

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



Estado de Mato Grosso do Sul

Câmara Municipal de Caracol

Ofício nº 005/2.025/Sec. Caracol-MS 31 de agosto de 2.026.

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : agosto / 2.026.

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

MARCELO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE

AO EXMº

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Caracol

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

TITULAR DO ORGÃO ATUAL

NOME : **MARCELO OVELAR SOLALIENDRES**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.025 A 31/12/2.026

ENDEREÇO : RODOVIA BR 267

ORDENADOR DE DESPESAS : **MARCELO OVELAR SOLALIENDRES**

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **LIDIANE LOPES LESCO**

CARGO : VEREADORA 1º SECRETARIA

GESTÃO : 01/01/2.025 A 31/12/2.026

ENDEREÇO : RUA JERONIMO MARTINS LEITE, 101

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS Nº 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC Nº 606

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO



Balancete Financeiro

Mês atual: Agosto

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	3.235.060,06	86.456,50	3.321.516,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.235.060,06	86.456,50	3.321.516,56
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.235.060,06	86.456,50	3.321.516,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	1.966.828,69	284.743,96	2.251.572,65
I.N.S.S.(CÂMARA)	78.334,80	11.316,92	89.651,72	I.N.S.S.(CÂMARA)	66.922,06	11.412,74	78.334,80
I.R.R.F.(CÂMARA)	65.539,78	9.024,18	74.563,96	I.R.R.F.(CÂMARA)	65.539,78	9.024,18	74.563,96
SICRED CÂMARA	134.773,66	19.462,34	154.236,00	SICRED CÂMARA	134.773,66	19.462,34	154.236,00
SIMTRAC	973,70	139,10	1.112,80	SIMTRAC	973,70	139,10	1.112,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.514.682,00	126.399,04	3.641.081,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.235.037,89	324.782,32	2.559.820,21
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO(CÂMARA)	2.159.415,58	308.487,94	2.467.903,52	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.159.415,58	308.487,94	2.467.903,52				
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	203.999,63	0,00	Banco Conta Movimento	203.999,63	227.647,79	227.647,79
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	203.999,63	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	203.999,63	227.647,79	227.647,79
Total	5.674.097,58	638.886,61	6.108.984,56	Total	5.674.097,58	638.886,61	6.108.984,56

Marcelo Quirar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA



Termo de Conferência de Caixa

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

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

Por verdade firmamos o presente.

CARACOL - MS, 31 de Agosto de 2026

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Extrato de Conta Corrente

G334010817178693004
01/09/2026 08:23:01

Cliente - Conta atual

Agência 267-4
Conta corrente 24509-7 CAMARA MUNICIPAL CARACOL
Período do extrato 01/08/2026 até 31/08/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2026		Saldo Anterior			203.999,63 C
03/08/2026		+ Transferência enviada	550.267.000.001.375	487,10 D	
03/08/2026		+ Transferência enviada	554.211.000.017.181	9.660,90 D	
03/08/2026		+ Transferência enviada	554.211.000.041.367	7.329,00 D	
03/08/2026		+ Pix - Enviado	80.301	5.000,00 D	
03/08/2026		+ Pix - Enviado	80.302	3.000,00 D	
03/08/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	11.250,00 D	
03/08/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.304	7.500,00 D	
03/08/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.151.100.002.760	13,27 D	
03/08/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.151.100.002.761	13,27 D	
03/08/2026		+ Tarifa Pix Enviado	892.151.100.025.957	19,52 D	159.726,57 C
04/08/2026		+ Pix - Enviado	80.401	4.437,60 D	
04/08/2026		+ Pix - Enviado	80.402	7.028,00 D	
04/08/2026		+ Pix - Enviado	80.403	4.437,60 D	
04/08/2026		+ Pix - Enviado	80.404	4.437,60 D	
04/08/2026		+ Impostos	80.405	30.316,52 D	
04/08/2026		+ Pix - Enviado	80.406	5.000,00 D	
04/08/2026		+ Tarifa Pix Enviado	802.161.200.000.560	48,80 D	104.020,45 C
05/08/2026		+ Pix - Enviado	80.501	1.109,40 D	
05/08/2026		+ Tarifa Pix Enviado	802.171.200.031.009	9,76 D	102.901,29 C
06/08/2026		+ Transferência enviada	550.267.000.001.375	504,00 D	
06/08/2026		+ Transferência enviada	554.211.000.017.181	9.996,00 D	
06/08/2026		+ Pix - Enviado	80.601	750,00 D	
06/08/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	718,32 D	
06/08/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	310,48 D	
06/08/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	315,99 D	
06/08/2026		+ Pix - Enviado	80.605	2.218,80 D	
06/08/2026		+ Pix - Enviado	80.606	2.218,80 D	
06/08/2026		+ Pix - Enviado	80.607	560,33 D	
06/08/2026		+ Pix - Enviado	80.608	148,33 D	
06/08/2026		+ Tarifa Pix Enviado	802.181.200.000.512	33,59 D	
06/08/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.003.042	13,27 D	
06/08/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.003.043	13,27 D	
06/08/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.003.044	13,27 D	85.086,84 C
07/08/2026		+ Pix - Enviado	80.701	2.402,65 D	
07/08/2026		+ Pix - Enviado	80.702	1.301,60 D	
07/08/2026		+ Pix - Enviado	80.703	2.103,05 D	
07/08/2026		+ Tarifa Pix Enviado	802.191.200.000.632	9,76 D	79.269,78 C
10/08/2026		+ Pix - Enviado	81.001	1.109,40 D	
10/08/2026		+ Pagamento de Boleto	81.002	615,34 D	

25/08/2026	+ Pagamento de Boletto	82.505	795,23 D	
25/08/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	1.780,00 D	
25/08/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.507	19.462,34 D	- sicred
25/08/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.003.249	13,27 D	
25/08/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.003.250	13,27 D	
25/08/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.003.251	13,27 D	
25/08/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.003.252	13,27 D	
25/08/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.003.253	13,27 D	
25/08/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.003.254	13,27 D	235.774,47 C
31/08/2026	+ Pix - Enviado	83.101	1.109,40 D	
31/08/2026	+ Pix - Enviado	83.102	1.109,40 D	
31/08/2026	+ Pix - Enviado	83.103	890,00 D	
31/08/2026	+ Pix - Enviado	83.104	4.980,00 D	
31/08/2026	+ Tarifa Pix Enviado	862.431.200.221.906	37,88 D	
31/08/2026	SALDO			227.647,79 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI600623 MARCELO OVELAR SOLALIENDRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unid.....: 001 CÂMARA MUNICIPAL								
2166		Manutenção das Atividades Legislativa						
1	01.031.0100-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.462.000,00	0,00 0,00 0,00	1.462.000,00	0,00 109.543,28 109.543,28	1.461.000,00 929.995,60 929.995,60	1.000,00 531.004,40 531.004,40
2	01.031.0100-3.1.90.13.02.00	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	250.000,00	0,00 20.000,00 0,00	230.000,00	0,00 18.903,78 18.903,78	220.000,00 128.595,31 128.595,31	10.000,00 91.404,69 91.404,69
4	01.031.0100-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	250.000,00	240.000,00 0,00 0,00	490.000,00	50.477,70 50.477,70 50.477,70	408.691,53 408.691,53 408.691,53	81.308,47 0,00 0,00
5	01.031.0100-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00	0,00 12.824,90 12.824,90	56.002,00 29.934,50 29.934,50	3.998,00 26.067,50 26.067,50
	01.031.0100-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	23.000,00	0,00 1.144,76 0,00	21.855,24	2.218,80 2.218,80 2.218,80	10.594,16 10.594,16 10.594,16	11.261,08 0,00 0,00
7	01.031.0100-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	450.000,00	0,00 90.000,00 0,00	360.000,00	0,00 26.079,00 26.079,00	321.948,00 180.303,00 180.303,00	38.052,00 141.645,00 141.645,00
8	01.031.0100-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
9	01.031.0100-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00 80.000,00 0,00	370.000,00	8.760,00 24.040,50 24.040,50	361.713,87 228.211,55 228.211,55	8.286,13 133.502,32 133.502,32
10	01.031.0100-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj	600.000,00	0,00 50.000,00 0,00	550.000,00	25.000,00 40.656,00 40.656,00	435.892,00 289.572,00 289.572,00	114.108,00 146.320,00 146.320,00
12	01.031.0100-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
11	01.031.0100-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00	0,00 0,00 0,00	45.675,00 45.675,00 45.675,00	84.325,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			3.703.000,00	240.000,00 241.144,76 0,00	3.701.855,24	86.456,50 284.743,96 284.743,96	3.321.516,56 2.251.572,65 2.251.572,65	380.338,68 1.069.943,91 1.069.943,91
Total Órgão/Unidade			3.703.000,00	240.000,00 241.144,76 0,00	3.701.855,24	86.456,50 284.743,96 284.743,96	3.321.516,56 2.251.572,65 2.251.572,65	380.338,68 1.069.943,91 1.069.943,91
Total Geral			3.703.000,00	240.000,00 241.144,76 0,00	3.701.855,24	86.456,50 284.743,96 284.743,96	3.321.516,56 2.251.572,65 2.251.572,65	380.338,68 1.069.943,91 1.069.943,91

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

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2026

Período: JANEIRO a AGOSTO

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
7.1	20/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	267.948,62
7.2	20/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	79.500,72
7.3	20/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	183.555,06
7.13	22/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	ENERGISA	1.049,36
7.16	23/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	VAGNER L. CARVALHO	15.000,00
7.17	23/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELLI	36.645,00
7.18	23/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	JAISON COUTINHO EPP	35.140,00
7.19	23/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.35.00.00	AQUIS JUNIOR SOARES - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	37.500,00
7.20	23/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS	10.500,00
7.22	26/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	JAISON COUTINHO EPP	6.000,00
7.25	26/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS	50.740,00
7.26	26/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.754,38
7.30	30/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	TANIA DE FÁTIMA NOGUEIRA - ME	14.940,00
7.33	30/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - BELA VISTA	1.026,58
Quantidade de Empenhos.....:		14	Total de Empenhos.....:	743.299,72

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
7.49	19/2/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.13.02.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	91.404,69
7.54	20/2/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	LEONEL AUGUSTO FERREIRA GODOY	22.000,00
7.55	20/2/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	ARTHUR JONNY QUELLICON DUTRA DE SOUZA 04824797101	25.000,00
7.56	20/2/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	ODAIR COELHO DE SOUZA 01283699141	22.500,00
Quantidade de Empenhos.....:		4	Total de Empenhos.....:	160.904,69

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
7.68	3/3/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	58.781.300 MIRELA CACERES LEITE QUINTANA	35.000,00
7.69	3/3/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.35.00.00	AQUIS JUNIOR SOARES - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	67.500,00
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	102.500,00

Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
7.116	17/4/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	MERCADO RANCHO 2 P LTDA-ME.	12.168,80
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	12.168,80

Mês: Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
7.138	8/5/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA	6.999,60
7.146	18/5/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA	17.172,00
Quantidade de Empenhos.....:		2	Total de Empenhos.....:	24.171,60

Mês: Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
7.159	2/6/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	6.899,10
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	6.899,10

Mês: Agosto

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
7.189	3/8/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	VAGNER L. CARVALHO	20.000,00
Quantidade de Empenhos.....:		1	Total de Empenhos.....:	20.000,00
Quantidade Geral de Empenhos.....:		25	Total Geral de Empenhos.....:	1.069.943,91

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
189	03/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	VAGNER L. CARVALHO	25.000,00
190	04/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	ZELI MARGARIDA GARCIA M. MACIEL	4.437,60
191	04/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	4.437,60
192	04/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	LIDIANE LOPES LESCO	4.437,60
193	05/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	1.109,40
194	06/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	UEFAMS - UNIAO ESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR DE MATO GROSSO DO SU	750,00
195	06/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	2.218,80
196	06/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	ARIONE SOUZA GUTIERRES VARGAS	2.218,80
197	10/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	1.109,40
198	12/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	JOÃO CARLOS DE SOUZA	2.496,15
199	12/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	MARCELO OVELAR SOLALIENDRES	1.109,40
200	12/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	WILLIAN RODRIGUES PACHECO	2.218,80
201	12/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	DANYELLE LOPES VILALBA MELLO	2.496,15
202	17/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA	3.560,00
203	17/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA	1.780,00
204	19/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	MARCELO OVELAR SOLALIENDRES	4.437,60
205	20/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	ARIONE SOUZA GUTIERRES VARGAS	3.328,20
206	20/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	3.328,20
207	25/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	SULMEIRE LEITE VIEIRA	3.328,20
208	25/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	3.328,20
209	25/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	WILLIAN RODRIGUES PACHECO	3.328,20
210	25/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	1.109,40
211	25/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA	1.780,00
212	31/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.33.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	1.109,40
213	31/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.33.00.00	MARCELO OVELAR SOLALIENDRES	1.109,40
214	31/08/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA	890,00
Quantidade de Empenhos.....:		26	Total de Empenhos.....:	86.456,50

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 86.456,50
Total Anulado.....: 0,00
Total Empenhado - Anulado: 86.456,50

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 189 Tipo.: Global Data.: 3/8/2026
Contrato: 5/2024 Aditivo.: 4/2026
Nr. Licitação: 9/2024
Modalidade: Dispensa de Licitação Nº Ata.:

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

25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO 005/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SINCRONO, DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 100 MBPS. PARA EXERCÍCIO 2026

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.: 2166 Manutenção das Atividades Legislativa
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

25.000,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 139.108,00 Lanç. Empenho.: 25.000,00 Saldo Atual.: 114.108,00

ASSINATURA


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEN DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	372	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....:	03/08/2026	
Nº do Empenho:	189	Data do empenho....:	03/08/2026		
Contrato:	5/2024	Aditivo..:	4/2026		
Licitacao..:	9/2024	Processo.			
Modalidade:	Dispensa de Licitação				
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	2739 - VAGNER L. CARVALHO		C.N.P.J/C.P.F.: 32.664.264/0001-36		
Endereço:	Outros Candido Mariano,60 Casa		Cidade:	Caracol UF: MS	
Banco.....:	Agência:	Conta:			
Telefone..: (67) 9969-2894	Fax.....:				
VALORES					
Valor do Empenho.....:			25.000,00		
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:			5.000,00		
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			5.000,00		
Saldo a pagar do Empenho			20.000,00		
Líquido a Pagar			5.000,00		
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO 005/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 100 MBPS. PARA EXERCÍCIO 2026					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	10				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa			
El. Despesa.....:	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj			
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			5.000,00		
DADOS FINANCEIROS					
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO	000	5.000,00	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
146/1	03/08/2026		5.000.00	0.00	5.000.00
ASSINATURAS					
 JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 8481/0-0			 Marcelo Cyelar Solaliendes CPF. 715.318.741-34 Presidente		
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº:					



Emissão de comprovantes

G3360310456745131
03/08/2026 10:49:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.44
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803132859093545061
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 10:47:50

PAGO PARA: Viacom Telecomunicacoes
CNPJ: 32.664.264/0001-36
CHAVE PIX: 32664264000136
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000342276
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 10:47:54

=====

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: C.22B.0D2.F05.83A.C30

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

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

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



VAGNER L CARVALHO EPP
CNPJ: 32.664.264/0001-36
IE: 284421782
RUA CANDIDO MARIANO, 60 - - CENTRO
Caracol - MS - 79270027
Telefone: 67996928949

CLIENTE:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ: 15.380.504/0001-51

ENDEREÇO:

AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE, SN - - CENTRO
Caracol / MS - 79270063

INFORMAÇÕES:

Cod. Assinante: 494 Contrato: 494
Telefone: 6734951467
Período: 29/07/2026 à 28/08/2026



NOTA FISCAL FATURA Nº 00000000146
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 03/08/2026 às 09:09:26

CHAVE DE ACESSO:
5026 0832 6642 6400 0136 6200 1000 0001 4610 3360 6002

Protocolo de Autorização: 1502600048151030
03/08/2026 às 08:08:28-0400

<https://www.dfe.ms.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCCom=50260832664264000136620010000001461033606002&tpAmb=1>

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 08/2026

VENCIMENTO: 28/08/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 5000,00

ÁREA DO CONTRIBUINTE:

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 100,00 E JUROS DE R\$ 1,67 AO MÊS,

COD.	ITENS	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	TOTAL	PIS/COFINS	BC. ICMS	ALIQ	V. ICMS	V. IBS UF	V. CBS
0100401	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 LINK DE AC...	5307	UN	1.0000	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR NFF	R\$ 5.000,00	INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO								
TOTAL BC ICMS	R\$ 0,00	TRIBUTOS	VALOR									
VALOR ICMS	R\$ 0,00	PIS	R\$ 0,00									
VALOR ISENTO	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00									
VALOR OUTROS	R\$ 0,00	FUST	R\$ 0,00									
		FUNTEL	R\$ 0,00									

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Base de Cálculo IBS e CBS	Aliquota IBS UF	Redução Aliquota IBS UF	Aliquota Efetiva IBS	Valor Diferido IBS UF	Valor IBS
R\$ 0,00	-	-	-	-	R\$ 0,00
	Aliquota CBS	Redução Aliquota CBS	Aliquota Efetiva CBS	Valor Diferido CBS	Valor CBS
	-	-	-	-	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional. - Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO	CÓDIGO DE BARRAS	PIX

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

--

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2026
Recolhimento: A RECOLHER PELO PRESTADOR

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

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

Recebi(emos) de VAGNER L. CARVALHO os serviços constantes na nota fiscal 00967.

Data _____ Assinatura _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 , CENTRO
FONE: (67)3495-1107 | CARACOL/MS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL
Nº 221/2026

CCM: 4495

NOME: VAGNER L. CARVALHO

CNPJ/CPF: 32.664.264/0001-36

É certificado que, para o CNPJ/CPF acima, **não constam débitos** referentes aos impostos municipais que lhe são atribuídos. Estando livre para qualquer transação.

Obs.: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer tributos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, com base no CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL do Código Tributário Municipal.

Setor tributário da Prefeitura Municipal de CARACOL.

Emitida em 07/07/2026

Válida até 05/09/2026

Certidão emitida via internet de forma gratuita.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no link do site (), informando o código de autenticidade: 40941C2.EC5EE77W

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: VAGNER L CARVALHO
CNPJ: 32.664.264/0001-36

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

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 08:42:45 do dia 07/07/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/01/2027.

Código de controle da certidão: **E690.E517.EF7C.FF33**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VAGNER L CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.664.264/0001-36

Certidão n°: 59941596/2026

Expedição: 07/07/2026, às 08:47:33

Validade: 03/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VAGNER L CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.664.264/0001-36, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

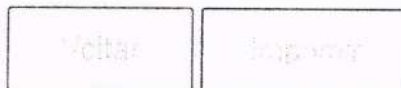
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 32.664.264/0001-36
Razão social: VAGNER L CARVALHO
Endereço: RUA CANDICO MARIANO 60 / CENTRO / CARACOL / MS / 79270-000

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

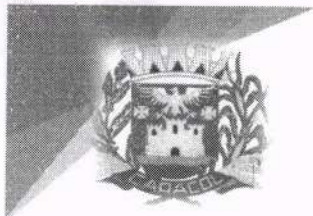
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/07/2026 a 23/08/2026

Certificação Número: 2026072504075378735697

Informação obtida em 03/08/2026 09:55:23

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



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

AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Prezado Senhor

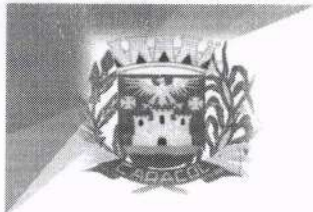
Atendendo a solicitação do Departamento de Licitação, informo que existe Dotação Orçamentaria disponíveis, para : Contratação de uma empresa para prestação de serviços técnicos voltado ao e-Sfinge, para atender aos interesse, do Poder Legislativo.

3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação . PJ
Valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil, reais)

Caracol - ms 20 de Julho de 2.026.


JOAO CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS 008481/0-0

*Recebido em
20.07.26*
Jederson B. de Souza



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

AO SETOR DE CONTABILIDADE

Caracol - MS, 20 de julho de 2026.

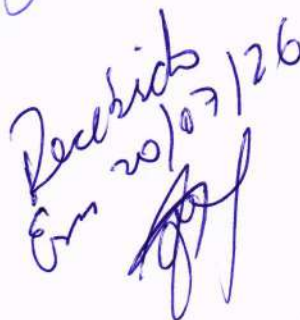
Tendo em vista solicitação da Sr.^a Presidente da Câmara, para realização de aditivo ao contrato nº 005/2024 da empresa VAGNER L CARVALHO, cujo o valor estimado em R\$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), com vigência até 08 de janeiro de 2026.

