIRA FILHO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
R 14 DE MAIO, 515		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
79240-000	**JARDIM-MS**	**(67) 3251-2000**	**TRIBUNAPOPULARNEWS@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
15.[illegible].504/0001-51			**CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
79270-000	**CARACOL - MS**	**5002803**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. 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	[illegible],00000	R$ 5.800,00

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
[illegible]do de Mato Grosso do Sul
Recebi os : Materiais ☒
Serviços ( )
Caracol-MS 01/02/25
Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
COMPOSICAO GRAFICA, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA,	**3,6367%**	**0000130000005**	**1813001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.500,00**	**R$ 309,12**	**2 - Não**	**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 pesso física ou jurídica acima indicada.

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

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se à 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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade: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**

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

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

Exercicio: 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 municípais 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, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	066642014	Matricula:	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 valida 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
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 Solalliendes
Marcelo Ovelar Solalliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi em 15/01/25

Jediclon B. Souza

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

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 G. de Souza

JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente
de Licitação

Recebido em 15/01/2025

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

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	39.106,86
6	22/01/2025	EMPENHO	9	01.001-01.031.0100.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	6.326,76
7	22/01/2025	EMPENHO	10	01.001-01.031.0100.2001-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	32.577,03
8	23/01/2025	EMPENHO	22	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	LEONEL AUGUSTO FERREIRA GODOY	950,00
9	23/01/2025	EMPENHO	27	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	3.085,80
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 Gutierres	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	1.200,00
[illegible]	24/01/2025	EMPENHO	14	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.40.00.00	JAISON COUTINHO EPP	10.000,00
19	24/01/2025	EMPENHO	21	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	EVERTON FERNANDES QUINTANA 87095416168	450,00
20	24/01/2025	EMPENHO	16	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.40.00.00	TANIA DE FÁTIMA NOGUEIRA - ME	4.000,00
22	28/01/2025	EMPENHO	19	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH	153,00
23	28/01/2025	EMPENHO	20	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH	218,00
24	28/01/2025	EMPENHO	6	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH	153,00
25	28/01/2025	EMPENHO	23	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	SOLUX CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	130,00
28	29/01/2025	EMPENHO	7	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.39.00.00	MARGANE SIMONIA HEIDRICH	153,00
30	29/01/2025	EMPENHO	33	01.001-01.031.0100.2001-3.3.90.36.00.00	EDER DOMINGO ALFONSO ESPINOSA	3.750,00
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	309,13
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	309,52
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	308,74

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	25	124.781,44	618,65	124.162,79

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

Marcelo Ovelar Solaliendres

Marcelo Ovelar Solaliendres
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2025
Mês atual: Janeiro

ORDEM 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 EXERCICIO 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	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 Solaliendres
Marcelo Ovelar Solaliendres
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	9.213,75
26	28/01/2025	EXTRA		21881010400	I.R.R.F.(CAMARA)	6.181,94
27	28/01/2025	EXTRA		21881011300	SIMTRAC	120,38
31	28/01/2025	EXTRA		21881010400	I.R.R.F.(CAMARA)	6.181,94
32	29/01/2025	EXTRA		21881010400	I.R.R.F.(CAMARA)	6.181,94

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários:	5	27.879,95	12.363,88	15.516,07

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

Marcelo Ovelar Solaliendres
CPF. 715.318.741-34
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 EXERCICIO 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 MS-008481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes

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.

ORDEM 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 MS-008481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendres
Marcelo Ovelar Solaliendres
CPF. 715.318.741-
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

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

Exercício: 2025
Mês atual: Janeiro

ORDEM 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 EXERCICIO 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 MS-008481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendres

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
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 ˆ M R MUNICIP L DE C R COL						
C/C	NOME	TÍTULO	V LOR D P RCEL	P RCEL	TOT L DE P RCEL S	ST TUS
59057-4	H ROLDO ESCOB R FR 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 N RODRIGUES P CHECO	C43531345-9	R$895,95	2	48	CONSIGN DO
74765-8	ZELY M RG RID G RCI	C43531438-2	R$898,43	1	48	CONSIGN DO
			R$9.213,75			