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

Atenciosamente,



JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA
Agente de Contratação





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 190 Tipo.: Ordinário Data.: 4/8/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3164 - ZELI MARGARIDA GARCIA M. MACIEL C.N.P.J/C.P.F.: 907.093.731-04
Endereço.: Outros FAZENDA,0 Cidade: UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DIÁRIAS

VALOR

4.437,60 (Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

4.437,60

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 131.786,17 Lanç. Empenho.: 4.437,60 Saldo Atual.: 127.348,57

ASSINATURA


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 6481/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	380	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....:	04/08/2026
Nº do Empenho:	190	Data do empenho.....:	04/08/2026	
DADOS DO CREDOR				
Nome....:	3164 - ZELI MARGARIDA GARCIA M. MACIEL		C.N.P.J/C.P.F: 907.093.731-04	
Endereço:	Outros FAZENDA,0		Cidade:	UF: MS
Banco.....:	Agência:	Conta:		
Telefone.:	Fax.....:			
VALORES				
Valor do Empenho.....:			4.437,60	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:			4.437,60	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			4.437,60	
Saldo a pagar do Empenho			0,00	
Líquido a Pagar			4.437,60	
HISTÓRICO				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS A VEREADORA CITADA ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.				
DADOS DA DOTACAO				
Cód. Reduzido:	4			
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL		
Função.....:	01	Legislativa		
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa		
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa		
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
F. de Recursos...:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		
Detalhamento da Fonte de Recursos				
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			4.437,60	
DADOS FINANCEIROS				
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO	000	4.437,60
- ASSINATURAS				
				
JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 3481/0-0				
Recebi a importância acima processada				
Credor - Doc. nº :				


Marcelo Crelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.48
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260804131727708362286
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$4.437,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/08/2026 - 10:24:50

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: 04/08/2026 - 10:24:51

=====

DOCUMENTO: 080404
AUTENTICACAO SISBB: 6.46A.39E.D02.4FA.CD6

=====

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

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

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

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 191 Tipo.: Ordinário Data.: 4/8/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3169 - RONISON CENTURIÃO PEREIRA C.N.P.J/C.P.F.: 974.797.051-15
Endereço.: Outros AV. BRASIL, 124 CASA Cidade: UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DIÁRIAS

VALOR

4.437,60 (Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.437,60

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 127.348,57 Lanç. Empenho.: 4.437,60 Saldo Atual.: 122.910,97

ASSINATURA


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0


Marcelo Evelar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	381	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....:	04/08/2026
Nº do Empenho:	191	Data do empenho....:	04/08/2026	
DADOS DO CREDOR				
Nome....:	3169 - RONISON CENTURIÃO PEREIRA		C.N.P.J/C.P.F.: 974.797.051-15	
Endereço:	Outros AV. BRASIL, 124 CASA		Cidade:	UF: MS
Banco.....:	Agência:	Conta:		
Telefone..:	Fax.....:			
VALORES				
Valor do Empenho.....:			4.437,60	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:			4.437,60	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			4.437,60	
Saldo a pagar do Empenho			0,00	
Líquido a Pagar			4.437,60	
HISTÓRICO				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS AO VEREADOR CITADA ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.				
DADOS DA DOTACAO				
Cód. Reduzido:	4			
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL		
Função.....:	01	Legislativa		
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa		
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa		
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		
Detalhamento da Fonte de Recursos				
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			4.437,60	
DADOS FINANCEIROS				
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO	000	4.437,60
- ASSINATURAS				
				
JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 8481/0-0				
Recebi a importância acima processada				
Credor - Doc. nº:				


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



Emissão de comprovantes

G3370410276045861
04/08/2026 10:32:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.48
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260804131553691349127
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$4.437,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/08/2026 - 10:23:51

PAGO PARA: Ronison C Pereira
CPF: ***.797.051-**
CHAVE PIX: 97479705115
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000703842
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: 04/08/2026 - 10:23:52

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: F.2C3.DC8.8CD.08E.3B5

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 192 Tipo.: Ordinário Data.: 4/8/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 1592 - LIDIANE LOPES LESCANO C.N.P.J/C.P.F.: 959.985.781-04
Endereço.: Rua GERÔNIMO MARTINS LEITE,281 Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DIÁRIAS

VALOR

4.437,60 (Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.437,60

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 122.910,97 Lanç. Empenho.: 4.437,60 Saldo Atual.: 118.473,37

ASSINATURA


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	382	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....:	04/08/2026
Nº do Empenho:	192	Data do empenho....:	04/08/2026	
DADOS DO CREDOR				
Nome....:	1592 - LIDIANE LOPES LESCANO		C.N.P.J/C.P.F: 959.985.781-04	
Endereço:	Rua GERÔNIMO MARTINS LEITE,281		Cidade:	CARACOL
			UF:	MS
Banco.....:	Agência:	Conta:		
Telefone..:	Fax.....:			
VALORES				
Valor do Empenho.....:			4.437,60	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:			4.437,60	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			4.437,60	
Saldo a pagar do Empenho			0,00	
Líquido a Pagar			4.437,60	
HISTÓRICO				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS A VEREADORA CITADA ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.				
DADOS DA DOTACAO				
Cód. Reduzido:	4			
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL		
Função.....:	01	Legislativa		
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa		
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa		
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		
Detalhamento da Fonte de Recursos				
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			4.437,60	
DADOS FINANCEIROS				
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO	000	4.437,60
ASSINATURAS				
				
JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 8481/0-0				
Recebi a importância acima processada				
Credor - Doc. nº :				


Marcelo de Fátima Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.48
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260804131643909353171
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$4.437,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/08/2026 - 10:24:49

PAGO PARA: Lidiane L Lescano
CPF: ***.985.781-**
CHAVE PIX: 95998578104
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000404593
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/08/2026 - 10:24:50

=====

DOCUMENTO: 080403
AUTENTICACAO SISBB: 5.646.DEB.053.476.D0A

=====

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

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

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

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 193 Tipo.: Ordinário Data.: 5/8/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 485 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO C.N.P./C.P.F.: 108.622.198-25
Endereço.: Rua BR 267,0 Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DIÁRIAS

VALOR

1.109,40 (Um Mil, Cento e Nove Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

1.109,40

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 118.473,37 Lanç. Empenho.: 1.109,40 Saldo Atual.: 117.363,97

ASSINATURA


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 387 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 05/08/2026
Nº do Empenho: 193 Data do empenho....: 05/08/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 485 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO C.N.P./C.P.F.: 108.622.198-25
Endereço: Rua BR 267,0 Cidade: CARACOL UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.109,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 1.109,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.109,40
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 1.109,40

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTACAO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.109,40

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 1.109,40

ASSINATURAS


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:


Marcelo Oyar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



Emissão de comprovantes

G3350508392034401
05/08/2026 08:45:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.55
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260805114017656114439
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$1.109,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2026 - 08:45:10

PAGO PARA: Haroldo e Franco

CPF: ***,622.198-**

CHAVE PIX: +5567998482216

INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS

AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000590574

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/08/2026 - 08:45:11

DOCUMENTO: 080501

AUTENTICACAO SISBB: A.002.92F.494.5A9.77A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 194 Tipo.: Ordinário Data.: 6/8/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3549 - UEFAMS - UNIAO ESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR DE MATO GROSSO DO SUL C.N.P.J/C.P.F.: 31.542.062/0001-59
Endereço.: Rua Culuene, 1186 - de 347/348 Ao Fim Cidade: Campo Grande UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: MATERIAL ESPORTIVO

VALOR

750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO NA DE ESPORTE REFERENTE A INSCRIÇÃO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 9
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0100 Processo Legislativo
Proj./Ativ.: 2166 Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento.: 65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

750,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 17.046,13 Lanç. Empenho.: 750,00 Saldo Atual.: 16.296,13

ASSINATURA



JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0


Marcelo Ovalar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 388 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 06/08/2026
Nº do Empenho: 194 Data do empenho....: 06/08/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3549 - UEFAMS - UNIAO ESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR DE MATO GROSSO DO SUL C.N.P.J/C.P.F: 31.542.062/0001-59
Endereço: Rua Culuene,1186 - de 347/348 Ao Fim Cidade: Campo Grande UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 750,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 750,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 750,00
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 750,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO NA DE ESPORTE REFRENTE A INSCRIÇÃO.

DADOS DA DOTACÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 750,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 750,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
51/1	06/08/2026		750.00	0.00	750.00

ASSINATURAS


JORJO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:


Marcelo G. Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
05/08/2026 15:55:27

Competência
08/2026

Número / Série
51 / U

Código de Verificação
bSUI5c9WL

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

31.542.062/0001-59

Nome / Nome Empresarial

UEFAMS - UNIAO ESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR DE MATO GROSSO DO SUL

Endereço

RUA CULUENE 1186 TIJUCA

Inscrição Municipal

00253308001

E-mail

Município

CAMPO GRANDE / MS BRASIL

Telefone

(67) 3383-4176

CEP

79094-600

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

15.380.504/0001-51

Nome / Nome Empresarial

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço

RUA PC PRIMEIRO DE MAIO CENTRO

Inscrição Municipal

E-mail

seccamaracaracol@gmail.com

Município

CARACOL / MS BRASIL

Telefone

CEP

79270-000

SERVIÇO PRESTADO

CAE / CBO

9319-1/01-00 - PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Serviço

12.13 - PRODUCAO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET, DANCAS, DESFILES, BAILES,

Local da prestação do serviço

CAMPO GRANDE / MS

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO LIGA TERRÃO

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ()
Serviços (X)
Caracol-MS 05/08/26
Camila Nogueira
Responsável

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Município da incidência do ISSQN

CAMPO GRANDE - MS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)

R\$ 750,00

Total das deduções (R\$)

R\$ 0,00

Desc. incondicionado (R\$)

R\$ 0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

R\$ 750,00

Aliq. (%)

5,000000

Valor do ISSQN (R\$)

R\$ 37,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

R\$ 0,00

IRRF (R\$)

R\$ 0,00

PIS (R\$)

R\$ 0,00

COFINS (R\$)

R\$ 0,00

INSS (R\$)

R\$ 0,00

CSLL (R\$)

R\$ 0,00

Outras retenções (R\$)

R\$ 0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

R\$ 750,00

Retenções (R\$)

R\$ 0,00

Desc. incondicionado (R\$)

R\$ 0,00

Desc. condicionado (R\$)

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFSe (R\$)

R\$ 750,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes

G3350608522407021
06/08/2026 08:58:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.14
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260806115506405467521
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$750,00
TARIFA: R\$7,42
DATA: 06/08/2026 - 08:57:46

PAGO PARA: Uefams Uniao Esportiva de Futebol Am
CNPJ: 31.542.062/0001-59
CHAVE PIX: 31542062000159
INSTITUICAO: 24654881 COOP SICREDI UNIAO MS/TO E
AGENCIA: 0911 - CONTA: 0000000000000188814
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: 06/08/2026 - 08:57:47

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 3.21A.290.62C.968.DDA

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 195 Tipo.: Ordinário Data.: 6/8/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 2162 - MAGALY DA SILVA GODOY C.N.P.J/C.P.F.: 583.185.931-20
Endereço.: Rua DAS MARIUAS, Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DIÁRIAS

VALOR

2.218,80 (Dois Mil, Duzentos e Dezoito Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) 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.: 2166 Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
SubElemento.: 14 DIÁRIAS NO PAÍS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

2.218,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 117.363,97 Lanç. Empenho.: 2.218,80 Saldo Atual.: 115.145,17

ASSINATURA


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0


Marcelo César Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	397	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....:	06/08/2026
Nº do Empenho:	195	Data do empenho....:	06/08/2026	
DADOS DO CREDOR				
Nome....:	2162 - MAGALY DA SILVA GODOY		C.N.P.J/C.P.F: 583.185.931-20	
Endereço:	Rua DAS MARIUAS,		Cidade:	CARACOL
			UF:	MS
Banco....:	Agência:	Conta:		
Telefone..:	Fax.....:			
VALORES				
Valor do Empenho.....:			2.218,80	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:			2.218,80	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			2.218,80	
Saldo a pagar do Empenho			0,00	
Líquido a Pagar			2.218,80	
HISTÓRICO				
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 02 (DUAS) 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.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa		
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		
Detalhamento da Fonte de Recursos				
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			2.218,80	
DADOS FINANCEIROS				
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO	000	2.218,80
ASSINATURAS				
				
JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 8481/0-0				
Recebi a importância acima processada				
Credor - Doc. nº:				


Marcelo Evelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.00
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260806134347662806845
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$2.218,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/08/2026 - 11:02:40

PAGO PARA: Magaly Silva Godoy
CPF: ***.185.931-**
CHAVE PIX: 58318593120
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000604538
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/08/2026 - 11:02:41

=====

DOCUMENTO: 080606
AUTENTICACAO SISBB: 8.3C4.758.F54.4C9.956

=====

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

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

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

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 196 Tipo.: Ordinário Data.: 6/8/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3618 - ARIONE SOUZA GUTIERRES VARGAS C.N.P.J/C.P.F.: 029.600.471-50
Endereço.: Rua Wilson Ferreira Leite,35 Casa Cidade: Caracol UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DIÁRIAS

VALOR

2.218,80 (Dois Mil, Duzentos e Dezoito Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) 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.: 2166 Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
SubElemento.: 14 DIÁRIAS NO PAÍS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

2.218,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 115.145,17 Lanç. Empenho.: 2.218,80 Saldo Atual.: 112.926,37

ASSINATURA


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 398 Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 06/08/2026
Nº do Empenho: 196 Data do empenho.....: 06/08/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3618 - ARIONE SOUZA GUTIERRES VARGAS C.N.P.J/C.P.F: 029.600.471-50
Endereço: Rua Wilson Ferreira Leite,35 Casa Cidade: Caracol UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 2.218,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 2.218,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 2.218,80
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 2.218,80

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 02 (DUAS) 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.....: 2166 Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 2.218,80

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 2.218,80

ASSINATURAS


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 6481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 198	Tipo.: Ordinário	Data.: 12/8/2026
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 883 - JOÃO CARLOS DE SOUZA	C.N.P.J/C.P.F.: 200.838.151-04	
Endereço.: Rua ALAN CARDEK,	Cidade: CARACOL	UF: MS
Telefone.:	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: DIÁRIAS		
VALOR		
2.496,15 (Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Quinze Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03) TRÊS DIÁRIAS AO SERVIDOR CITADO ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 4		
Órg. Unid.: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL	
Função.: 01	Legislativa	
Sub-Função.: 031	Ação Legislativa	
Programa.: 0100	Processo Legislativo	
Proj./Ativ.: 2166	Manutenção das Atividades Legislativa	
El. Despesa.: 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
SubElemento.: 14	DIÁRIAS NO PAÍS	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		2.496,15
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 111.816,97	Lanç. Empenho.: 2.496,15	Saldo Atual.: 109.320,82
ASSINATURA		
 JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 8481/0-0		


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 405 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 12/08/2026
Nº do Empenho: 198 Data do empenho....: 12/08/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 883 - JOÃO CARLOS DE SOUZA C.N.P.J/C.P.F.: 200.838.151-04
Endereço: Rua ALAN CARDEK, Cidade: CARACOL UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 2.496,15
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 2.496,15
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 2.496,15
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 2.496,15

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 2.496,15

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 2.496,15

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 406 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 12/08/2026
Nº do Empenho: 146 Data do empenho....: 18/05/2026

Contrato: 8/2026

Licitacao.: 12/2026

Processo:

Modalidade: Dispensa de Licitação

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3863 - RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - ME C.N.P.J/C.P.F.: 08.532.637/0001-30

Endereço: Rua Rua Macau,78

Cidade: Campo Grande

UF: MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: (67) 3388-1706

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	30.051,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:	4.293,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	12.879,00
Saldo a pagar do Empenho.....:	17.172,00

Líquido a Pagar 4.293,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM FOCO NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS (TCE-MS).

DADOS DA DOTACAO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	4.293,00
---	----------

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	4.293,00
--	-----------------	-----	----------

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
371/U	12/08/2026		4.293.00	0.00	4.293.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:



Emissão de comprovantes

G3371210044469251
12/08/2026 10:12:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.39
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260812125734464249176
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$2.496,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/08/2026 - 10:10:18

PAGO PARA: Joao Carlos Souza

CPF: ***,838.151-**

CHAVE PIX: camaracaracol_14@yahoo.com.br

INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS

AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000851686

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/08/2026 - 10:10:19

DOCUMENTO: 081201

AUTENTICACAO SISBB: E.960.C3E.78D.83F.E36

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

tendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CERTIFICADO

DE PARTICIPAÇÃO

CERTIFICAMOS QUE

João Carlos de Souza



PARTICIPOU DO SEMINÁRIO LEGISLATIVO – MANDATOS EFICIENTES E RESULTADOS PARA A POPULAÇÃO, COM O TEMA
“COMO IDENTIFICAR AS DEMANDAS DA COMUNIDADE, PRIORIZAR AÇÕES E TRANSFORMAR RECLAMAÇÕES EM
RESULTADOS CONCRETOS”.

Realizado nos dias 12, 13 e 14 de agosto de 2026, em Campo Grande - MS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Carlos'.

KCM
CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS,
CAPACITAÇÕES E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 66.962.221/0001-59

Campo Grande - MS, 14 de Agosto de 2026

KCM
CENTRO NACIONAL DE
TREINAMENTOS, CAPACITAÇÕES
E ASSESSORIA LTDA



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 199 Tipo.: Ordinário Data.: 12/8/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3617 - MARCELO OVELAR SOLALIENDRES C.N.P.J/C.P.F.: 715.318.741-34
Endereço.: Rua Marcionilio Martins Leite, Casa Cidade: Caracol UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DIÁRIAS

VALOR

1.109,40 (Um Mil, Cento e Nove Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA AO VEREADOR CITADO ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.109,40

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 109.320,82 Lanç. Empenho.: 1.109,40 Saldo Atual.: 108.211,42

ASSINATURA


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 410 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 12/08/2026
Nº do Empenho: 199 Data do empenho....: 12/08/2026

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.109,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 1.109,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.109,40
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 1.109,40

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA AO VEREADOR CITADO ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.109,40

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 1.109,40

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.32
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260812134830621569968
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$1.109,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/08/2026 - 10:55:47

PAGO PARA: Marcelo Solaliendres
CPF: ***.318.741-**
CHAVE PIX: 71531874134
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000969010
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 12/08/2026 - 10:55:49

=====

DOCUMENTO: 081206
AUTENTICACAO SISBB: C.016.EC7.985.0DF.7AB

=====

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

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

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

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 200 Tipo.: Ordinário Data.: 12/8/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3161 - WILLIAN RODRIGUES PACHECO C.N.P./J/C.P.F.: 015.145.841-31
Endereço.: Outros RUA RAMÃO FERNANDES, 865 CASA Cidade: CARACOL UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DIÁRIAS

VALOR

2.218,80 (Dois Mil, Duzentos e Dezoito Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

2.218,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 108.211,42 Lanç. Empenho.: 2.218,80 Saldo Atual.: 105.992,62

ASSINATURA


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0


Marcelo Celso Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 411 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 12/08/2026
Nº do Empenho: 200 Data do empenho....: 12/08/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3161 - WILLIAN RODRIGUES PACHECO C.N.P.J/C.P.F.: 015.145.841-31
Endereço: Outros RUA RAMÃO FERNANDES,865 CASA Cidade: CARACOL UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 2.218,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 2.218,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 2.218,80
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 2.218,80

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTACÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 2.218,80

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 2.218,80

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.33
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260812135145167830482
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$2.218,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/08/2026 - 10:56:06

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

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

Notificacao enviada em: 12/08/2026 - 10:56:07

DOCUMENTO: 081207
AUTENTICACAO SISBB: 8.6A7.45A.38D.D4A.7ED

=====

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

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

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

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 201 Tipo.: Ordinário Data.: 12/8/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3506 - DANYELLE LOPES VILALBA MELLO C.N.P.J/C.P.F.: 059.370.081-38
Endereço.: Rua 15 de Novembro, 461 Casa Cidade: Caracol UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DIÁRIAS

VALOR

2.496,15 (Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Quinze Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03) TRÊS DIÁRIAS À SERVIDORA CITADO ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DETALHAMENTO DA FONTE

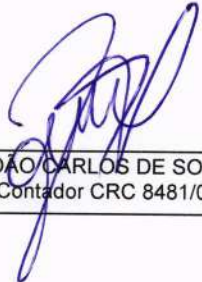
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

2.496,15

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 105.992,62 Lanç. Empenho.: 2.496,15 Saldo Atual.: 103.496,47

ASSINATURA


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0


Marcelo Evelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 409 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 12/08/2026
Nº do Empenho: 201 Data do empenho....: 12/08/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3506 - DANYELLE LOPES VILALBA MELLO C.N.P./J/C.P.F.: 059.370.081-38
Endereço: Rua 15 de Novembro, 461 Casa Cidade: Caracol UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 2.496,15
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 2.496,15
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 2.496,15
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 2.496,15

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03) TRÊS DIÁRIAS À SERVIDORA CITADO ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTACÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 2.496,15

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 2.496,15

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.33
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260812135245055301691
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$2.496,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/08/2026 - 10:56:34

PAGO PARA: Danyelle L V Mello
CPF: ***.370.081-**
CHAVE PIX: 05937008138
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000053443
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/08/2026 - 10:56:35

DOCUMENTO: 081208
AUTENTICACAO SISBB: 1.DD4.3AD.7B5.1B7.569

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 202 Tipo.: Ordinário Data.: 17/8/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3927 - KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 66.962.221/0001-59
Endereço.: Avenida Afonso Pena, 2843 Coworking Cidade: Campo Grande UF: MS
Telefone.: (67) 9101-5353 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: PALESTRANTE

VALOR

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) ISNCRICÕES DOS VEREADORES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NOS DIAS 04,05,06 E 07 DO CORRENTE MES.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

3.560,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 16.296,13 Lanç. Empenho.: 3.560,00 Saldo Atual.: 12.736,13

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Evelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 413 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 17/08/2026
Nº do Empenho: 202 Data do empenho....: 17/08/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3927 - KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA C.N.P.J/C.P.F: 66.962.221/0001-59
Endereço: Avenida Afonso Pena,2843 Coworking Cidade: Campo Grande UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (67) 9101-5353 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.560,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 3.560,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.560,00
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 3.560,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 04 (QUATRO) ISNCRIÇÕES DOS VEREADORES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NOS DIAS 04,05,06 E 07 DO CORRENTE MES.

DADOS DA DOTACAO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.560,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 3.560,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
102/1	17/08/2026		3.560,00	0,00	3.560,00

ASSINATURAS


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF: 715.318.741-34
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.19
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260817132837459543504
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$3.560,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/08/2026 - 10:31:34

=====

PAGO PARA: Kcm Centro Nacional de Treinamentos,
CNPJ: 66.962.221/0001-59
CHAVE PIX: 66962221000159
INSTITUICAO: 24654881 COOP SICREDI UNIAO MS/TO E
AGENCIA: 0911 - CONTA: 0000000000000087457
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: 17/08/2026 - 10:31:35

=====

DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB: 8.BCB.01D.103.626.42F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI600623 MARCELO OVELAR SOLALIENDRES.



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 12/08/2026 12:33:24
Código de Verificação 1hvLTuaGg
Competência 08/2026
Número / Série 102 / U

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 66.962.221/0001-59
Nome / Nome Empresarial KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA
Endereço AVENIDA AFONSO PENA 2843 COWORKING, CENTRO
Inscrição Municipal 00500201307
E-mail claudinha_f_maciell@hotmail.com
Município CAMPO GRANDE / MS BRASIL
Telefone (67) 99101-5353
CEP 79002-072

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 15.380.504/0001-51
Nome / Nome Empresarial CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço AVENIDA PC PRIMEIRO DE MAIO S N CENTRO
Inscrição Municipal -
E-mail contato@camaracaracol.ms.gov.br
Município CARACOL / MS BRASIL
Telefone (67) 99820-3117
CEP 79270-000

SERVIÇO PRESTADO

IAE / CBO 8599-6/99-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço 08.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.
Local da prestação do serviço CAMPO GRANDE / MS
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SEMINÁRIO LEGISLATIVO NACIONAL, REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2026, EM CAMPO GRANDE - MS.
INSCRIÇÕES DE 4 PARTICIPANTES.
DADOS BANCÁRIOS DA KCM
COOPERATIVA SICREDI
AGÊNCIA: 0911
CONTA CORRENTE: 08745-7
CHAVE PIX CNPJ: 66.962.221/0001-59

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebidos: Materiais ()
Serviços (X)
Caracol-MS 12 / 08 / 26
Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN CAMPO GRANDE - MS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Receita
Divisão de Arrecadação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº: 0.477.502/26-10

Dados do Contribuinte:

Nome/Razão Social: **KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **66.962.221/0001-59**

Endereço: **AVENIDA AFONSO PENA, 2843 - COWORKING; , BAIRRO CENTRO, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.002-072**

Em cumprimento a solicitação, ressalvado o direito de a fazenda Publica Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados, CERTIFICAMOS para fins de direitos que esta certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restrita ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do contribuinte acima identificado.

NÃO CONSTATAMOS A EXISTENCIA DE DÉBITOS em nome do contribuinte até a presente data para com a Fazenda Municipal.

O prazo de validade da presente CNDG será de 30 (Trinta dias) a contar da data de sua emissão.

A presente certidão foi emitida de acordo com a denominação oficial do contribuinte, tem eficácia até a data de validade desde que sem rasuras.

Validade até: 19/08/2026

Campo Grande(MS), 20 de Julho de 2026

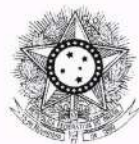
Certidão emitida em conformidade com a Lei nº 6.539 de 08 de Janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico <https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/servicos/cidadao/autenticidade>

Código de autenticidade: 0D1D33CAB8DDF5AC





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 66.962.221/0001-59
Certidão nº: 68978567/2026
Expedição: 12/08/2026, às 12:13:12
Validade: 08/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **66.962.221/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: 988990/2026

CNPJ: 66.962.221/0001-59

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 11:10:40 horas do dia 12/08/2026 (hora e data - MS).

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

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.962.221/0001-59
Razão social: KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASS
Endereço: AV AFONSO PENA 2843 COWORKING/ CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-072

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

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

Validade: 28/07/2026 a 26/08/2026

Certificação Número: 2026072809206563476692

Informação obtida em 12/08/2026 12:09:33

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: KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 66.962.221/0001-59

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 13:58:44 do dia 08/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2026.

Código de controle da certidão: **1AE2.1C1A.9BCB.CBD2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 203 Tipo.: Ordinário Data.: 17/8/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3927 - KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 66.962.221/0001-59
Endereço.: Avenida Afonso Pena, 2843 Coworking Cidade: Campo Grande UF: MS
Telefone.: (67) 9101-5353 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: PALESTRANTE

VALOR

1.780,00 (Um Mil, Setecentos e Oitenta Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES AOS VEREADORES REFERENTE AOS EVENTOS 12, 13 E 14 EVENTOS OCORRIDO 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.: 2166 Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento.: 22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

1.780,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 12.736,13 Lanç. Empenho.: 1.780,00 Saldo Atual.: 10.956,13

ASSINATURA

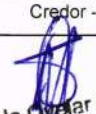

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	412	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....:	17/08/2026	
Nº do Empenho:	203	Data do empenho....:	17/08/2026		
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	3927 - KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA		C.N.P.J/C.P.F: 66.962.221/0001-59		
Endereço:	Avenida Afonso Pena,2843 Coworking		Cidade:	Campo Grande UF: MS	
Banco.....:	Agência:	Conta:			
Telefone.: (67) 9101-5353	Fax.....:				
VALORES					
Valor do Empenho.....:			1.780,00		
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:			1.780,00		
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			1.780,00		
Saldo a pagar do Empenho			0,00		
Líquido a Pagar			1.780,00		
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES AOS VEREADORES REFERENTE AOS EVENTOS 12, 13 E 14 EVENTOS OCORRIDO CONFORME NOTA FISCAL.					
DADOS DA DOTACAO					
Cód. Reduzido:	9				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa			
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			1.780,00		
DADOS FINANCEIROS					
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO	0000	1.780,00	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
111/1	17/08/2026		1.780.00	0.00	1.780.00
ASSINATURAS					
					
JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 8481/0-0					
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº :					


Marcelo César Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



Emissão de comprovantes

G3381710275871361
17/08/2026 10:32:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.19
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260817132400741185160
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$1.780,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/08/2026 - 10:31:33

PAGO PARA: Kcm Centro Nacional de Treinamentos,
CNPJ: 66.962.221/0001-59
CHAVE PIX: 66962221000159
INSTITUICAO: 24654881 COOP SICREDI UNIAO MS/TO E
AGENCIA: 0911 - CONTA: 0000000000000087457
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: 17/08/2026 - 10:31:34

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 9.B9B.F08.D06.BED.381

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão

14/08/2026 13:19:16

Competência

08/2026

Número / Série

111 / U

Código de Verificação

I2fi00toU

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

66.962.221/0001-59

Nome / Nome Empresarial

KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITAÇÕES E ASSESSORIA LTDA

Endereço

AVENIDA AFONSO PENA 2843 COWORKING, CENTRO

Inscrição Municipal

00500201307

Telefone

(67) 99101-5353

E-mail

claudinha_f_maciei@hotmail.com

Município

CAMPO GRANDE / MS BRASIL

CEP

79002-072

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

15.380.504/0001-51

Nome / Nome Empresarial

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço

AVENIDA PC PRIMEIRO DE MAIO S/N CENTRO

Inscrição Municipal

-

Telefone

(67) 99820-3117

E-mail

contato@camaracaracol.ms.gov.br

Município

CARACOL / MS BRASIL

CEP

79270-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

8599-6/99-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço

08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Local da prestação do serviço

CAMPO GRANDE / MS

Pais da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SEMINÁRIO LEGISLATIVO NACIONAL, REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE AGOSTO DE 2026, EM CAMPO GRANDE - MS.

INSCRIÇÕES DE: JOÃO CARLOS DE SOUZA, Willian Rodrigues Pacheco.

DADOS BANCÁRIOS DA KCM

COOPERATIVA SICREDI

AGÊNCIA: 0911

CONTA CORRENTE: 08745-7

CHAVE PIX CNPJ: 66.962.221/0001-59

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol

Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()

Serviços (X)

Caracol-MS 14 / 08 / 26

claudinha maciei

Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Município da incidência do ISSQN

CAMPO GRANDE - MS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)

R\$ 1.780,00

Total das deduções (R\$)

R\$ 0,00

Desc. incondicionado (R\$)

R\$ 0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

R\$ 1.780,00

Aliq. (%)

Valor do ISSQN (R\$)

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

R\$ 0,00

IRRF (R\$)

R\$ 0,00

PIS (R\$)

R\$ 0,00

COFINS (R\$)

R\$ 0,00

INSS (R\$)

R\$ 0,00

CSLL (R\$)

R\$ 0,00

Outras retenções (R\$)

R\$ 0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

R\$ 1.780,00

Retenções (R\$)

R\$ 0,00

Desc. incondicionado (R\$)

R\$ 0,00

Desc. condicionado (R\$)

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFSe (R\$)

R\$ 1.780,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Receita
Divisão de Arrecadação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº: 0.477.502/26-10

Dados do Contribuinte:

Nome/Razão Social: **KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **66.962.221/0001-59**

Endereço: **AVENIDA AFONSO PENA, 2843 - COWORKING; , BAIRRO CENTRO, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.002-072**

Em cumprimento a solicitação, ressalvado o direito de a fazenda Publica Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados, CERTIFICAMOS para fins de direitos que esta certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restrita ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do contribuinte acima identificado.

NÃO CONSTATAMOS A EXISTENCIA DE DÉBITOS em nome do contribuinte até a presente data para com a Fazenda Municipal.

O prazo de validade da presente CNDG será de 30 (Trinta dias) a contar da data de sua emissão.

A presente certidão foi emitida de acordo com a denominação oficial do contribuinte, tem eficácia até a data de validade desde que sem rasuras.

Validade até: 19/08/2026

Campo Grande(MS), 20 de Julho de 2026

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº 6.539 de 08 de Janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

<https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/servicos/cidadao/autenticidade>

Código de autenticidade: 0D1D33CAB8DDF5AC





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 66.962.221/0001-59
Certidão nº: 68978567/2026
Expedição: 12/08/2026, às 12:13:12
Validade: 08/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **66.962.221/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: 988990/2026

CNPJ: 66.962.221/0001-59

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 11:10:40 horas do dia 12/08/2026 (hora e data - MS).

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

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.962.221/0001-59
Razão social: KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASS
Endereço: AV AFONSO PENA 2843 COWORKING/ CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-072

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

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

Validade: 28/07/2026 a 26/08/2026

Certificação Número: 2026072809206563476692

Informação obtida em 12/08/2026 12:09:33

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: KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 66.962.221/0001-59

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 13:58:44 do dia 08/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2026.

Código de controle da certidão: **1AE2.1C1A.9BCB.CBD2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 204 Tipo.: Ordinário Data.: 19/8/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3617 - MARCELO OVELAR SOLALIENDRES C.N.P.J/C.P.F.: 715.318.741-34
Endereço.: Rua Marcionilio Martins Leite, Casa Cidade: Caracol UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DIÁRIAS

VALOR

4.437,60 (Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) 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.: 2166 Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
SubElemento.: 14 DIÁRIAS NO PAÍS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

4.437,60

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 103.496,47 Lanç. Empenho.: 4.437,60 Saldo Atual.: 99.058,87

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 414 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/08/2026
Nº do Empenho: 204 Data do empenho....: 19/08/2026

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....: 4.437,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 4.437,60
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 4.437,60
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 4.437,60

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

DADOS DA DOTACAO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.437,60

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 4.437,60

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



Emissão de comprovantes

G3341910064662941
19/08/2026 10:12:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.02
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260819130407169802991
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$4.437,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/08/2026 - 10:07:03

PAGO PARA: Marcelo Solaliendres
CPF: ***.318.741-**
CHAVE PIX: 71531874134
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000969010
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 19/08/2026 - 10:07:04

=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 2.10F.DA0.C5D.3F2.60D

=====

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

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

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

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 205 Tipo.: Ordinário Data.: 20/8/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3618 - ARIONE SOUZA GUTIERRES VARGAS C.N.P.J/C.P.F.: 029.600.471-50
Endereço.: Rua Wilson Ferreira Leite,35 Casa Cidade: Caracol UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DIÁRIAS

VALOR

3.328,20 (Tres Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.328,20

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 99.058,87 Lanç. Empenho.: 3.328,20 Saldo Atual.: 95.730,67

ASSINATURA


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 416 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/08/2026
Nº do Empenho: 205 Data do empenho....: 20/08/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3618 - ARIONE SOUZA GUTIERRES VARGAS C.N.P.J/C.P.F.: 029.600.471-50
Endereço: Rua Wilson Ferreira Leite, 35 Casa Cidade: Caracol UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.328,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 3.328,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.328,20
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 3.328,20

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTACAO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.328,20

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 3.328,20

ASSINATURAS


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



Emissão de comprovantes

G3342010266242361
20/08/2026 10:29:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.40
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260820132640086200184
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$3.328,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/08/2026 - 10:29:02

PAGO PARA: Arione S Gutierres

CPF: ***.600.471-**

CHAVE PIX: arionesouzagutierres@gmail.com

INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS

AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000566791

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/08/2026 - 10:29:03

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: 7.BEA.D20.43F.50F.956

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 206 Tipo.: Ordinário Data.: 20/8/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 485 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO C.N.P.J/C.P.F.: 108.622.198-25
Endereço.: Rua BR 267,0 Cidade: CARACOL UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DIÁRIAS

VALOR

3.328,20 (Tres Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

3.328,20

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 95.730,67 Lanç. Empenho.: 3.328,20 Saldo Atual.: 92.402,47

ASSINATURA


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 417 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/08/2026
Nº do Empenho: 206 Data do empenho....: 20/08/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 485 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO C.N.P.J/C.P.F.: 108.622.198-25
Endereço: Rua BR 267,0 Cidade: CARACOL UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.328,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 3.328,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.328,20
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 3.328,20

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTACÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.328,20

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 3.328,20

ASSINATURAS


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :


Marcelo Evelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.40
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260820132722902458082
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$3.328,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/08/2026 - 10:29:02

PAGO PARA: Haroldo e Franco

CPF: ***,622.198-**

CHAVE PIX: +5567998482216

INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS

AGENCIA: 0903 - CONTA: 000000000000590574

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: 20/08/2026 - 10:29:03

=====

DOCUMENTO: 082002

AUTENTICACAO SISBB: F.C4A.B19.362.87B.32D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI600623 MARCELO OVELAR SOLALIENDRES.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 207 Tipo.: Ordinário Data.: 25/8/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3163 - SULMEIRE LEITE VIEIRA C.N.P./J/C.P.F.: 839.182.561-20
Endereço.: Outros AV. MATO GROSSO,0 CASA Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DIÁRIAS

VALOR

3.328,20 (Tres Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

3.328,20

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 92.402,47 Lanç. Empenho.: 3.328,20 Saldo Atual.: 89.074,27

ASSINATURA


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 425 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/08/2026
Nº do Empenho: 207 Data do empenho....: 25/08/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3163 - SULMEIRE LEITE VIEIRA C.N.P.J/C.P.F.: 839.182.561-20
Endereço: Outros AV. MATO GROSSO,0 CASA Cidade: CARACOL UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.328,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 3.328,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.328,20
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 3.328,20

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTACAO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.328,20

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 3.328,20

ASSINATURAS


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:


Marcelo Svelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



Emissão de comprovantes

G3382509002583151
25/08/2026 09:11:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.19
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: 63.126-8

FAVORECIDO: SULMEIRE LEITE VIEIRA

CPF/CNPJ: 839.182.561-20

VALOR: R\$ 3.328,20

DEBITO EM: 25/08/2026

=====

DOCUMENTO: 082501

AUTENTICACAO SISBB: 9.1B4.8C2.982.8EE.687



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 208 Tipo.: Ordinário Data.: 25/8/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 2162 - MAGALY DA SILVA GODOY C.N.P.J./C.P.F.: 583.185.931-20
Endereço.: Rua DAS MARIUAS, Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DIÁRIAS

VALOR

3.328,20 (Tres Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais e Vinte 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.: 2166 Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
SubElemento.: 14 DIÁRIAS NO PAÍS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

3.328,20

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 89.074,27 Lanç. Empenho.: 3.328,20 Saldo Atual.: 85.746,07

ASSINATURA


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	426	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....:	25/08/2026
Nº do Empenho:	208	Data do empenho....:	25/08/2026	
DADOS DO CREDOR				
Nome....:	2162 - MAGALY DA SILVA GODOY		C.N.P.J/C.P.F: 583.185.931-20	
Endereço: Rua DAS MARIUAS,	Cidade: CARACOL		UF: MS	
Banco.....:	Agência:	Conta:		
Telefone..:	Fax.....:			
VALORES				
Valor do Empenho.....:			3.328,20	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:			3.328,20	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			3.328,20	
Saldo a pagar do Empenho			0,00	
			3.328,20	
Líquido a Pagar				
HISTÓRICO				
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A VEREADORA ACIMA CITADA, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.				
DADOS DA DOTACAO				
Cód. Reduzido:	4			
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL		
Função.....:	01	Legislativa		
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa		
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa		
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		
Detalhamento da Fonte de Recursos				
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			3.328,20	
DADOS FINANCEIROS				
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO	0000	3.328,20
ASSINATURAS				
				
JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 6481/0-0				
Recebi a importância acima processada				
Credor - Doc. nº :				


Marcelo Odeir Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.19
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: 60.453-8

FAVORECIDO: MAGALY DA SILVA GODOY
CPF/CNPJ: 583.185.931-20
VALOR: R\$ 3.328,20
DEBITO EM: 25/08/2026

=====

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: F.306.A51.094.EEB.872



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 209 Tipo.: Ordinário Data.: 25/8/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3161 - WILLIAN RODRIGUES PACHECO C.N.P.J/C.P.F.: 015.145.841-31
Endereço.: Outros RUA RAMÃO FERNANDES,865 CASA Cidade: CARACOL UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DIÁRIAS

VALOR

3.328,20 (Tres Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais e Vinte 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.: 2166 Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
SubElemento.: 14 DIÁRIAS NO PAÍS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

3.328,20

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 85.746,07 Lanç. Empenho.: 3.328,20 Saldo Atual.: 82.417,87

ASSINATURA


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	427	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....:	25/08/2026
Nº do Empenho:	209	Data do empenho....:	25/08/2026	
DADOS DO CREDOR				
Nome....:	3161 - WILLIAN RODRIGUES PACHECO		C.N.P./J/C.P.F: 015.145.841-31	
Endereço:	Outros RUA RAMÃO FERNANDES,865 CASA		Cidade:	CARACOL
			UF:	MS
Banco.....:	Agência:	Conta:		
Telefone..:	Fax.....:			
VALORES				
Valor do Empenho.....:			3.328,20	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:			3.328,20	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			3.328,20	
Saldo a pagar do Empenho			0,00	
Líquido a Pagar			3.328,20	
HISTÓRICO				
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.				
DADOS DA DOTACAO				
Cód. Reduzido:	4			
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL		
Função.....:	01	Legislativa		
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa		
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa		
El. Despesa.....:	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		
Detalhamento da Fonte de Recursos				
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			3.328,20	
DADOS FINANCEIROS				
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO	0000	3.328,20
- ASSINATURAS				
				
JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 8481/0-0				
Recebi a importância acima processada				
Credor - Doc. nº :				


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.19
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: 79.378-8

FAVORECIDO: WILLIAN RODRIGUES PACHECO

CPF/CNPJ: 015.145.841-31

VALOR: R\$ 3.328,20

DEBITO EM: 25/08/2026

=====

DOCUMENTO: 082503

AUTENTICACAO SISBB: E.332.4C5.4DC.F2A.CCD



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 210 Tipo.: Ordinário Data.: 25/8/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3169 - RONISON CENTURIÃO PEREIRA C.N.P.J/C.P.F.: 974.797.051-15
Endereço.: Outros AV. BRASIL,124 CASA Cidade: UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: DIÁRIAS

VALOR

1.109,40 (Um Mil, Cento e Nove Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

1.109,40

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 82.417,87 Lanç. Empenho.: 1.109,40 Saldo Atual.: 81.308,47

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 428 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/08/2026
Nº do Empenho: 210 Data do empenho....: 25/08/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3169 - RONISON CENTURIÃO PEREIRA C.N.P./J/C.P.F.: 974.797.051-15
Endereço: Outros AV. BRASIL, 124 CASA Cidade: UF: MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho..... 1.109,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1..... 1.109,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 1.109,40
Saldo a pagar do Empenho 0,00

Líquido a Pagar 1.109,40

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTACÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.109,40

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 1.109,40

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Marcelo Quialar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.19
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: 70.384-2

FAVORECIDO: RONISON CENTURIAO PEREIRA

CPF/CNPJ: 974.797.051-15

VALOR: R\$ 1.109,40

DEBITO EM: 25/08/2026

=====

DOCUMENTO: 082504

AUTENTICACAO SISBB: B.6E4.C79.2F3.09C.CF2

Transação efetuada com sucesso por: JI600623 MARCELO OVELAR SOLALIENDRES.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 211 Tipo.: Ordinário Data.: 25/8/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3927 - KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 66.962.221/0001-59
Endereço.: Avenida Afonso Pena, 2843 Coworking Cidade: Campo Grande UF: MS
Telefone.: (67) 9101-5353 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO

VALOR

1.780,00 (Um Mil, Setecentos e Oitenta Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02) DUAS INSCRIÇÃO, DO SEMINÁRIO REALIZADO EM CAMPO GRANDE-MS

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

1.780,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 10.956,13 Lanç. Empenho.: 1.780,00 Saldo Atual.: 9.176,13

ASSINATURA


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0


Marcelo Overar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 433 Tipo: Pagamento de Empenho Data: 25/08/2026
Nº do Empenho: 211 Data do empenho: 25/08/2026

DADOS DO CREDOR

Nome: 3927 - KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA C.N.P.J/C.P.F: 66.962.221/0001-59
Endereço: Avenida Afonso Pena, 2843 Coworking Cidade: Campo Grande UF: MS
Banco: Agência: Conta:
Telefone: (67) 9101-5353 Fax:

VALORES

Valor do Empenho: 1.780,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 1.780,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota): 1.780,00
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar 1.780,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A (02) DUAS INSCRIÇÃO, DO SEMINÁRIO REALIZADO EM CAMPO GRANDE-MS

DADOS DA DOTACAO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.780,00

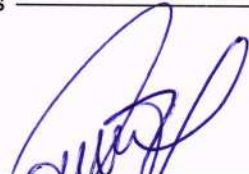
DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 1.780,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
128/U	25/08/2026		1.780,00	0,00	1.780,00

ASSINATURAS


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:


Marcelo Grellar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



Emissão de comprovantes

G3362510466285721
25/08/2026 10:51:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.54
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: 0911-3 - SICREDI UNIAO MS/TO E OESTE BA

CONTA: 8.745-7

FAVORECIDO: KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS

CPF/CNPJ: 66.962.221/0001-59

VALOR: R\$ 1.780,00

DEBITO EM: 25/08/2026

=====

DOCUMENTO: 082506

AUTENTICACAO SISBB: 2.7C5.88B.5C8.208.C28



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
21/08/2026 10:54:58

Competência
08/2026

Número / Série
128 / U

Código de Verificação
uPDIJWEJF

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

66.962.221/0001-59

Nome / Nome Empresarial

KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA

Endereço

AVENIDA AFONSO PENA 2843 COWORKING; CENTRO

Inscrição Municipal

00500201307

Telefone

(67) 99101-5353

E-mail

claudinha_f_maciel@hotmail.com

Município

CAMPO GRANDE / MS BRASIL

CEP

79002-072

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

15.380.504/0001-51

Nome / Nome Empresarial

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço

AVENIDA PC PRIMEIRO DE MAIO S N CENTRO

Inscrição Municipal

-

Telefone

(67) 99820-3117

E-mail

contato@camaracaracol.ms.gov.br

Município

CARACOL / MS BRASIL

CEP

79270-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

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

Serviço

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

Local da prestação do serviço

CAMPO GRANDE / MS

Pais da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SEMINÁRIO LEGISLATIVO NACIONAL, REALIZADO NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2026, EM CAMPO GRANDE - MS.

PARTICIPANTES: Haroldo Escobar Franco

SEMINÁRIO LEGISLATIVO NACIONAL, REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2026, EM CAMPO GRANDE - MS.

PARTICIPANTES: Arione Souza Guitarras Vargas.

DADOS BANCÁRIOS DA KCM

COOPERATIVA SICREDI

AGÊNCIA: 0911

CONTA CORRENTE: 08745-7

CHAVE PIX CNPJ: 66.962.221/0001-59

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()

Serviços (X)

Caracol-MS 21/08/26

Arione Souza

Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Município da Incidência do ISSQN

CAMPO GRANDE - MS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)

R\$ 1.780,00

Total das deduções (R\$)

R\$ 0,00

Desc. incondicionado (R\$)

R\$ 0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

R\$ 1.780,00

Aliq. (%)

Valor do ISSQN (R\$)

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

R\$ 0,00

IRRF (R\$)

R\$ 0,00

PIS (R\$)

R\$ 0,00

COFINS (R\$)

R\$ 0,00

INSS (R\$)

R\$ 0,00

CSLL (R\$)

R\$ 0,00

Outras retenções (R\$)

R\$ 0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

R\$ 1.780,00

Retenções (R\$)

R\$ 0,00

Desc. incondicionado (R\$)

R\$ 0,00

Desc. condicionado (R\$)

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFSe (R\$)

R\$ 1.780,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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: KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 66.962.221/0001-59

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 13:58:44 do dia 08/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2026.

Código de controle da certidão: **1AE2.1C1A.9BCB.CBD2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Receita
Divisão de Arrecadação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº: 0.508.834/26-08

Dados do Contribuinte:

Nome/Razão Social: **KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **66.962.221/0001-59**

Endereço: **AVENIDA AFONSO PENA, 2843 - COWORKING; , BAIRRO CENTRO, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.002-072**

Em cumprimento a solicitação, ressalvado o direito de a fazenda Publica Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados, CERTIFICAMOS para fins de direitos que está certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restrita ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do contribuinte acima identificado.

NÃO CONSTATAMOS A EXISTENCIA DE DÉBITOS em nome do contribuinte até a presente data para com a Fazenda Municipal.

O prazo de validade da presente CNDG será de 30 (Trinta dias) a contar da data de sua emissão.

A presente certidão foi emitida de acordo com a denominação oficial do contribuinte, tem eficácia até a data de validade desde que sem rasuras.

Validade até: 19/09/2026

Campo Grande(MS), 20 de Agosto de 2026

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº 6.539 de 08 de Janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

<https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/servicos/cidadao/autenticidade>

Código de autenticidade: 3DE05648357F2D8A





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: 025880/2026

CNPJ: 66.962.221/0001-59

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:51:22 horas do dia 20/08/2026 (hora e data - MS).

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

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.962.221/0001-59
Razão social: KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASS
Endereço: AV AFONSO PENA 2843 COWORKING/ CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-072

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

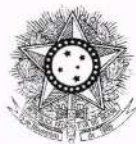
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/07/2026 a 26/08/2026

Certificação Número: 2026072809206563476692

Informação obtida em 20/08/2026 11:55:40

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 66.962.221/0001-59
Certidão nº: 71069940/2026
Expedição: 20/08/2026, às 11:56:27
Validade: 16/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **66.962.221/0001-59**, **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.



- DADOS DO EMPENHO

Tipo.: Ordinário

Data.: 31/8/2026

- DADOS DO CREDOR

Nome.....: 485 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO

C.N.P.J/C.P.F...: 108.622.198-25

Endereço....: Rua BR 267,0

Cidade: **CARACOL**

UF. MS

Telephone.....:

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: **INDENIZAÇÃO.**

- VALOR :

1.109,40 (Um Mil, Cento e Nove Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO APROVADA PELO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 5 (CINCO) SESSÕES OCORRIDA NO MÊS

ADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 6

Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL

Função.....: 01 Legislativa

Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa

Programa.....: 0100 **Processo Legislativo**

Proj./Ativ.....: 2166 Manutenção das Atividades Legislativa

El. Despesa.....: 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com Locomoção

SubElemento...: 04

F. de Recursos.: 1500 **Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

1.109,40

VALORES DA DOTACÃO

Saldo Anterior..... 13.479,88

Lanç. Empenho...: 1.109,40

Saldo Atual.....: 12.370,48

-ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0


Marcelo Evelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 436 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 31/08/2026
Nº do Empenho: 212 Data do empenho....: 31/08/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 485 - HAROLDO ESCOBAR FRANCO C.N.P.J/C.P.F: 108.622.198-25
Endereço: Rua BR 267,0 Cidade: CARACOL UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.109,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 1.109,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.109,40
Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 1.109,40

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO APROVADA PELO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 5 (CINCO) SESSÕES OCORRIDA NO MÊS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.109,40

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 1.109,40

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.23
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260831120319193699146
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$1.109,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/08/2026 - 09:15:49

PAGO PARA: Haroldo e Franco
CPF: ***,622.198-**
CHAVE PIX: +5567998482216
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000590574
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/08/2026 - 09:15:50

=====

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: 0.1C5.DA2.EE5.921.C95

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 213 Tipo.: Ordinário Data.: 31/8/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3617 - MARCELO OVELAR SOLALIENDRES C.N.P.J/C.P.F.: 715.318.741-34
Endereço.: Rua Marcionilio Martins Leite, Casa Cidade: Caracol UF: MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: INDENIZAÇÃO.

VALOR

1.109,40 (Um Mil, Cento e Nove Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME RESLUÇÃO APROVADA PELO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 5 (CINCO) SESSÕES OCORRIDA NO MÊS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 6
Órg. Unid.: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0100 Processo Legislativo
Proj./Ativ.: 2166 Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.: 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com Locomoção
SubElemento.: 04 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO - PESSOA FÍSICA
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

1.109,40

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 12.370,48 Lanç. Empenho.: 1.109,40 Saldo Atual.: 11.261,08

ASSINATURA


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 435	Tipo: Pagamento de Empenho	Data: 31/08/2026
Nº do Empenho: 213	Data do empenho: 31/08/2026	
DADOS DO CREDOR		
Nome: 3617 - MARCELO OVELAR SOLALIENDRES	C.N.P.J/C.P.F: 715.318.741-34	
Endereço: Rua Marcionilio Martins Leite, Casa	Cidade: Caracol	UF: MS
Banco:	Agência:	Conta:
Telefone:	Fax:	
VALORES		
Valor do Empenho		1.109,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		1.109,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)		1.109,40
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		1.109,40
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO APROVADA PELO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 5 (CINCO) SESSÕES OCORRIDA NO MÊS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 6		
Órg. Unid.: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL	
Função: 01	Legislativa	
Sub-Função: 031	Ação Legislativa	
Programa: 0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
Proj./Ativ.: 2166	Manutenção das Atividades Legislativa	
El. Despesa: 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	
F. de Recursos: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
Detalhamento da Fonte de Recursos		
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		1.109,40
DADOS FINANCEIROS		
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000
		1.109,40
ASSINATURAS		
 JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 3481/0-0		
Recebi a importância acima processada		
Credor - Doc. nº: 		

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



Emissão de comprovantes

G3363109132904541
31/08/2026 09:16:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.23
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260831120206632689338
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$1.109,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/08/2026 - 09:15:49

PAGO PARA: Marcelo Solaliendres

CPF: ***.318.741-**

CHAVE PIX: 71531874134

INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS

AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000969010

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 31/08/2026 - 09:15:51

DOCUMENTO: 083101

AUTENTICACAO SISBB: 0.B58.B60.896.B44.8DE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 214 Tipo.: Ordinário Data.: 31/8/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3927 - KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA C.N.P.J/C.P.F....: 66.962.221/0001-59
Endereço.....: Avenida Afonso Pena,2843 Coworking Cidade: Campo Grande UF. MS
Telefone.....: (67) 9101-5353 FAX.....:
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa....: INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO

VALOR

890,00 (Oitocentos e Noventa Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA INSCRIÇÃO PARA O SEMINÁRIO QUE FOI REALIZADO EM CAMPO GRANDE MS

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

890,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 9.176,13 Lanç. Empenho.: 890,00 Saldo Atual.....: 8.286,13

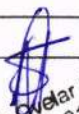
ASSINATURA


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF: 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	434	Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....	31/08/2026	
Nº do Empenho:	214	Data do empenho.....	31/08/2026		
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	3927 - KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA		C.N.P.J/C.P.F: 66.962.221/0001-59		
Endereço:	Avenida Afonso Pena,2843 Coworking		Cidade:	Campo Grande UF: MS	
Banco.....:	Agência:	Conta:			
Telefone.: (67) 9101-5353	Fax.....:				
VALORES					
Valor do Empenho.....:			890,00		
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:			890,00		
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			890,00		
Saldo a pagar do Empenho			0,00		
Líquido a Pagar			890,00		
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A (01) UMA INSCRIÇÃO PARA O SEMINÁRIO QUE FOI REALIZADO EM CAMPO GRANDE MS					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	9				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa			
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			890,00		
DADOS FINANCEIROS					
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO	000	890,00	
- NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
138/U	31/08/2026		890.00	0.00	890.00
ASSINATURAS					
					
JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 8481/0-0					
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº : 					

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.23
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260831120411677725828
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$890,00
TARIFA: R\$8,81
DATA: 31/08/2026 - 09:15:49

PAGO PARA: Kcm Centro Nacional de Treinamentos,
CNPJ: 66.962.221/0001-59
CHAVE PIX: 66962221000159
INSTITUICAO: 24654881 COOP SICREDI UNIAO MS/TO E
AGENCIA: 0911 - CONTA: 0000000000000087457
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: 31/08/2026 - 09:15:50

=====

DOCUMENTO: 083103
AUTENTICACAO SISBB: F.CF3.D4D.151.83A.B91

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

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

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

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



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/08/2026 16:17:24
Competência 08/2026
Número / Série 138 / U
Código de Verificação FeTdBjSH

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 66.962.221/0001-59
Nome / Nome Empresarial KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA
Endereço AVENIDA AFONSO PENA 2843 COWORKING; CENTRO

Inscrição Municipal 00500201307
Telefone (67) 99101-5353
E-mail claudinha_f_macieli@hotmail.com
Município CAMPO GRANDE / MS BRASIL
CEP 79002-072

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 15.380.504/0001-51
Nome / Nome Empresarial CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço AVENIDA PC PRIMEIRO DE MAIO S N CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (67) 99820-3117
E-mail contato@camaracaracol.ms.gov.br
Município CARACOL / MS BRASIL
CEP 79270-000

SERVIÇO PRESTADO

AE / CBO 8599-6/99-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço 08.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.
Local da prestação do serviço CAMPO GRANDE / MS
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SEMINÁRIO LEGISLATIVO NACIONAL, REALIZADO NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2026, EM CAMPO GRANDE - MS.
INSCRIÇÕES DE : SULMEIRE LEITE VIEIRA
DADOS BANCÁRIOS DA KCM COOPERATIVA SICREDI
AGÊNCIA: 0911
CONTA CORRENTE: 08745-7
CHAVE PIX CNPJ: 66.962.221/0001-59

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ()
Serviços (X)
Caracol-MS 27/08/26
Clomely makiem
Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

IBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN CAMPO GRANDE - MS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
R\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 890,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
R\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 890,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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: KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 66.962.221/0001-59

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 13:58:44 do dia 08/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2026.

Código de controle da certidão: **1AE2.1C1A.9BCB.CBD2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: 067932/2026

CNPJ: 66.962.221/0001-59

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 19:41:54 horas do dia 26/08/2026 (hora e data - MS).

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

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.962.221/0001-59
Razão social: KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASS
Endereço: AV AFONSO PENA 2843 COWORKING/ CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-072

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

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

Validade: 21/08/2026 a 19/09/2026

Certificação Número: 2026082108096563476629

Informação obtida em 26/08/2026 15:08:07

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



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Receita
Divisão de Arrecadação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº: 0.508.834/26-08

Dados do Contribuinte:

Nome/Razão Social: **KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **66.962.221/0001-59**

Endereço: **AVENIDA AFONSO PENA, 2843 - COWORKING; , BAIRRO CENTRO, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.002-072**

Em cumprimento a solicitação, ressalvado o direito de a fazenda Publica Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados, CERTIFICAMOS para fins de direitos que esta certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restrita ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do contribuinte acima identificado.

NÃO CONSTATAMOS A EXISTENCIA DE DÉBITOS em nome do contribuinte até a presente data para com a Fazenda Municipal.

O prazo de validade da presente CNDG será de 30 (Trinta dias) a contar da data de sua emissão.

A presente certidão foi emitida de acordo com a denominação oficial do contribuinte, tem eficácia até a data de validade desde que sem rasuras.

Validade até: 19/09/2026

Campo Grande(MS), 20 de Agosto de 2026

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº 6.539 de 08 de Janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

<https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/servicos/cidadao/autenticidade>

Código de autenticidade: 3DE05648357F2D8A



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Agosto
Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

N.º OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
372	03/08/2026	EMPENHO	189	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	VAGNER L. CARVALHO	5.000,00
374	03/08/2026	EMPENHO	16	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	VAGNER L. CARVALHO	3.000,00
375	03/08/2026	EMPENHO	17	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELLI	7.329,00
376	03/08/2026	EMPENHO	25	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS	9.660,90
377	03/08/2026	EMPENHO	19	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.35.00.00	AQUIS JUNIOR SOARES - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	7.500,00
378	03/08/2026	EMPENHO	69	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.35.00.00	AQUIS JUNIOR SOARES - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	11.250,00
380	04/08/2026	EMPENHO	190	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	ZELI MARGARIDA GARCIA M. MACIEL	4.437,60
381	04/08/2026	EMPENHO	191	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	4.437,60
382	04/08/2026	EMPENHO	192	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	LIDIANE LOPES LESCANO	4.437,60
383	04/08/2026	EMPENHO	68	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	58.781.300 MIRELA CACERES LEITE QUINTANA	5.000,00
384	04/08/2026	EMPENHO	18	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	JAISON COUTINHO EPP	7.028,00
385	04/08/2026	EMPENHO	49	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.13.02.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.903,78
387	05/08/2026	EMPENHO	193	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	1.109,40
	06/08/2026	EMPENHO	194	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	UEFAMS - UNIAO ESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR DE MATO GROSS	750,00
389	06/08/2026	EMPENHO	138	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA	718,32
390	06/08/2026	EMPENHO	138	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA	310,48
391	06/08/2026	EMPENHO	138	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA	315,99
394	06/08/2026	EMPENHO	20	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS	9.996,00
395	06/08/2026	EMPENHO	138	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA	148,33
396	06/08/2026	EMPENHO	138	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA	560,33
397	06/08/2026	EMPENHO	195	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	2.218,80
398	06/08/2026	EMPENHO	196	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	ARIONE SOUZA GUTIERRES VARGAS	2.218,80
399	07/08/2026	EMPENHO	116	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	MERCADO RANCHO 2 P LTDA-ME.	1.301,60
400	07/08/2026	EMPENHO	159	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	2.402,65
401	07/08/2026	EMPENHO	159	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	2.103,05
402	10/08/2026	EMPENHO	197	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	1.109,40
403	10/08/2026	EMPENHO	13	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	ENERGISA	898,60
404	10/08/2026	EMPENHO	13	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	ENERGISA	615,34
405	12/08/2026	EMPENHO	198	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	JOÃO CARLOS DE SOUZA	2.496,15
406	12/08/2026	EMPENHO	146	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IN	4.293,00
407	12/08/2026	EMPENHO	22	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	JAISON COUTINHO EPP	3.000,00
408	12/08/2026	EMPENHO	138	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA	2.946,95
409	12/08/2026	EMPENHO	201	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	DANYELLE LOPES VILALBA MELLO	2.496,15
	12/08/2026	EMPENHO	199	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	MARCELO OVELAR SOLALIENDRES	1.109,40
411	12/08/2026	EMPENHO	200	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	WILLIAN RODRIGUES PACHECO	2.218,80
412	17/08/2026	EMPENHO	203	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITAÇÕES E ASSE	1.780,00
413	17/08/2026	EMPENHO	202	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITAÇÕES E ASSE	3.560,00
414	19/08/2026	EMPENHO	204	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	MARCELO OVELAR SOLALIENDRES	4.437,60
415	19/08/2026	EMPENHO	26	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	41,52
416	20/08/2026	EMPENHO	205	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	ARIONE SOUZA GUTIERRES VARGAS	3.328,20
417	20/08/2026	EMPENHO	206	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	3.328,20
418	20/08/2026	EMPENHO	116	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	MERCADO RANCHO 2 P LTDA-ME.	2.017,20
422	24/08/2026	EMPENHO	3	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	28.140,11
423	24/08/2026	EMPENHO	2	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	7.792,63
424	24/08/2026	EMPENHO	1	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	34.524,02
425	25/08/2026	EMPENHO	207	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	SULMEIRE LEITE VIEIRA	3.328,20
426	25/08/2026	EMPENHO	208	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	3.328,20
427	25/08/2026	EMPENHO	209	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	WILLIAN RODRIGUES PACHECO	3.328,20
428	25/08/2026	EMPENHO	210	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	1.109,40
429	25/08/2026	EMPENHO	13	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	ENERGISA	795,23
433	25/08/2026	EMPENHO	211	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITAÇÕES E ASSE	1.780,00
434	31/08/2026	EMPENHO	214	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITAÇÕES E ASSE	890,00
435	31/08/2026	EMPENHO	213	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.33.00.00	MARCELO OVELAR SOLALIENDRES	1.109,40
436	31/08/2026	EMPENHO	212	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.33.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	1.109,40
437	31/08/2026	EMPENHO	30	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	TANIA DE FÁTIMA NOGUEIRA - ME	4.980,00



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Agosto
Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

N.º OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
438	31/08/2026	EMPENHO	3	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	135,08
439	31/08/2026	EMPENHO	33	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - BELA VISTA	636,81

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....: 57	244.801,42	0,00	244.801,42


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	374	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....:	03/08/2026	
Nº do Empenho:	16	Data do empenho....:	23/01/2026		
Contrato:	7/2022	Aditivo..:	4/2026		
Licitacao..:	6/2022	Processo.			
Modalidade:	Dispensa de Licitação				
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	2739 - VAGNER L. CARVALHO		C.N.P.J/C.P.F: 32.664.264/0001-36		
Endereço:	Outros Candido Mariano,60 Casa		Cidade:	Caracol UF: MS	
Banco.....:	Agência:	Conta:			
Telefone.: (67) 9969-2894	Fax.....:				
VALORES					
Valor do Empenho.....:			36.000,00		
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 7.....:			3.000,00		
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			21.000,00		
Saldo a pagar do Empenho			15.000,00		
Líquido a Pagar			3.000,00		
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES; PRONTO ATENDIMENTO E SUPORTE, DIAGNOSTICO E REPAROS DE SERVIDORES E COMPUTADORES; MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES; MANUTENÇÃO DE HARDWARES; PERIFÉRICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE MESMA FINALIDADE, PARA O EXERCICIO DE 2.026, DO 4º TERMO ADITIVO.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	10				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa			
El. Despesa.....:	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj			
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			3.000,00		
DADOS FINANCEIROS					
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO	000	3.000,00	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
16/1	03/08/2026		3.000,00	0,00	3.000,00
ASSINATURAS					
 JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 8481/0-0			 Marcelo Ovelar Solaliendes CPF. 715.318.741-34 Presidente		
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.44
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803132950558884011
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 10:47:50

PAGO PARA: Viacom Telecomunicacoes
CNPJ: 32.664.264/0001-36
CHAVE PIX: 32664264000136
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000342276
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 10:47:51

=====

DOCUMENTO: 080302
AUTENTICACAO SISBB: 8.C91.63F.53F.CBD.05E

=====

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

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

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

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E CADASTRO IMOBILIÁRIO LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CEP: 79270-000 - 3495-1107 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Nº da DPS 00967	Série -			
	Nº da Nota Fiscal 00016				
	Data e Hora da Emissão 03/08/2026 às 08h51				
	Código de Verificação 0308085100m8FzDL				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
SEM LOGO	Razão Social: VAGNER L. CARVALHO CNPJ: 32.664.264/0001-36 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 4495 Endereço: Rua MARECHAL CANDIDO MARIANO, 60, CASA, CENTRO CEP: 79270-027 Município: Caracol UF: MS E-mail: vagner_leite@hotmail.com Telefone: (67) 9969-2894				
	TOMADOR DE SERVIÇOS				
	Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL Nome/Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL CNPJ: 15.380.504/0001-51 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: Endereço: Avenida LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO CEP: 79270-063 Município: Caracol UF: MS E-mail: camaracaracol@hotmail.com Telefone: (67) 3495-1467				
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
	Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES; PRONTO ATENDIMENTO E SUPORTE, DIAGNOSTICO E REAPAROS DE SERVIDORES E COMPUTADORES; MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES; MANUTENÇÃO DE HARDWARES; PERIFERICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE MESMA FINALIDADE; REVISÃO PERIODIODICA DE ESTRATEGIAS DE SEGURANÇA DE DADOS E BACKUP; GERENCIAMENTO DE CONTAS DE USUARIOS E E-MAILS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/22 DISPENSA DE CONTRATO: 007/2022 DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI, AGENCIA 0903, CONTA CORRENTE 34227-6, PIX 32664264000136 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024				
CNAE: 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos					
Item de Serviço (Lei Complementar 116/2003) 14.02.01 - Assistência técnica.					
Item de Serviço (NBS 2.0 - Portaria RFB 2000/2018) 1.2001.20.00 - Serviços de manutenção e reparação de computadores e seus periféricos e de maquinário para escritório					
	Tributável	Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	não	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES; PRONTO ATENDIMENTO E SUPORTE, DIAGNOSTICO E REAPAROS DE SERVIDORES E COMPUTADORES; MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDES DE C	1,00	3.000,00	3.000,00
PIS (0,00%) R\$ 0,00		COFINS (0,00%) R\$ 0,00	INSS (0,00%) R\$ 0,00	IR (0,00%) R\$ 0,00	CSLL (0,00%) R\$ 0,00
IBS (0,00%) R\$ 0,00		CBS (0,00%) R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 3.000,00					
Valor Total Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo ISS: R\$ 0,00		Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
Outras Informações					

ATESTADOR
 Câmara Municipal de Caracol
 Estado de Mato Grosso do Sul
 Recebidos: Materiais ()
 Serviços (X)
 Caracol-MS 03/08/26
Clayson Malm
 Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 , CENTRO
FONE: (67)3495-1107 | CARACOL/MS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL **Nº 221/2026**

CCM: 4495

NOME: VAGNER L. CARVALHO

CNPJ/CPF: 32.664.264/0001-36

É certificado que, para o CNPJ/CPF acima, **não constam débitos** referentes aos impostos municipais que lhe são atribuídos. Estando livre para qualquer transação.

Obs.: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer tributos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, com base no CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL do Código Tributário Municipal.

Setor tributário da Prefeitura Municipal de CARACOL.

Emitida em 07/07/2026

Válida até 05/09/2026

Certidão emitida via internet de forma gratuita.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no link do site (), informando o código de autenticidade: **40941C2.EC5EE77W**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: VAGNER L CARVALHO
CNPJ: 32.664.264/0001-36

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

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 08:42:45 do dia 07/07/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/01/2027.

Código de controle da certidão: **E690.E517.EF7C.FF33**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VAGNER L CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.664.264/0001-36

Certidão n°: 59941596/2026

Expedição: 07/07/2026, às 08:47:33

Validade: 03/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VAGNER L CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **32.664.264/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 32.664.264/0001-36
Razão social: VAGNER L CARVALHO
Endereço: RUA CANDICO MARIANO 60 / CENTRO / CARACOL / MS / 79270-000

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

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

Validade: 25/07/2026 a 23/08/2026

Certificação Número: 2026072504075378735697

Informação obtida em 03/08/2026 09:55:23

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



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	375	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....:	03/08/2026	
Nº do Empenho:	17	Data do empenho....:	23/01/2026		
Contrato:	3/2023	Aditivo..:	3/2026		
Licitação:	1/2022	Processo.			
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação					
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	806 - PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELLI		C.N.P.J/C.P.F.: 08.680.859/0001-09		
Endereço:	Rua Treze de Junho,87 - de 1261/1262 A 325		Cidade:	Campo Grande UF: MS	
Banco.....:	Agência:	Conta:			
Telefone.: (67) 3382-5455	Fax.....:				
VALORES					
Valor do Empenho.....:			87.948,00		
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 7.....:			7.329,00		
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			51.303,00		
Saldo a pagar do Empenho			36.645,00		
Líquido a Pagar			7.329,00		
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME TERMO ADITIVO 3º DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2.023					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	7				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa			
El. Despesa.....:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			7.329,00		
DADOS FINANCEIROS					
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO	000	7.329,00	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
4121/U	03/08/2026		7.329,00	0,00	7.329,00
ASSINATURAS					
 JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador/CRC 8461/0-0			 Marcelo Ovelar Solaliendes CPF. 715.318.741-34 Presidente		
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº:					

03/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:31
026700267 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2026

NR. DOCUMENTO 554.211.000.041.367

VALOR TOTAL 7.329,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PLENUS CONSULTORIA

AGENCIA: 4211-0 CONTA: 41.367-4

NR. DOCUMENTO 550.267.000.024.509

=====

NR.AUTENTICACAO 8.247.998.7E6.EE1.A1C

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 31/07/2026 16:05:35
Competência 07/2026
Número / Série 4121 / U
Código de Verificação pQ3017ats

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



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 08.680.859/0001-09
Nome / Nome Empresarial PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
Endereço RUA TREZE DE JUNHO 87 CENTRO

Inscrição Municipal 00159756009
Telefone (67) 3382-5455
E-mail administrativo@plenusconsultor.com.br
Município CAMPO GRANDE / MS BRASIL
CEP 79002-420

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 15.380.504/0001-51
Nome / Nome Empresarial CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail camaracaracol_14@yahoo.com.br
Município CARACOL / MS BRASIL
CEP 79270-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6920-6/01-00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES
Local da prestação do serviço CARACOL / MS
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA ORIENTAR E AUXILIAR OS SERVIDORES E VEREDADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL NAS ÁREAS DE: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANÇAS, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ESTUDOS TÉCNICOS, ANÁLISE DE LIMITES CONSTITUCIONAIS, DENTRE OUTRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 REFERENTE PERÍODO DE 01/07/2026 A 31/07/2026.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 4211-0 C/C 41367-4 OU BANCO BRADESCO AGENCIA 2201 CONTA CORRENTE 0235958-8

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais (X)
Serviços (X)
Caracol-MS 31/07/26
Clomessa Maria
Responsável

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN CAMPO GRANDE - MS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
R\$ 7.329,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.329,00	XXXX	XXXX

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
R\$ 7.329,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.329,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Receita
Divisão de Arrecadação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº: 0.490.515/26-66

Dados do Contribuinte:

Nome/Razão Social: **PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA**

CPF/CNPJ: **08.680.859/0001-09**

Endereço: **RUA TREZE DE JUNHO, 87 , BAIRRO CENTRO, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.002-4**

Em cumprimento a solicitação, ressalvado o direito de a fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e anulação desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados, CERTIFICAMOS para que esta certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restrita ao Cadastro Fiscal Imobiliário e M ou CNPJ do contribuinte acima identificado.

NÃO CONSTATAMOS A EXISTENCIA DE DÉBITOS em nome do contribuinte até a presente data para com Municipal.

O prazo de validade da presente CNDG será de 30 (Trinta dias) a contar da data de sua emissão.

A presente certidão foi emitida de acordo com a denominação oficial do contribuinte, tem eficácia até a c desde que sem rasuras.

Validade até: 30/08/2026

Campo Grande(MS), 31 de Julho de 2026

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº 6.539 de 08 de Janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico <https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/servicos/cidadao/autenticidade>

Código de autenticidade: C06EA540F65AE13D





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
08.680.859/0001-09
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
07/03/2007NOME EMPRESARIAL
PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PLENUS CONSULTORIAPORTE
EPPCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.20-6-01 - Atividades de contabilidadeCÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributáriaCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
R TREZE DE JUNHONÚMERO
87COMPLEMENTO
*****CEP
79.002-420BAIRRO/DISTRITO
CENTROMUNICÍPIO
CAMPO GRANDEUF
MSENDEREÇO ELETRÔNICO
ADMINISTRATIVO@PLENUSCONSULTOR.COM.BRTELEFONE
(67) 3382-5455ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
07/03/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 31/07/2026 às 17:16:07 (data e hora de Brasília).



CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 479991

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 30/07/2026, verifiquei NADA CONSTAR contra:

PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, portador do CNPJ: 08.680.859/0001-09. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.
- b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.
- c) Esta certidão não relaciona processos do sistema EPROC, que deverão ser objeto de certidão complementar própria.

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

Campo Grande, sexta-feira, 31 de julho de 2026.

PEDIDO Nº:

0010581831





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... : PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
NOME FANTASIA.. : PLENUS CONSULTORIA
REGISTRO..... : MS-000330/O-6
CATEGORIA..... : SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)
CNPJ..... : 08.680.859/0001-09

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MATO GROSSO DO SUL, 27/07/2026 as 14:57:20.

Válido até: 25/10/2026.

Código de Controle: 2626107.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMS.



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

Nº: 0.476.459/26-57

Dados da Empresa

Inscrição Municipal: **00159756009**

Situação: **Ativa**

Contribuinte: **08.680.859/0001-09 - PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA**

Nome Fantasia: **PLENUS CONSULTORIA**

Endereço:

RUA TREZE DE JUNHO, 87 , BAIRRO CENTRO, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.002-420

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À ATIVIDADE DESCRITA ACIMA.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como, a esta data, mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo 2 do Artigo 162.

Validade até: 16/08/2026

A presente certidão, sem rasuras, tem sua eficácia até a data de validade.

Campo Grande(MS), 17 de

Certidão emitida em conformidade com a Lei N°6.539 de 08 de janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

<https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/servicos/cidadao/autenticidade>

Código de autenticidade: 22E977E8A0766511



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.680.859/0001-09
Razão social: PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
Endereço: R TREZE DE JUNHO 87 / CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-420

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

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

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071118181432279305

Informação obtida em 13/07/2026 17:29:46

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.680.859/0001-09

Certidão nº: 60515097/2026

Expedição: 09/07/2026, às 09:37:52

Validade: 05/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.680.859/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ: 08.680.859/0001-09

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:35:08 do dia 09/07/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/01/2027.

Código de controle da certidão: **164D.9F52.9C6E.38BE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: 700988/2026

CNPJ: 08.680.859/0001-09

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 07:49:44 horas do dia 29/06/2026 (hora e data - MS).

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

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



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 376 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 03/08/2026
Nº do Empenho: 25 Data do empenho....: 26/01/2026

Contrato: 1/2023 Aditivo.: 3/2026
Licitação.: 1/2022 Processo.
Modalidade: Pregão

DADOS DO CREDOR

Nome....: 74 - QUALITY SISTEMAS C.N.P.J/C.P.F.: 05.373.364/0001-30
Endereço: Rua Treze de Junho,59 Cidade: Campo Grande UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (067) 3382-7567 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 121.776,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 7.....: 9.660,90
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 71.036,00
Saldo a pagar do Empenho: 50.740,00

Líquido a Pagar: 9.660,90

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA QUE IMPLANTA : CONTABILIDADE, RH, LICITAÇÃO, PATRIMONIO E OUTROS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2.022 - TERCEIRO TERMO ADITIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 9.660,90

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 9.660,90

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
12534/U	03/08/2026		10.148,00	0,00	10.148,00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

03/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:31
026700267 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2026

NR. DOCUMENTO 554.211.000.017.181

VALOR TOTAL 9.660,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: QUALITY SISTEMAS LTDA

AGENCIA: 4211-0 CONTA: 17.181-6

NR. DOCUMENTO 550.267.000.024.509

=====

NR.AUTENTICACAO 4.376.0CA.648.AB0.71B



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
29/07/2026 12:17:10

Competência
07/2026

Número / Série
12534 / U

Código de Verificação
lJlDgCbCX

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

05.373.364/0001-30

Nome / Nome Empresarial

QUALITY SISTEMAS LTDA

Endereço

RUA TREZE DE JUNHO 59 CENTRO

Inscrição Municipal

00111846006

E-mail

JBC-CONTABIL@UOL.COM.BR

Município

CAMPO GRANDE / MS BRASIL

Telefone

(67) 3384-2616

CEP

79002-420

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

15.380.504/0001-51

Nome / Nome Empresarial

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço

AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE 251 CENTRO

Inscrição Municipal

-

E-mail

camaracaracol_14@yahoo.com.br

Município

CARACOL / MS BRASIL

Telefone

-

CEP

79270-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

6203-1/00-00 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS

Serviço

01.01 - ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.

Local da prestação do serviço

CARACOL / MS

Pais da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADOS NOS SISTEMAS DE: GESTÃO DE CONTROLE DE PROTOCOLO WEB, GESTÃO PATRIMONIAL, GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, GESTÃO DE COMPRAS WEB, COTAÇÃO WEB, GESTÃO DE ALMOXARIFADO, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO COM HOLERITE WEB BRASIL TRANSPARENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE MAIO DE 2009).

INTERNOWEB, E-SIC (LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011) - WEB, SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, IMPLANTAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS COM SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL - MS.

CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022

REFERENTE PERÍODO DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 4211-0 CONTA CORRENTE 17161-6

OU BANCO BRADESCO AGENCIA 2201 CONTA CORRENTE 235415-2

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol

Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()

Serviços (X)

Caracol-MS 29/07/26

Comissão Marim

Responsável

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Município da Incidência do ISSQN

CAMPO GRANDE - MS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)

R\$ 10.148,00

Total das deduções (R\$)

R\$ 0,00

Desc. incondicionado (R\$)

R\$ 0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

R\$ 10.148,00

Aliq. (%)

5,000000

Valor do ISSQN (R\$)

R\$ 507,40

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

R\$ 0,00

IRRF (R\$)

R\$ 487,10

PIS (R\$)

R\$ 0,00

COFINS (R\$)

R\$ 0,00

INSS (R\$)

R\$ 0,00

CSLL (R\$)

R\$ 0,00

Outras retenções (R\$)

R\$ 0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

R\$ 10.148,00

Retenções (R\$)

R\$ 487,10

Desc. incondicionado (R\$)

R\$ 0,00

Desc. condicionado (R\$)

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFSe (R\$)

R\$ 9.660,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Quality Sistemas

Soluções Inovadoras para Gestão Pública

Relatório de Serviços Prestados

A Câmara Municipal de Caracol — MS

Nome da licitante: QUALITY SISTEMAS LTDA

CNPJ/MF: 05.-373.364/0001-30

Endereço: Rua Treze de junho, 59, Campo Grande — MS

Fone : (67) 3383-8194 Email: adm@qualitysistemas.com.br

OBJETO: Contratação dos Serviços de Locação de Software Integrados nos Sistemas de: Gestão de Controle de Protocolo Web, Gestão Patrimonial, Gestão de Compras e Licitação, Gestão de Compras Web, Cotação Web, Gestão de Almoxarifado, Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento com Holerite Web, Brasil Transparente (Lei Complementar nº131, de 27 de maio de 2009) — Web, Controle Interno — Web, E-SIC (Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) — Web, Sistema de Atendimento ao Cliente — Web, Conforme Termo de Referência e Implantação e Conversão de Dados com o Suporte Técnico e Capacitação de Funcionários para atender a Câmara Municipal de Caracol — MS. **Conforme 3º Termo Aditivo** ao Contrato Administrativo Nº 001/2023 Pregão Presencial Nº 001/2022 Processo Licitatório Nº 010/2022. Referente **Período de 01/07/2026 A 31/07/2026**

ITEM	DESCRIÇÃO	
1	Sistema de Gestão de Controle de Protocolo Web	100
2	Sistema de Gestão Patrimonial	100
3	Sistema de Gestão de Compras e Licitação.	100
4	Sistema de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento Com Holerite Web.	100
5	Gestão de Compras e Licitação Com Módulo Cotação Web	100
5	Sistema Brasil Transparente (Lei Complementar Nº 131, De 27 De Maio De 2009) Web.	100
7	Sistema de Gestão de Controle de Protocolo Web	100
8	Sistema de Nota Fiscal Eletrônica em Plataforma Web	100
9	Sistema de Atendimento ao Cliente - Web	100
10	Sistema de Controle Interno-Web	100
11	Sistema E-Sic (Lei Nº 12.527, De 18 De Novembro De 2011) - Web	100
12	Sistema de Gestão de Almoxarifado	100

Todos os serviços assim como atualizações, correções e melhorias solicitadas estão sendo executadas mensalmente conforme termo de referência. Os atendimentos estão sendo prestados através do CHAT, Telefone, Remoto e in loco conforme solicitado.

Campo Grande/MS, 31 de julho de 2026.

05.373.364/0001-30

QUALITY SISTEMAS LTDA

Aceite: ____/____/_____
Câmara Municipal de Caracol

RUA TREZE DE JUNHO, 59
CENTRO CEP: 79.002-420
CAMPO GRANDE MS



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO
Nº: 0.476.160/26-00

Dados da Empresa

Inscrição Municipal: **00111846006**

Situação: **Ativa**

Contribuinte: **05.373.364/0001-30 - QUALITY SISTEMAS LTDA**

Nome Fantasia:

Endereço:

RUA TREZE DE JUNHO, 59 , BAIRRO CENTRO, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.002-420

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À ATIVIDADE DESCRITA ACIMA.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como, a esta data, mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo 2 do Artigo 162.

Validade até: 16/08/2026

A presente certidão, sem rasuras, tem sua eficácia até a data de validade.

Campo Grande(MS), 17 de

Certidão emitida em conformidade com a Lei N°6.539 de 08 de janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletr

<https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/servicos/cidadao/autenticidade>

Código de autenticidade: 23236A1D7755AB02





Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Receita
Divisão de Arrecadação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº: 0.487.638/26-38

Dados do Contribuinte:

Nome/Razão Social: **QUALITY SISTEMAS LTDA**

CPF/CNPJ: **05.373.364/0001-30**

Endereço: **RUA TREZE DE JUNHO, 59 , BAIRRO CENTRO, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.002-4**

Em cumprimento a solicitação, ressalvado o direito de a fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e arrolar esta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados, CERTIFICAMOS para que esta certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restrita ao Cadastro Fiscal Imobiliário e M ou CNPJ do contribuinte acima identificado.

NÃO CONSTATAMOS A EXISTENCIA DE DÉBITOS em nome do contribuinte até a presente data para com Municipal.

O prazo de validade da presente CNDG será de 30 (Trinta dias) a contar da data de sua emissão.

A presente certidão foi emitida de acordo com a denominação oficial do contribuinte, tem eficácia até a c desde que sem rasuras.

Validade até: 28/08/2026

Campo Grande(MS), 29 de Julho de 2026

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº 6.539 de 08 de Janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

<https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/servicos/cidadao/autenticidade>

Código de autenticidade: A52BE6779B9A1903





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALITY SISTEMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.373.364/0001-30

Certidão nº: 51695362/2026

Expedição: 01/06/2026, às 11:58:45

Validade: 28/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALITY SISTEMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.373.364/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 05.373.364/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/11/2002
NOME EMPRESARIAL QUALITY SISTEMAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) QUALITY SISTEMAS		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2022 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R TREZE DE JUNHO	NUMERO 59	COMPLEMENTO *****
CEP 79.002-420	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF MS
TELEFONE (67) 3383-1760		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

emitido no dia 17/07/2026 às 09:55:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 460075

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 22/07/2026, verifiquei NADA CONSTAR contra:

QUALITY SISTEMAS LTDA, portador do CNPJ: 05.373.364/0001-30. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.
- b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.
- c) Esta certidão não relaciona processos do sistema EPROC, que deverão ser objeto de certidão complementar própria.

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

Campo Grande, quinta-feira, 23 de julho de 2026.

PEDIDO Nº:

0010562454



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.373.364/0001-30
Razão social: QUALITY SISTEMAS LTDA
Endereço: R TREZE DE JUNHO 59 / CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-420

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

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

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071116431196195460

Informação obtida em 13/07/2026 09:33:49

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: QUALITY SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.373.364/0001-30

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:51:33 do dia 26/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/11/2026.

Código de controle da certidão: **D500.081E.12FD.BDAE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: **652153/2026**

CNPJ: **05.373.364/0001-30**

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 08:02:37 horas do dia 22/06/2026 (hora e data - MS).

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

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



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	377	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....:	03/08/2026	
Nº do Empenho:	19	Data do empenho....:	23/01/2026		
Contrato:	1/2025	Aditivo..:	1/2026		
Licitacao..:	1/2025	Processo.			
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação					
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	3175 - AQUIS JUNIOR SOARES - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOGADOS		C.N.P.J/C.P.F: 19.189.883/0001-58		
Endereço:	Rua Lúcia de Souza Mello,525 Predio		Cidade:	Sidrolândia	
			UF:	MS	
Banco.....:		Agência:	Conta:		
Telefone..:	(67) 3032-9911	Fax.....:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:			90.000,00		
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 10.....:			7.500,00		
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			52.500,00		
Saldo a pagar do Empenho			37.500,00		
			7.500,00		
Líquido a Pagar					
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA O EXERCICIO DE 2.026, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2.025, E TERMO ADITIVO Nº 01					
DADOS DA DOTACÃO					
Cód. Reduzido:	7				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa			
El. Despesa.....:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
F. de Recursos...:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			7.500,00		
DADOS FINANCEIROS					
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO	0000	7.500,00	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
185/1	03/08/2026		7.500,00	0,00	7.500,00
ASSINATURAS					
 JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 8481/0-0			 Marcelo Ovelar Solaliendes CPF: 715.318.741-34 Presidente		
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº :					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.02
0267400267 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL

CONTA: 27.654-1

FAVORECIDO: AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE IND

CPF/CNPJ: 19.189.883/0001-58

VALOR: R\$ 7.500,00

DEBITO EM: 03/08/2026

=====

DOCUMENTO: 080304

AUTENTICACAO SISBB: F.C7A.915.1F2.34C.80D

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

50037021219189883000158000000000018526089747619511



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

NÚMERO DA NFS-e 185	COMPETÊNCIA DA NFS-e 03/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 03/08/2026 08:58:42	
NÚMERO DA DPS 185	SÉRIE DA DPS 1	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 03/08/2026 08:58:42	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e Gerada	FINALIDADE NFS-e regular	
PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 19.189.883/0001-58	Indicador Municipal (Inscrição) 1000119987	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		Município / Sigla UF Dourados / MS	Código IBGE / CEP 5003702 / 79.800-000
Endereço R FIRMINO VIEIRA DE MATOS, 286, , JARDIM AMERICA		E-mail aquissoaresconsultoria@gmail.com	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de ...	Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN		
TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 15.380.504/0001-51	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS		Município / Sigla UF Caracol / MS	Código IBGE / CEP 5002803 / 79.270-000
Endereço AV. BRASIL, 251, , CENTRO		E-mail licitacaocontratos.cmc@gmail.com	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 17.14.01 / -	Código da NBS 1.1301.20.00	Local da Prestação / Sigla UF / País Dourados / MS / BR
-------------------------	--	--------------------------------------	---

Adv. cia

Descrição do Serviço

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

Contrato Administrativo nº 001/2025
Processo Administrativo nº 001/2025
Processo Licitatório nº 001/2025Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi
Agência: 0903
Conta: 27654-1
Pix: 19.189.883/0001-58

OBS: Empresa Optante do Simples, não enquadrada no Decreto Municipal de Caracol-MS, nº 125/2023, Art. 1, §2º inciso XI

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ()
Serviços (X)
Caracol-MS 03/08/26
Jomaira Marim
Responsável

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Dourados / MS / BR	
Regime Especial de Tributação do ISSQN Nenhum	Tipo de Imunidade do ISSQN -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -
Benefício Municipal -	Cálculo do BM -	Total Deduções/Reduções -	Desconto Incondicionado -
BC ISSQN R\$ 7.500,00	Alíquota Aplicada 2,97%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 222,75
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 222,75	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -	Aliq. Efetiva Estadual - IBS -	Valor Apurado Estadual - IBS -
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 7.500,00	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 7.500,00	Total do IBS/CBS -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 7.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 13,45%; Estaduais: 0,00%; Municipais: 5,00%

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
JULHO 2026

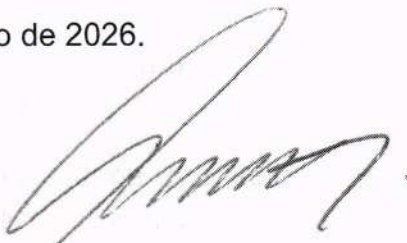
Recebi o presente relatório na data de
__/__/__, encaminhado no e-mail:
licitacaocontratos.cmc@gmail.com

CONTRATO: 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 001/2025
INEXIGIBILIDADE: 001/2025

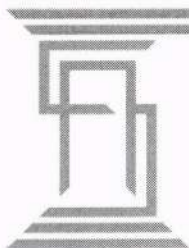
OBJETO: Contratação de assessoria e consultoria técnica na instrução, realização e acompanhamento de processos licitatórios e demais atos pertinentes na Câmara Municipal de Caracol-MS.

- ✓ Parecer em aditivo de contrato dispensa de licitação;
- ✓ Parecer jurídico em processos licitatórios.
- ✓ Em 07/07/2026 e 08/07/2026 – Visita em loco para esclarecimentos relativos à renovação de contratos administrativos de licitação.

Dourados-MS, 03 de agosto de 2026.



AQUIS JUNIOR SOARES – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ. 19.189.883.0001-58
ÁQUIS JÚNIOR SOARES
OAB-MS 17.190



☎ (67) 98434-3000

☎ (67) 98457-4526

✉ AQUISOARESCONSULTORIA@GMAIL.COM

📷 @DR.AQUISSOARES



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 19.189.883/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:34:51 do dia 16/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/10/2026.

Código de controle da certidão: **069D.5E28.2811.C42E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA DE FAZENDA

Data: 27/05/2026 12h34min

Número	Validade
42198	25/08/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 19189883000158

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Órgãos Públicos

Licitações

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWLONZNHEZRQ9IQ1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<https://www.dourados.ms.gov.br/>

Dourados (MS), 27 de Maio de 2026



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.189.883/0001-58

Certidão nº: 42417155/2026

Expedição: 16/04/2026, às 09:36:21

Validade: 13/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.189.883/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.189.883/0001-58

Razão social: AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço: R FIRMINO VIEIRA DE MATOS 286 / JARDIM AMERICA / DOURADOS / MS / 79804-010

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

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

Validade: 12/07/2026 a 10/08/2026

Certificação Número: 2026071212372120122600

Informação obtida em 03/08/2026 08:40:44

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: 700902/2026

CNPJ: 19.189.883/0001-58

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 07:34:34 horas do dia 29/06/2026 (hora e data - MS).

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

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



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	378	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....:	03/08/2026	
Nº do Empenho:	69	Data do empenho....:	03/03/2026		
Contrato:	8/2025	Aditivo.:	1/2026		
Licitacao.:	3/2025	Processo.			
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação					
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	3175 - AQUIS JUNIOR SOARES - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOGADOS		C.N.P.J/C.P.F.: 19.189.883/0001-58		
Endereço:	Rua Lúcia de Souza Mello, 525 Predio		Cidade:	Sidrolândia UF: MS	
Banco.....:		Agência:	Conta:		
Telefone.: (67) 3032-9911		Fax.....:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:			135.000,00		
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 9.....:			11.250,00		
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			67.500,00		
Saldo a pagar do Empenho			67.500,00		
Líquido a Pagar			11.250,00		
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025, DO TERMO ADITIVO Nº 001.2026.					
DADOS DA DOTACAO					
Cód. Reduzido:	7				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa			
El. Despesa.....:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			11.250,00		
DADOS FINANCEIROS					
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO	000	11.250,00	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
186/1	03/08/2026		11.250,00	0,00	11.250,00
ASSINATURAS					
 JOAO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 8481/0-0			 Marcelo Ovelar Solaliendes CPF: 715.318.741-34 Presidente		
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº :					



Emissão de comprovantes

G3320311468886811
03/08/2026 11:51:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.02
0267400267 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0903-2 - SICREDI CENTRO-SUL

CONTA: 27.654-1

FAVORECIDO: AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE IND

CPF/CNPJ: 19.189.883/0001-58

VALOR: R\$ 11.250,00

DEBITO EM: 03/08/2026

=====

DOCUMENTO: 080303

AUTENTICACAO SISBB: A.8BD.DCA.14B.B54.5AD

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

50037021219189883000158000000000018626083917504943



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

NÚMERO DA NFS-e

186

COMPETÊNCIA DA NFS-e

03/08/2026

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e

03/08/2026 09:02:33

NÚMERO DA DPS

186

SÉRIE DA DPS

1

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS

03/08/2026 09:02:33

EMITENTE DA NFS-e

Prestador

SITUAÇÃO DA NFS-e

NFS-e Gerada

FINALIDADE

NFS-e regular

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF

19.189.883/0001-58

Indicador Municipal (Inscrição)

1000119987

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Município / Sigla UF

Dourados / MS

Código IBGE / CEP

5003702 / 79.800-000

Endereço

R FIRMINO VIEIRA DE MATOS, 286, JARDIM AMERICA

E-mail

aquissoaresconsultoria@gmail.com

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de ...

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF

15.380.504/0001-51

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL-MS

Município / Sigla UF

Caracol / MS

Código IBGE / CEP

5002803 / 79.270-000

Endereço

AV. BRASIL, 251, CENTRO

E-mail

licitacaocontratos.cmc@gmail.com

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal

17.14.01 / -

Código da NBS

1.1301.20.00

Local da Prestação / Sigla UF / País

Dourados / MS / BR

Advocacia

Descrição do Serviço

Contratação de Assessoria e Consultoria Jurídica para prestação de serviços contínuos técnicos especializados compreendendo a emissão de pareceres sobre os atos administrativos tais como projetos de leis, resoluções, portarias, decretos, auxiliando as Comissões Permanentes e Mesa Diretora. Parecer e assessoria em processos administrativos, auxílio na elaboração de respostas, defesas, recursos, notificações e intimações, dos processos em trâmite no TCE-MS e TJMS, com representação judicial e extrajudicial no âmbito dos Tribunais em qualquer grau de jurisdição.

Contrato Administrativo nº 007/2025

Processo Administrativo nº 008/2025

Processo Licitatório nº 003/2025

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi

Agência: 0903

Conta: 27654-1

Pix: 19.189.883/0001-58

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ()
Serviços (X)
Caracol-MS 03/08/26
Kumelso Maim
Responsável

OBS: Empresa Optante do Simples, não enquadrada no Decreto Municipal de Caracol-MS, nº 125/2023, Art. 1, §2º, inciso XI

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN

Dourados / MS / BR

Regime Especial de Tributação do ISSQN

Nenhum

Tipo de Imunidade do ISSQN

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

-

Total Deduções/Reduções

-

Desconto Incondicionado

-

BC ISSQN

R\$ 334,13

Alíquota Aplicada

2,97%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 334,13

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib

-

Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF

- / - / -

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo

R\$ 334,13

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções

-

Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS

- / -

Alíquota - IBS UF / IBS Mun

- / -

Aliq. Efetiva Municipal - IBS

-

Valor Apurado Municipal - IBS

-

Aliq. Efetiva Estadual - IBS

-

Valor Apurado Estadual - IBS

-

Valor Total Apurado - IBS

-

Alíquota - CBS

-

Alíquota Efetiva - CBS

-

Valor Total Apurado - CBS

-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO

R\$ 11.250,00

Desconto Incondicionado

-

Desconto Condicionado

-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)

-

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e

R\$ 11.250,00

Total do IBS/CBS

-

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS

R\$ 11.250,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 13,45%; Estaduais: 0,00%; Municipais: 5,00%

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
JULHO/2026

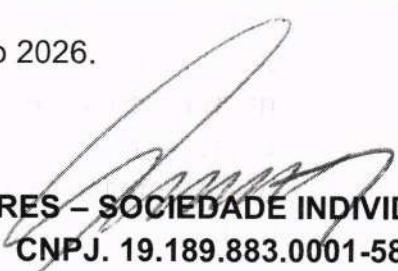
Recebi o presente relatório na data de
__/__/__, encaminhado no e-mail:
licitacaocontratos.cmc@gmail.com

Contrato Administrativo nº 007/2025
Processo Administrativo nº 008/2025
Processo Licitatório nº 003/2025

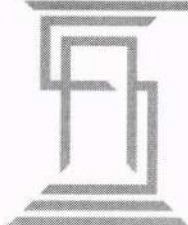
OBJETO: Contratação de Assessoria e Consultoria Jurídica para prestação de serviços contínuos técnicos especializados compreendendo a emissão de pareceres sobre os atos administrativos tais como projetos de leis, resoluções, portarias, decretos, auxiliando as Comissões Permanentes e Mesa Diretora. Parecer e assessoria em processos administrativos, auxílio na elaboração de respostas, defesas, recursos, notificações e intimações, dos processos em trâmite no TCE-MS e TJMS, com representação judicial e extrajudicial no âmbito dos Tribunais em qualquer grau de jurisdição.

- ✓ Análise projeto de lei e decreto legislativo emendas impositivas
- ✓ Parecer Jurídico Emendas Impositivas
- ✓ Parecer Jurídico Julgamento de Contas ex-gestor
- ✓ Análise Lei Orgânica e Regimento Interno para possíveis alterações.
- ✓ Em 07/07/2026 e 08/07/2026 – Visita em loco para esclarecimentos de rotinas administrativas, processos administrativos e adequações.

Dourados-MS, 03 de agosto 2026.



AQUIS JUNIOR SOARES – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ. 19.189.883.0001-58
AQUIS JÚNIOR SOARES
OAB-MS 17.190



☎ (67) 98434-3000
☎ (67) 98457-4526
✉ AQUISOARESCONSULTORIA@GMAIL.COM
📷 @DR.AQUISSOARES



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 19.189.883/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:34:51 do dia 16/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/10/2026.

Código de controle da certidão: **069D.5E28.2811.C42E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA DE FAZENDA

Data: 27/05/2026 12h34min

Número	Validade
42198	25/08/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 19189883000158

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Órgãos Públicos

Licitações

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWLONZNHEZRQ9IQ1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<https://www.dourados.ms.gov.br/>

Dourados (MS), 27 de Maio de 2026



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.189.883/0001-58

Certidão nº: 42417155/2026

Expedição: 16/04/2026, às 09:36:21

Validade: 13/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.189.883/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.189.883/0001-58

Razão social: AQUIS JUNIOR SOARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço: R FIRMINO VIEIRA DE MATOS 286 / JARDIM AMERICA / DOURADOS / MS / 79804-010

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

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

Validade: 12/07/2026 a 10/08/2026

Certificação Número: 2026071212372120122600

Informação obtida em 03/08/2026 08:40:44

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: 700902/2026

CNPJ: 19.189.883/0001-58

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 07:34:34 horas do dia 29/06/2026 (hora e data - MS).

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

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



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 383 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 04/08/2026
Nº do Empenho: 68 Data do empenho....: 03/03/2026

Contrato: 4/2026
Licitação: 4/2026 Processo.
Modalidade: Dispensa de Licitação

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3859 - 58.781.300 MIRELA CACERES LEITE QUINTANA C.N.P.J/C.P.F: 58.781.300/0001-35
Endereço: Outros 10a Rua Genezio Flores Vieira,2080 Cidade: Antônio João UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (67) 9676-4543 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	60.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5.....:	5.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	25.000,00
Saldo a pagar do Empenho	35.000,00

Líquido a Pagar 5.000,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2026, PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES E PRODUÇÕES DE EDIÇÕES DE MATERIAS DE INFORMAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO, PARA UM PERIODO DE 12 MESES SENDO A RAZÃO POR MES 5.000,00

DADOS DA DOTACÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 5.000,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 5.000,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
2550/1	04/08/2026		5.000,00	0,00	5.000,00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Oualar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.48
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260804132748389986589
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/08/2026 - 10:32:16

PAGO PARA: 58.781.300 Mirela Caceres Leite Quin
CNPJ: 58.781.300/0001-35
CHAVE PIX: 58781300000135
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2991 - CONTA: 0000000000120990679
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: 04/08/2026 - 10:32:17

=====

DOCUMENTO: 080406
AUTENTICACAO SISBB: 4.A5E.A66.BF0.CC1.5AC

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI600623 MARCELO OVELAR SOLALIENDRES.



Chave de Acesso da NFS-e

5000906225878130000013500000000006326080732322330

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

Número da NFS-e

63

Competência da NFS-e

03/08/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/08/2026 09:18:30

Número da DPS

15

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

03/08/2026 09:18:30

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

58.781.300/0001-35

Inscrição Municipal

-

Telefone

(67) 9676-4543

Nome / Nome Empresarial

58.781.300 MIRELA CACERES LEITE QUINTANA

E-mail

FABIOLEITEQUINTANA7@HOTMAIL.COM

Endereço

R GENESIO FLORES VIEIRA, 2080, CENTRO

Município

Antônio João - MS

CEP

79910-031

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

15.380.504/0001-51

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

E-mail

-

Endereço

PRIMEIRO DE MAIO, SN, CENTRO

Município

Caracol - MS

CEP

79270-063

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.06.01 - Propaganda e publicidade,
inclusive promoção de vendas, p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Caracol - MS

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

serviços de jornalismo: produção e
divulgação de matérias informativas

VALOR R\$5.000,00

CONTA JURIDICA PIX 58781300000135

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Antônio João - MS

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 5.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 5.000,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 5.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114061100

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ()
Serviços (X)
Caracol-MS 03/08/26
Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Rua Victório Penzo, 347 , Centro
FONE: | ANTONIO JOAO/MS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL
Nº 258/2026
DECRETO Nº CTM

CCM: 10114

NOME: 58.781.300 MIRELA CACERES LEITE QUINTANA

CNPJ/CPF: 58.781.300/0001-35

É certificado que, para o CNPJ/CPF acima, **não constam débitos** referentes aos impostos municipais que lhe são atribuídos. Estando livre para qualquer transação.

Obs.: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer tributos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, com base no CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI DE Nº001/2001. do Código Tributário Municipal.

Setor tributário da Prefeitura Municipal de ANTONIO JOAO.

Emitida em 04/08/2026

Válida até 02/11/2026

Certidão emitida via internet de forma gratuita.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no link do site (), informando o código de autenticidade: **7909B75.1BDF91BW**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: 937443/2026

CNPJ: 58.781.300/0001-35

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 09:06:54 horas do dia 04/08/2026 (hora e data - MS).

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

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: 937443/2026

CNPJ: 58.781.300/0001-35

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 09:06:54 horas do dia 04/08/2026 (hora e data - MS).

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

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 58.781.300/0001-35
Razão social: 58.781.300 MIRELA CACERES LEITE QUINTANA
Endereço: 10A GENEZIO FLORES VIEIRA 2080 / VILA PENZO / ANTONIO JOAO / MS / 79910-000

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

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

Validade: 28/07/2026 a 26/08/2026

Certificação Número: 2026072807116363252693

Informação obtida em 03/08/2026 09:26:36

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 58.781.300 MIRELA CACERES LEITE QUINTANA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 58.781.300/0001-35

Certidão nº: 35021100/2026

Expedição: 29/03/2026, às 10:24:43

Validade: 25/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **58.781.300 MIRELA CACERES LEITE QUINTANA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **58.781.300/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 384 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 04/08/2026
Nº do Empenho: 18 Data do empenho....: 23/01/2026

Contrato: 2/2023 Aditivo.: 3/2026
Licitação.: 2/2022 Processo.
Modalidade: Pregão

DADOS DO CREDOR

Nome....: 1655 - JAISON COUTINHO EPP C.N.P.J/C.P.F.: 11.103.343/0001-06
Endereço: Rua Globo de Ouro,43 Cidade: Campo Grande UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (669) 9606-8646 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	84.336,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 7.....:	7.028,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	49.196,00
Saldo a pagar do Empenho	35.140,00

Líquido a Pagar 7.028,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2.023, DO TERCEIRO TERMO ADITIVO, PARA O EXERCÍCIO DE 2.026

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 7.028,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 7.028,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
2505/1	04/08/2026		7.028,00	0,00	7.028,00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.48
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260804131901298436544
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$7.028,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/08/2026 - 10:23:51

PAGO PARA: Digit*r Informatica
CNPJ: 11.103.343/0001-06
CHAVE PIX: 11103343000106
INSTITUICAO: 03042597 COOP SICREDI CAMPO GRANDE
AGENCIA: 0913 - CONTA: 00000000000000979423
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/08/2026 - 10:23:52

=====

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: 6.915.F30.1FD.9A2.F47

=====

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

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

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

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



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 03/08/2026 14:51:31
Competência 08/2026
Número / Série 2550 / U
Código de Verificação yEE8nztEQ

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.103.343/0001-06
Nome / Nome Empresarial
JAISON COUTINHO
Endereço
RUA GOIAS 405 LOJA 04, DOS ESTADOS

Inscrição Municipal 00162354000
Telefone (67) 3380-0168
E-mail CONFIAL.ATENDIMENTO@GMAIL.COM
Município CAMPO GRANDE / MS BRASIL
CEP 79020-100

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.380.504/0001-51
Nome / Nome Empresarial
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail seccamaracaracol@gmail.com
Município CARACOL / MS BRASIL
CEP 79270-000

SERVIÇO PRESTADO

Código / CBO
6201-5/01-00 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
Serviço
01.04 - ELABORACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCLUSIVE DE JOGOS ELETRONICOS, INDEPENDENTEMENTE DA ARQUITETURA CONSTRUTIVA DA
Local da prestação do serviço CAMPO GRANDE / MS
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS PERMITINDO INTEGRAR SISTEMA E SITE, POSSIBILITANDO A PUBLICAÇÃO EM TEMPO REAL DAS INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO ELETRÔNICOS DOCUMENTAIS (GED), BEM COMO IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PARA TREINAMENTO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUE VISAM ATENDER AS NECESSIDADES E SERVIÇOS E DEMODERNIZAÇÃO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME CRITÉRIOS, ESPECIFICAÇÕES E NECESSIDADES DISCRIMINADOS NO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL.
DADOS BANCÁRIOS: SICREDI AGENCIA 0913 CONTA 979423 PIX 11103343000106
nota 7/12 terceiro termo aditivo- valor atualizado

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ()
Serviços (X)
Caracol-MS 03/08/26
Lomssa M. M. M.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN CAMPO GRANDE - MS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
R\$ 7.028,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.028,00	****	****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
R\$ 7.028,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.028,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.103.343/0001-06
Razão Social: JAISON COUTINHO
Endereço: R GOIAS 405 LOJA 04/ JARDIM DOS ESTADOS / CAMPO GRANDE / MS / 79020-100

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

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

Validade: 24/07/2026 a 22/08/2026

Certificação Número: 2026072407541811985526

Informação obtida em 27/07/2026 11:53:22

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

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

NOME EMPRESARIAL JAISON COUTINHO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIGIT@R INFORMATICA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R GLOBO DE OURO	NUMERO 43	COMPLEMENTO LOJA 01
-------------------------------	--------------	------------------------

CEP 79.083-640	BAIRRO/DISTRITO JARDIM AERO RANCHO	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	UF MS
-------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

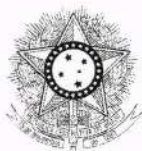
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/09/2009
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 26/05/2026 às 15:45:34 (data e hora de Brasília).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JAISON COUTINHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.103.343/0001-06

Certidão nº: 59999489/2026

Expedição: 07/07/2026, às 11:42:11

Validade: 03/01/2027 - 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.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : 753550/2026

Contribuinte:JAISON COUTINHO
CCE: 28.407.547-7

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:40:16 horas do dia 07/07/2026 (hora e data - MS).

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

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



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Receita

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS GERAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA
Nº: 0.468.995/26-98

Nome/Razão Social: **JAISON COUTINHO**

CPF/CNPJ: **11.103.343/0001-06**

Endereço: **RUA GLOBO DE OURO, 43 - LOJA 01 , BAIRRO AERO RANCHO, CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79.083-640**

CERTIFICAMOS que constam, até a presente data, débitos perante a Fazenda Municipal que se enquadram nas hipóteses do art. 206 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), consistentes em débitos com exigibilidade suspensa ou débitos em curso de cobrança executiva com penhora efetivada.

Em razão dessa condição, a presente **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA** é expedida com os efeitos de uma **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional.

Esta certidão reflete exclusivamente a situação constante dos registros da Fazenda Municipal na data de sua emissão.

Validade até: 07/08/2026

Campo Grande (MS), 08 de maio 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 inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico <http://siatportal.campogrande.ms.gov.br/servicos/cidadao/autenticidade>

Código de autenticidade: DF600D3296C1FA67





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

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

Nome: JAISON COUTINHO
CNPJ: 11.103.343/0001-06

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:55:45 do dia 10/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/10/2026.

Código de controle da certidão: **4B5E.D302.2E2E.D112**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 453986

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 20/07/2026, verifiquei NADA CONSTAR contra:

JAISON COUTINHO-EPP, portador do CNPJ: 11.103.343/0001-06. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.
- b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.
- c) Esta certidão não relaciona processos do sistema EPROC, que deverão ser objeto de certidão complementar própria.

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

Campo Grande, terça-feira, 21 de julho de 2026.

PEDIDO Nº:

0010556432





ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 385 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 04/08/2026
Nº do Empenho: 49 Data do empenho....: 19/02/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2127 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL C.N.P./J/C.P.F.: 29.979.036/0001-40
Endereço: Rua DAS MARIA,0 Cidade: BELA VISTA UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	220.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 7.....	18.903,78
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	128.595,31
Saldo a pagar do Empenho	91.404,69
Líquido a Pagar	18.903,78

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE DA EMPRESA SENDO ESSE VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2.026.

DADOS DA DOTACÃO

Cód. Reduzido: 2	
Órg. Unid.....: 01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2166	Manutenção das Atividades Legislativas
El. Despesa.....: 3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - Inss
F. de Recursos...: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	18.903,78
---	-----------

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DÉBITO	0000	18.903,78
--	-----------------	------	-----------

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

Marcelo Ovelar Solalindes
CPF: 715.318.741-34
Presidente



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.26.41
0267400267

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 267-4 CONTA: 24.509-7
EFETUADO POR: LIDIANE LOPES LESCANO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000303-2 16520385262-2
32071626215-4 00893286040-6
Data do pagamento 04/08/2026
Numero do Documento 07.16.26215.0089328-6
Valor Total 30.316,52
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JI600623 MARCELO OVELAR SOLALIENDRES
JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO

04/08/2026 10:21:06

04/08/2026 10:26:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

CNPJ 15.380.504/0001-51	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		
Período de Apuração Julho/2026	Data de Vencimento 20/08/2026	Número do Documento 07.16.26215.0089328-6	Pagar este documento até 20/08/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000510877874			Valor Total do Documento 30.316,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	11.412,74			11.412,74
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	17.805,72			17.805,72
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	1.098,06			1.098,06
Totais		30.316,52			30.316,52

SENDA (Versão:5.2.10)

Página: 1 / 1

03/08/2026 11:11:52

85830000303 2 16520385262 2 32071626215 4 00893286040 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000303 2 16520385262 2 32071626215 4 00893286040 6



CNPJ: 15.380.504/0001-51
Número: 07.16.26215.0089328-6
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 30.316,52

Pague com o PIX



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	15.380.504/0001-51
Nome	CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Período de apuração	07/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	162821084 / Reinf RET 42478725348 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.412,74	R\$ 11.412,7
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 19.106,40	R\$ 18.903,7
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,0
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,0
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,0
TOTAL	R\$ 30.519,14	R\$ 30.316,5

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

-) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
-) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam o uso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
-) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham corrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo e contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARCELO OVELAR SOLALIENDRES
CPF	715.318.741-34
Telefone	-



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 389 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 06/08/2026
Nº do Empenho: 138 Data do empenho....: 08/05/2026

Contrato: 5/2026
Licitação: 8/2026
Modalidade: Dispensa de Licitação

Processo.

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3777 - 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA C.N.P.J/C.P.F: 62.585.882/0001-51
Endereço: Rua JOAO GODOY,184 Cidade: Caracol UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 12.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 718,32
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 718,32
Saldo a pagar do Empenho: 11.281,68

Líquido a Pagar: 718,32

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE, PARTE DO CONTRATO Nº 005/2.026, COM DESPESAS DE COFFEE BREAK, DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/26

DADOS DA DOTACAO

Cód. Reduzido: 5
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0100 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2166 Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....: 3.3.90.30,00 Material de Consumo
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 718,32

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 718,32

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
006/1	06/08/2026		718.32	0.00	718.32

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF: 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:



Emissão de comprovantes

G3310609484255601
06/08/2026 09:52:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.12
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: 50.359-5

FAVORECIDO: 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA

CPF/CNPJ: 62.585.882/0001-51

VALOR: R\$ 718,32

DEBITO EM: 06/08/2026

=====

DOCUMENTO: 080602

AUTENTICACAO SISBB: A.48A.C7C.634.B54.B73

Recebemos de 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA, os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado: data de emissão: 05/08/2026, Valor Total: 718,32, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL PRACA PRIMEIRO DE MAIO, SN - CENTRO - CARACOL/MS

NF-e

000.000.006

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

62.585.882 ADRIANA GARCETE
ACOSTA

RUA JOAO GODOY, 184
CENTRO, CARACOL - MS
CEP: 79270-081 Fone: (67) 99972-5843

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.006

SÉRIE: 1

forma: 111



CHAVE DE ACESSO

5026 0862 5858 8200 0151 5500 1000 0000 0610 0084 7268

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150260034947683 2026-08-05T13:59:37-04:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

500227519

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

62.585.882/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CPF/CNPJ

15.585.882/0001-51

DATA DE EMISSÃO

05/08/2026

ENDEREÇO

PRACA PRIMEIRO DE MAIO, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

79270000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARACOL

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO CBS	VALOR DO IBS UF	VALOR DO IBS Mun.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				718,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,36	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Remetente	RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
000001	Refrigerante (sabores variados) de 2 litros.	22021000	0500	5403	UN	4	21,3300	85,32	0,00	0,00	0	0,00	0
000002	Suco Natural de 1 litro, pasteurizado, sabores variados (Prates ou similares).	22021000	0500	5403	UN	1	19,3300	19,33	0,00	0,00	0	0,00	0
000003	Massas salgadas variadas (coxinha de frango e coxinha de carne, variadas de carne, coxinha de frango, coxinha de carne).	19019020	0500	5403	UN	300	1,2700	381,00	0,00	0,00	0	0,00	0
000004	Bolo confeitado (tipo de aniversário) Sabores variados.	19059090	0400	5403	KG	2	83,6700	167,34	0,00	0,00	0	0,00	0
000005	Bolo simples (sabores variados)	19059090	0500	5403	KG	1	65,3300	65,33	0,00	0,00	0	0,00	0

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()

Serviços (X)

Caracol-MS 05/08/26

Carla Maria

Responsável

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA Nº 2/2026 - CÓDIGO 52

RESERVADO AO FISCO

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 62.585.882/0001-51
Razão social: 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA
Endereço: R CANDIDO MARIANO 526 / CENTRO / CARACOL / MS / 79270-027

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

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

Validade: 31/07/2026 a 29/08/2026

Certificação Número: 2026073119306536663507

Informação obtida em 06/08/2026 08:58:50

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : 956697/2026

Contribuinte: 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA
CCE: 50.022.751-9

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 07:51:33 horas do dia 06/08/2026 (hora e data - MS).

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

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



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: 62585882 ADRIANA GARCETE ACOSTA
CNPJ: 62.585.882/0001-21

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 08:32:31 do dia 15/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/12/2026.

Código de controle da certidão: **4365.V3VF.E54E.97R5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 , CENTRO
FONE: (67)3495-1107 | CARACOL/MS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL **Nº 260/2026**

CCM: 7382

NOME: 62585882 ADRIANA GARCETE ACOSTA

CNPJ/CPF: 62.585.882/0001-51

É certificado que, para o CNPJ/CPF acima, **não constam débitos** referentes aos impostos municipais que lhe são atribuídos. Estando livre para qualquer transação.

Obs.: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer tributos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, com base no CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL do Código Tributário Municipal.

Setor tributário da Prefeitura Municipal de CARACOL.

Emitida em 06/08/2026

Válida até 05/10/2026

Certidão emitida via internet de forma gratuita.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no link do site (), informando o código de autenticidade: **34CC0C8.84FDBAFW**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 62.585.882/0001-51

Certidão nº: 67414685/2026

Expedição: 06/08/2026, às 09:14:49

Validade: 02/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 62.585.882/0001-51, **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 nºs 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	390	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....:	06/08/2026	
Nº do Empenho:	138	Data do empenho....:	08/05/2026		
Contrato:	5/2026				
Licitacao.:	8/2026				
Modalidade:	Dispensa de Licitação				
Processo.					
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	3777 - 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA		C.N.P.J/C.P.F: 62.585.882/0001-51		
Endereço:	Rua JOAO GODOY,184		Cidade:	Caracol	
			UF:	MS	
Banco....:	Agência:	Conta:			
Telefone.:	Fax.....:				
VALORES					
Valor do Empenho.....:			12.000,00		
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:			310,48		
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			1.028,80		
Saldo a pagar do Empenho			10.971,20		
Líquido a Pagar			310,48		
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE, PARTE DO CONTRATO Nº 005/2.026, COM DESPESAS DE COFFEE BREAK, DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	5				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa			
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. de Recursos.:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			310,48		
DADOS FINANCEIROS					
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO	0000	310,48	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
008/1	06/08/2026		310,48	0,00	310,48
ASSINATURAS					
 JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 8481/0-0			 Marcelo Ovelar Solalindes CPF. 715.318.741-34 Presidente		
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº :					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.12
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: 50.359-5

FAVORECIDO: 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA

CPF/CNPJ: 62.585.882/0001-51

VALOR: R\$ 310,48

DEBITO EM: 06/08/2026

=====

DOCUMENTO: 080603

AUTENTICACAO SISBB: 4.081.4CB.1D8.D42.F80

Recebemos de 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA, os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado: data de emissão: 05/08/2026, Valor Total: 310,48, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL PRACA PRIMEIRO DE MAIO, SN - CENTRO - CARACOL/MS

NF-e

000.000.008

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

62.585.882 ADRIANA GARCETE
ACOSTA

RUA JOAO GODOY, 184
CENTRO, CARACOL - MS
CEP: 79270-081 Fone:(67) 99972-5843

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.008

SÉRIE: 1

forma: 111



CHAVE DE ACESSO

5026 0862 5858 8200 0151 5500 1000 0000 0810 0084 7262

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150260034957979 2026-08-05T14:32:31-04:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

500227519

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

62.585.882/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CPF/CNPJ

15.380.004/0001-51

DATA DE EMISSÃO

05/08/2026

ENDEREÇO

PRACA PRIMEIRO DE MAIO, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

79270000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/08/2026

MUNICÍPIO

CARACOL

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO CBS	VALOR DO IBS UF	VALOR DO IBS Mun.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				310,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,48		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
000001	Refrigerante (sabores variados) de 2 litros.	22021000	0500	5403	UN	2	21,3300	42,66	0,00	0,00	0	0,00	0
000003	Massas salgadas variadas (coxinha de frango e coxinha de carne, trouxinha de carne, trouxinha de frango trouxinha)	19019020	0500	5403	UN	145	1,2700	184,15	0,00	0,00	0	0,00	0
000004	Bolo confeitado (tipo de aniversario) Sabores variados.	19059090	0400	5403	KG	1	83,6700	83,67	0,00	0,00	0	0,00	0

ATESTADOR

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

Caracol-MS 06/08/26

Caracol

Responsável

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA Nº 5/2026 - CÓDIGO 55

RESERVADO AO FISCO

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 62.585.882/0001-51
Razão social: 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA
Endereço: R CANDIDO MARIANO 526 / CENTRO / CARACOL / MS / 79270-027

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

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

Validade: 31/07/2026 a 29/08/2026

Certificação Número: 2026073119306536663507

Informação obtida em 06/08/2026 08:58:50

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : 956697/2026

Contribuinte: 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA
CCE: 50.022.751-9

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 07:51:33 horas do dia 06/08/2026 (hora e data - MS).

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

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



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: 62585882 ADRIANA GARCETE ACOSTA
CNPJ: 62.585.882/0001-21

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 08:32:31 do dia 15/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/12/2026.

Código de controle da certidão: **4365.V3VF.E54E.97R5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 , CENTRO
FONE: (67)3495-1107 | CARACOL/MS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL
Nº 260/2026

CCM: 7382

NOME: 62585882 ADRIANA GARCETE ACOSTA

CNPJ/CPF: 62.585.882/0001-51

É certificado que, para o CNPJ/CPF acima, **não constam débitos** referentes aos impostos municipais que lhe são atribuídos. Estando livre para qualquer transação.

Obs.: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer tributos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, com base no CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL do Código Tributário Municipal.

Setor tributário da Prefeitura Municipal de CARACOL.

Emitida em 06/08/2026

Válida até 05/10/2026

Certidão emitida via internet de forma gratuita.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no link do site ([link](#)), informando o código de autenticidade: **34CC0C8.84FDBAFW**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 62.585.882/0001-51

Certidão n°: 67414685/2026

Expedição: 06/08/2026, às 09:14:49

Validade: 02/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **62.585.882/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	391	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....:	06/08/2026	
Nº do Empenho:	138	Data do empenho....:	08/05/2026		
Contrato:	5/2026				
Licitacao.:	8/2026	Processo.			
Modalidade:	Dispensa de Licitação				
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	3777 - 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA		C.N.P.J/C.P.F: 62.585.882/0001-51		
Endereço:	Rua JOAO GODOY,184	Cidade:	Caracol	UF: MS	
Banco....:		Agência:		Conta:	
Telefone.:		Fax.....:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:				12.000,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:				315,99	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				1.344,79	
Saldo a pagar do Empenho				10.655,21	
Líquido a Pagar				315,99	
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE, PARTE DO CONTRATO Nº 005/2.026, COM DESPESAS DE COFFEE BREAK, DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	5				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa			
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. de Recursos...:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento				315,99	
DADOS FINANCEIROS					
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO	0000	315,99	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
009/1	06/08/2026		315.99	0.00	315.99
ASSINATURAS					
 JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 8481/0-0			 Marcelo Ovelar Solaliendes CPF. 715.318.741-34 Presidente		
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº :					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.12
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: 50.359-5

FAVORECIDO: 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA

CPF/CNPJ: 62.585.882/0001-51

VALOR: R\$ 315,99

DEBITO EM: 06/08/2026

=====

DOCUMENTO: 080604

AUTENTICACAO SISBB: 6.973.5A0.C5F.5C5.E5C

Recebemos de 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA, os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado: data de emissão: 05/08/2026, Valor Total: 315,99, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL PRACA PRIMEIRO DE MAIO, SN - CENTRO - CARACOL/MS

NF-e

000.000.009

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

62.585.882 ADRIANA GARCETE
ACOSTA

RUA JOAO GODOY, 184
CENTRO, CARACOL - MS
CEP: 79270-081 Fone: (67) 99972-5843

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.009

SÉRIE: 1

Forma: 1/1



CHAVE DE ACESSO

5026 0862 5858 8200 0151 5500 1000 0000 0910 0084 7260

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150260034960532 2026-08-05T14:40:58-04:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

500227519

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

62.585.882/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CPF/CNPJ

15.380.004/0001-51

DATA DE EMISSÃO

05/08/2026

ENDEREÇO

PRACA PRIMEIRO DE MAIO, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

79270000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/08/2026

MUNICÍPIO

CARACOL

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO CBS	VALOR DO IBS UF	VALOR DO IBS Mun.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				315,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,99		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Remetente	RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
000001	Refrigerante (sabores variados) de 2 litros.	22021000	0500	5403	UN	2	21,3300	42,66	0,00	0,00	0	0,00	0
000003	Massas salgadas variadas (coxinha de frango e coxinha de carne, trouxinha de carne, trouxinha de frango trouxinha)	19019020	0500	5403	UN	200	1,2700	254,00	0,00	0,00	0	0,00	0
000002	Suco Natural de 1 litro, pasteurizado, sabores variados (Prates ou ...)	22021000	0500	5403	UN	1	19,3300	19,33	0,00	0,00	0	0,00	0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA Nº 9/2026 - CÓDIGO 59

RESERVADO AO FISCO

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 62.585.882/0001-51
Razão social: 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA
Endereço: R CANDIDO MARIANO 526 / CENTRO / CARACOL / MS / 79270-027

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

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

Validade: 31/07/2026 a 29/08/2026

Certificação Número: 2026073119306536663507

Informação obtida em 06/08/2026 08:58:50

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : 956697/2026

Contribuinte: 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA
CCE: 50.022.751-9

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 07:51:33 horas do dia 06/08/2026 (hora e data - MS).

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

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



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: 62585882 ADRIANA GARCETE ACOSTA
CNPJ: 62.585.882/0001-21

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 08:32:31 do dia 15/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/12/2026.

Código de controle da certidão: **4365.V3VF.E54E.97R5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 , CENTRO
FONE: (67)3495-1107 | CARACOL/MS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL **Nº 260/2026**

CCM: 7382

NOME: 62585882 ADRIANA GARCETE ACOSTA

CNPJ/CPF: 62.585.882/0001-51

É certificado que, para o CNPJ/CPF acima, **não constam débitos** referentes aos impostos municipais que lhe são atribuídos. Estando livre para qualquer transação.

Obs.: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer tributos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, com base no CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL do Código Tributário Municipal.

Setor tributário da Prefeitura Municipal de CARACOL.

Emitida em 06/08/2026

Válida até 05/10/2026

Certidão emitida via internet de forma gratuita.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no link do site (), informando o código de autenticidade: **34CC0C8.84FDBAFW**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 62.585.882/0001-51

Certidão nº: 67414685/2026

Expedição: 06/08/2026, às 09:14:49

Validade: 02/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **62.585.882/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 394 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 06/08/2026
Nº do Empenho: 20 Data do empenho....: 23/01/2026

Contrato: 12/2025
Licitação.: 1/2025 Processo.
Modalidade: Pregão

DADOS DO CREDOR

Nome....: 74 - QUALITY SISTEMAS C.N.P.J/C.P.F.: 05.373.364/0001-30
Endereço: Rua Treze de Junho,59 Cidade: Campo Grande UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (067) 3382-7567 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	84.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 7.....:	9.996,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	73.500,00
Saldo a pagar do Empenho	10.500,00

Líquido a Pagar 9.996,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURAS DIGITAL PARA O EXERCÍCIO DE 2.026, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2.025. REFERENTE A DIFERENÇA DO MESMO.

DADOS DA DOTACÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	9.996,00
---	----------

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	0000	9.996,00
--	-----------------	------	----------

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
12540/1	06/08/2026		10.500,00	0,00	10.500,00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Carlos Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:51:35
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 06/08/2026

NR. DOCUMENTO 554.211.000.017.181

VALOR TOTAL 9.996,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: QUALITY SISTEMAS LTDA

AGENCIA: 4211-0 CONTA: 17.181-6

NR. DOCUMENTO 550.267.000.024.509

=====

NR.AUTENTICACAO 0.30F.BB0.468.258.E4F



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 05/08/2026 08:01:58
Competência 08/2026
Número / Série 12540 / U
Código de Verificação 8aygufSI1

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.373.364/0001-30
Nome / Nome Empresarial
QUALITY SISTEMAS LTDA
Endereço
RUA TREZE DE JUNHO 59 CENTRO

Inscrição Municipal 00111846006
Telefone (67) 3384-2616
E-mail JBC-CONTABIL@UOL.COM.BR
Município CAMPO GRANDE / MS BRASIL
CEP 79002-420

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.380.504/0001-51
Nome / Nome Empresarial
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço
AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE 251 CENTRO

Inscrição Municipal
Telefone
E-mail camaracaracol_14@yahoo.com.br
Município CARACOL / MS BRASIL
CEP 79270-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6203-1/00-00 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS
Serviço
01.01 - ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.
Local da prestação do serviço CARACOL / MS
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE DE SOLUÇÃO AUTOMATIZADA CORPORATIVA PARACRIAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, FLUXOS DIGITAIS DE INFORMAÇÕES, COM CENTRAL DE ATENDIMENTO E GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS GERANDO AGILIDADES PROCESSOS, TRANSPARÊNCIA, EFICIÊNCIA, MAIOR SEGURANÇA DE DADOS E PRINCIPALMENTE REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DO PRAZO DE TRAMITAÇÃO DE PAPEL E SEUS INSUMOS DIRETOS E INDIRETOS, ASSINATURA DIGITAL, SOLUÇÃO EM NUVEM, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA (ICP BRASIL) E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS.

CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025
REFERENTE PERÍODO DE 06/07/2025 A 05/08/2026
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 4211-0 CONTA CORRENTE 17181-6 OU BANCO BRADESCO AGÊNCIA 224-0 CONTA CORRENTE 235415-2

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os Materiais ()
Serviços (X)
Caracol-MS 05/08/2026
Responsável

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN CAMPO GRANDE - MS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00	5,000000	R\$ 525,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
R\$ 10.500,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.996,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO
Nº: 0.476.160/26-00

Dados da Empresa

Inscrição Municipal: **00111846006**

Situação: **Ativa**

Contribuinte: **05.373.364/0001-30 - QUALITY SISTEMAS LTDA**

Nome Fantasia:

Endereço:

RUA TREZE DE JUNHO, 59 , BAIRRO CENTRO, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.002-420

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À ATIVIDADE DESCRITA ACIMA.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como, a esta data, mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo 2 do Artigo 162.

Validade até: 16/08/2026

A presente certidão, sem rasuras, tem sua eficácia até a data de validade.

Campo Grande(MS), 17 de

Certidão emitida em conformidade com a Lei N°6.539 de 08 de janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

<https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/servicos/cidadao/autenticidade>

Código de autenticidade: 23236A1D7755AB02





Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Receita
Divisão de Arrecadação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº: 0.487.638/26-38

Dados do Contribuinte:

Nome/Razão Social: **QUALITY SISTEMAS LTDA**

CPF/CNPJ: **05.373.364/0001-30**

Endereço: **RUA TREZE DE JUNHO, 59 , BAIRRO CENTRO, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.002-4**

Em cumprimento a solicitação, ressalvado o direito de a fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e arrolar esta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados, CERTIFICAMOS para que esta certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restrita ao Cadastro Fiscal Imobiliário e M ou CNPJ do contribuinte acima identificado.

NÃO CONSTATAMOS A EXISTENCIA DE DÉBITOS em nome do contribuinte até a presente data para com Municipal.

O prazo de validade da presente CNDG será de 30 (Trinta dias) a contar da data de sua emissão.

A presente certidão foi emitida de acordo com a denominação oficial do contribuinte, tem eficácia até a (desde que sem rasuras.

Validade até: 28/08/2026

Campo Grande(MS), 29 de Julho de 2026

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº 6.539 de 08 de Janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico <https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/servicos/cidadao/autenticidade>

Código de autenticidade: A52BE6779B9A1903





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALITY SISTEMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.373.364/0001-30

Certidão nº: 51695362/2026

Expedição: 01/06/2026, às 11:58:45

Validade: 28/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALITY SISTEMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.373.364/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 05.373.364/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/11/2002
NOME EMPRESARIAL QUALITY SISTEMAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) QUALITY SISTEMAS		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 20.90 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R TREZE DE JUNHO	NÚMERO 59	COMPLEMENTO *****
CEP 79.002-420	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE
		UF MS
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (67) 3383-1760
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

mitido no dia 17/07/2026 às 09:55:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 460075

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 22/07/2026, verifiquei NADA CONSTAR contra:

QUALITY SISTEMAS LTDA, portador do CNPJ: 05.373.364/0001-30. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.
- b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.
- c) Esta certidão não relaciona processos do sistema EPROC, que deverão ser objeto de certidão complementar própria.

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

Campo Grande, quinta-feira, 23 de julho de 2026.

PEDIDO Nº:

0010562454



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.373.364/0001-30
Razão social: QUALITY SISTEMAS LTDA
Endereço: R TREZE DE JUNHO 59 / CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-420

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

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

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071116431196195460

Informação obtida em 13/07/2026 09:33:49

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: QUALITY SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.373.364/0001-30

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:51:33 do dia 26/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2026.

Código de controle da certidão: **D500.081E.12FD.BDAE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: **652153/2026**

CNPJ: **05.373.364/0001-30**

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 08:02:37 horas do dia 22/06/2026 (hora e data - MS).

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

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

Relatório de Serviços Prestados

A Câmara Municipal de Caracol — MS

Nome da licitante: QUALITY SISTEMAS LTDA

CNPJ/MF: 05.-373.364/0001-30

Endereço: Rua Treze de junho, 59, Campo Grande — MS

Fone : (67) 3383-8194 Email: adm@qualitysistemas.com.br

OBJETO: Locação de serviços 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, conforme estabelecido no Termo de Referência: **Sistema de Assinatura Eletrônica Qualificada (ICP-BRASIL) e software de gerenciamento eletrônico de documentos.**

Conforme Contrato Administrativo Nº 012/2025 Pregão Presencial Nº 001/2025 Processo Administrativo Nº 015/2025. Referente Período de 06/07/2026 A 05/08/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	
1	Sistema de Assinatura Eletrônica Qualificada (ICP-BRASIL) e software de gerenciamento eletrônico de documentos.	100

Todos os serviços assim como atualizações, correções e melhorias solicitadas estão sendo executadas mensalmente conforme termo de referência. Os atendimentos estão sendo prestados através do CHAT, Telefone, Remoto e in loco conforme solicitado.

05.373.364/0001-30

Campo Grande/MS, 05 de agosto de 2026.

QUALITY SISTEMAS LTDA

RUA TREZE DE JUNHO, 59, QUALITY SISTEMAS

CENTRO CEP: 79.002-420

CAMPO GRANDE MS

Aceite: _____

Câmara Municipal de Caracol



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 395 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 06/08/2026
Nº do Empenho: 138 Data do empenho....: 08/05/2026

Contrato: 5/2026
Licitação: 8/2026 Processo.
Modalidade: Dispensa de Licitação

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3777 - 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA C.N.P.J/C.P.F.: 62.585.882/0001-51
Endereço: Rua JOAO GODOY, 184 Cidade: Caracol UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 12.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4.....: 148,33
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.493,12
Saldo a pagar do Empenho: 10.506,88

Líquido a Pagar: 148,33

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE, PARTE DO CONTRATO Nº 005/2.026, COM DESPESAS DE COFFEE BREAK, DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTACAO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 148,33

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 148,33

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
010/1	06/08/2026		148.33	0.00	148.33

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo G. Velar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importação acima processada

Credor - Doc. nº:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.01
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260806125406097933284
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$148,33
TARIFA: R\$1,46
DATA: 06/08/2026 - 11:03:28

PAGO PARA: 62.585.882 Adriana Garcete Acosta
CNPJ: 62.585.882/0001-51
CHAVE PIX: 62585882000151
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000503595
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: 06/08/2026 - 11:03:29

=====

DOCUMENTO: 080608
AUTENTICACAO SISBB: 7.935.7FF.224.145.8E5

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA, os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado; data de emissão: 06/08/2026, Valor Total: 148,33, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL PRACA PRIMEIRO DE MAIO, SN - CENTRO - CARACOL/MS

NF-e
000.000.010
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA

RUA JOAO GODOY, 184
CENTRO, CARACOL - MS
CEP: 79270-081 Fone: (67) 99972-5843

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.010
SÉRIE: 1
Folha: 1/1


CHAVE DE ACESSO
5026 0862 5858 8200 0151 5500 1000 0000 1010 0084 7260
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150260035072486 2026-08-06T08:11:26-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
500227519

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
62.585.882/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CPF/CNPJ
15.380.504/0001-51
DATA DE EMISSÃO
06/08/2026

ENDEREÇO
PRACA PRIMEIRO DE MAIO, SN
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
79270000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/08/2026

MUNICÍPIO
CARACOL
FONE/FAX
UF
MS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA											
Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO CBS	VALOR DO IBS UF	VALOR DO IBS Mun.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				148,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,33		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0-Remetente
RNTC
PLACA DO VEÍCULO
UF
CPF/CNPJ

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
000001	Refrigerante (sabores variados) de 2 litros.	22021000	0500	5403	UN	1	21,3300	21,33	0,00	0,00	0	0,00	0
000003	Massas salgadas variadas (coxinha de frango e coxinha de carne, trouxinha de carne, trouxinha de frango trouxinha)	19019020	0500	5403	UN	100	1,2700	127,00	0,00	0,00	0	0,00	0

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

Junia
Junia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA Nº 6/2026 - CÓDIGO 56

RESERVADO AO FISCO

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 62.585.882/0001-51
Razão social: 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA
Endereço: R CANDIDO MARIANO 526 / CENTRO / CARACOL / MS / 79270-027

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

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

Validade: 31/07/2026 a 29/08/2026

Certificação Número: 2026073119306536663507

Informação obtida em 06/08/2026 08:58:50

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: 62585882 ADRIANA GARCETE ACOSTA
CNPJ: 62.585.882/0001-21

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 08:32:31 do dia 15/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/12/2026.

Código de controle da certidão: **4365.V3VF.E54E.97R5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 , CENTRO
FONE: (67)3495-1107 | CARACOL/MS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL **Nº 260/2026**

CCM: 7382

NOME: 62585882 ADRIANA GARCETE ACOSTA

CNPJ/CPF: 62.585.882/0001-51

É certificado que, para o CNPJ/CPF acima, **não constam débitos** referentes aos impostos municipais que lhe são atribuídos. Estando livre para qualquer transação.

Obs.: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer tributos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, com base no CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL do Código Tributário Municipal.

Setor tributário da Prefeitura Municipal de CARACOL.

Emitida em 06/08/2026

Válida até 05/10/2026

Certidão emitida via internet de forma gratuita.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no link do site ([link](#)), informando o código de autenticidade: **34CC0C8.84FDBAFW**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 62.585.882/0001-51

Certidão nº: 67414685/2026

Expedição: 06/08/2026, às 09:14:49

Validade: 02/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 62.585.882/0001-51, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : 956697/2026

Contribuinte: 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA
CCE: 50.022.751-9

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 07:51:33 horas do dia 06/08/2026 (hora e data - MS).

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

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



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 396 Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 06/08/2026
Nº do Empenho: 138 Data do empenho.....: 08/05/2026

Contrato: 5/2026
Licitação: 8/2026 Processo.
Modalidade: Dispensa de Licitação

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3777 - 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA C.N.P.J/C.P.F: 62.585.882/0001-51
Endereço: Rua JOAO GODOY,184 Cidade: Caracol UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 12.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5.....: 560,33
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 2.053,45
Saldo a pagar do Empenho: 9.946,55

Líquido a Pagar: 560,33

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE, PARTE DO CONTRATO Nº 005/2.026, COM DESPESAS DE COFFEE BREAK, DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTACÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 560,33

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 560,33

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
011/1	06/08/2026		560.33	0.00	560.33

ASSINATURAS


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0


Marcelo Oval Solalendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.00
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260806125311751164861
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$560,33
TARIFA: R\$5,54
DATA: 06/08/2026 - 11:03:05

PAGO PARA: 62.585.882 Adriana Garcete Acosta
CNPJ: 62.585.882/0001-51
CHAVE PIX: 62585882000151
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 000000000000503595
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/08/2026 - 11:03:08

=====

DOCUMENTO: 080607
AUTENTICACAO SISBB: B.97F.2F7.F4D.3DF.E1F

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

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

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

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

Recebemos de 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA, os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado: data de emissão: 06/08/2026, Valor Total: 560,33, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL PRACA PRIMEIRO DE MAIO, SN - CENTRO - CARACOL/MS		NF-e 000.000.011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA RUA JOAO GODOY, 184 CENTRO, CARACOL - MS CEP: 79270-081 Fone:(67) 99972-5843		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.011 SÉRIE: 1 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5026 0862 5858 8200 0151 5500 1000 0000 1110 0084 7268 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260035074020 2026-08-06T08:16:51-04:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 500227519	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 62.585.882/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		CPF/CNPJ 15.380.504/0001-51	DATA DE EMISSÃO 06/08/2026
ENDEREÇO PRACA PRIMEIRO DE MAIO, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79270000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/08/2026
MUNICÍPIO CARACOL	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA	

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO CBS	VALOR DO IBS UF	VALOR DO IBS Mun.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				560,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,33		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
000001	Refrigerante (sabores variados) de 2 litros.	22021000	0500	5403	UN	2	21,3300
000003	Massas salgadas variadas (coxinha de frango e coxinha de carne, trouxinha de carne, trouxinha de frango trouxinha)	19019020	0500	5403	UN	200	1,2700
000006	Massas doces variadas (mini sonhos, croissant doce, folhados doces, enroladinhos doces ou similares).	19059090	0500	5403	UN	100	1,8000
000004	Bolo confeitado (tipo de aniversario) Sabores variados.	19059090	0500	5403	KG	1	83,6700

*Recebi os
Materiais
Agosto*

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA Nº 17/2026 - CÓDIGO 67	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 62.585.882/0001-51

Certidão n°: 67414685/2026

Expedição: 06/08/2026, às 09:14:49

Validade: 02/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **62.585.882/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : 956697/2026

Contribuinte: 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA
CCE: 50.022.751-9

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 07:51:33 horas do dia 06/08/2026 (hora e data - MS).

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

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



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: 62585882 ADRIANA GARCETE ACOSTA
CNPJ: 62.585.882/0001-21

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 08:32:31 do dia 15/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2026.

Código de controle da certidão: **4365.V3VF.E54E.97R5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 62.585.882/0001-51

Razão social: 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA

Endereço: R CANDIDO MARIANO 526 / CENTRO / CARACOL / MS / 79270-027

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

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

Validade: 31/07/2026 a 29/08/2026

Certificação Número: 2026073119306536663507

Informação obtida em 06/08/2026 08:58:50

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 , CENTRO
FONE: (67)3495-1107 | CARACOL/MS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL
Nº 260/2026

CCM: 7382

NOME: 62585882 ADRIANA GARCETE ACOSTA

CNPJ/CPF: 62.585.882/0001-51

É certificado que, para o CNPJ/CPF acima, **não constam débitos** referentes aos impostos municipais que lhe são atribuídos. Estando livre para qualquer transação.

Obs.: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer tributos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, com base no CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL do Código Tributário Municipal.

Setor tributário da Prefeitura Municipal de CARACOL.

Emitida em 06/08/2026

Válida até 05/10/2026

Certidão emitida via internet de forma gratuita.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no link do site (), informando o código de autenticidade: **34CC0C8.84FDBAFW**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 399 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 07/08/2026
Nº do Empenho: 116 Data do empenho....: 17/04/2026

Contrato: 6/2026
Licitação: 7/2026
Modalidade: Dispensa de Licitação

Processo.

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2511 - MERCADO RANCHO 2 P LTDA-ME. C.N.P.J/C.P.F.: 27.774.673/0001-55
Endereço: Rua João Loureiro, 440 Cidade: Caracol UF: MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3495-1128 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	18.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....	1.301,60
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	3.814,00
Saldo a pagar do Empenho	14.186,00

Líquido a Pagar 1.301,60

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº 006/2.026, PARA FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS NO DECORRER DO ANO, CONFORME A NECESSIDADE DO ORGAO.

DADOS DA DOTACAO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	1.301,60
---	----------

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	1.301,60
--	-----------------	-----	----------

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1236/1	07/08/2026		1.301,60	0,00	1.301,60

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo César Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.31
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260807143449470096430
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$1.301,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/08/2026 - 11:39:33

PAGO PARA: Mercado Rancho 2 P
CNPJ: 27.774.673/0001-55
CHAVE PIX: 27774673000155
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 000000000000328961
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: 07/08/2026 - 11:39:34

=====

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: F.599.EFA.474.C3B.158

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MERCADO RANCHO 2 P LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1236 Série 1

MERCADO RANCHO 2 P LTDA RUA JOAO LOUREIRO, 440 CENTRO - 79270-000 CARACOL - MS - Fone: (67) 3495-1128	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 50260827774673000155550010000012361300004741

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260034613790
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284233323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 27.774.673/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		15.380.504/0001-51	03/08/2026
ENDEREÇO PC PRIMEIRO DE MAIO, SN		CENTRO	79270-000
MUNICÍPIO Caracol	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emissor 1 - Destinatário		9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000002	ACUCAR	21011110	0102	5102	PCT	6,000	7,00	42,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00000000000060	FILTRO P/ CAFE C/30UNID	48232099	0102	5102	CX	5,000	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00000000000009	COPO DESCARTAVEL PCT 100UN	39241000	0102	5102	UN	6,000	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00000000000009	COPO DESCARTAVEL PCT 100UN	39241000	0102	5102	UN	10,000	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000000012023	GUARDANAPO DE PAPEL	48183000	0102	5102	UN	5,000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000093	SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO: DE POLIETILENO; COM CAPACIDADE DE 100 LITROS	39232190	0102	5102	UN	2,000	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000095	SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO: DE POLIETILENO; COM CAPACIDADE DE 50 LITROS:	39232190	0102	5102	UN	2,000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000064	PANO MULTIUSO	56031290	0102	5102	UN	5,000	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000139	Aplicador Gel adesivo com 6 Discos de Gel, aproximadamente com refil de 38g.	34025000	0102	5102	UN	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000069	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	48182000	0102	5102	UN	10,000	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN		ATESTADOR	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	Câmara Municipal de Caracol Estado de Mato Grosso do Sul Recebi os: Materiais (X) Serviços ()	VALOR DO ISSQN
	0,00	Caracol-MS 03/08/26 Responsável	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO Banco: Bradesco Agência: 0681 Conta: 4915-8 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.		Caracol-MS 03/08/26 Responsável

RECEBEMOS DE MERCADO RANCHO 2 P LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1236 Série 1

MERCADO RANCHO 2 P LTDA RUA JOAO LOUREIRO, 440 CENTRO - 79270-000 CARACOL - MS - Fone: (67) 3495-1128	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 50260827774673000155550010000012361300004741 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260034613790
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284233323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 27.774.673/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51	DATA DE EMISSÃO 03/08/2026
ENDEREÇO PC PRIMEIRO DE MAIO, SN		CENTRO	79270-000
MUNICÍPIO Caracol	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.301,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000010	CAFE PCT 500G	09012100	0102	5102	UN	10,000	32,00	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000000017465	CANELA EM PAU	09061100	0102	5102	PCT	3,000	4,10	12,30	0,00	0,00	0,00		0,00
00000000000011	CHA MATE CX 250G	09030090	0102	5102	UN	9,000	5,50	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000041	CRAVO	09071000	0102	5102	UN	5,000	4,10	20,50	0,00	0,00	0,00		0,00
00000000000053	DESINFETANTE	21011110	0102	5102	UN	2,000	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00000000000001	DETERGENTE 500ML	34029039	0102	5102	UN	4,000	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000048	Incetizada 400ml	38089119	0102	5102	UN	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000015	LIMPA VIDRO	34029039	0102	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00000000000025	LUVAS P/ LIMPEZA	40151900	0102	5102	UN	1,000	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000092	Alcool GEL	38089429	0102	5102	UN	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO Banco: Bradesco Agência: 0681 Conta: 4915-8 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO Atestador Câmara Municipal de Caracol Estado de Mato Grosso do Sul Recebi os: Materiais (X) Serviços Caracol-MS 03/08/26 Responsável
---	--

RECEBEMOS DE MERCADO RANCHO 2 P LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 1236

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		MERCADO RANCHO 2 P LTD A RUA JOAO LOUREIRO, 440 CENTRO - 79270-000 CARACOL - MS - Fone: (67) 3495-1128		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1236 SÉRIE: 1 PÁGINA 3 DE 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 50260827774673000155550010000012361300004741 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260034613790			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284233323		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 27.774.673/0001-55		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51	DATA DE EMISSÃO 03/08/2026
PC PRIMEIRO DE MAIO, SN		CENTRO	79270-000
MUNICÍPIO Caracol	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.301,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000144	Papel Higienico	48181000	0102	5102	PCT	10,000	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000143	SACO PLASTICO P/ LIXO, 20 litros,	39232190	0102	5102	UN	4,000	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ATESTADOR
 Câmara Municipal de Caracol
 Estado de Mato Grosso do Sul
 Recebi os: Materiais (X)
 Serviços
 Caracol-MS 03/08/2026
Caracol
 Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO Banco: Bradesco Agência: 0681 Conta: 4915-8 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MERCADO RANCHO 2 P LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.774.673/0001-55
Certidão nº: 67768525/2026
Expedição: 07/08/2026, às 12:09:55
Validade: 03/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MERCADO RANCHO 2 P LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.774.673/0001-55**, **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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 27.774.673/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/05/2017
NOME EMPRESARIAL MERCADO RANCHO 2 P LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MERCADO RANCHO 2 P		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOAO LOUREIRO	NUMERO 440	COMPLEMENTO *****
CEP 79.270-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CARACOL
UF MS		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CENTRALX@TERRA.COM.BR	TELEFONE (67) 3495-1128	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/05/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 07/08/2026 às 12:10:08 (data e hora de Brasília).

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.774.673/0001-55

Razão

social: MERCADO RANCHO 2 P LTDA

Endereço: RUA JOAO LOUREIRO 440 / CENTRO / CARACOL / MS / 79270-000

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

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

Validade: 25/07/2026 a 23/08/2026

Certificação Número: 2026072502114981445445

Informação obtida em 07/08/2026 12:07:59

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: MERCADO RANCHO 2 P LTDA
CNPJ: 27.774.673/0001-55

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 13:58:25 do dia 06/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/09/2026.

Código de controle da certidão: **E0B4.E76D.F9ED.6F9C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : 657194/2026

Contribuinte: MERCADO RANCHO 2 P LTDA ME
CCE: 28.423.332-3

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 07:33:10 horas do dia 23/06/2026 (hora e data - MS).

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

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



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 400 Tipo: Pagamento de Empenho Data: 07/08/2026
Nº do Empenho: 159 Data do empenho: 02/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome: 94 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP C.N.P.J/C.P.F: 04.386.969/0003-65
Endereço: Avenida MATO GROSSO,422 Cidade: CARACOL UF: MS
Banco: Agência: Conta:
Telefone: 674951669 Fax:

VALORES

Valor do Empenho 14.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2 2.402,65
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota) 4.997,85
Saldo a pagar do Empenho 9.002,15

Líquido a Pagar 2.402,65

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTACÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 2.402,65

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 2.402,65

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1659/001	05/08/2026		2.402,65	0,00	2.402,65

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Overar Solalendes
CPF: 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

Recebemos de NISHIKAWA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/08/2026 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL Valor Total: 2.402,65

NF-e
Nº 000.001.659
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NISHIKAWA E CIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.659
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5026 0804 3869 6900 0365 5500 1000 0016 5910 0152 2364

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150260034974585 05/08/2026 15:24:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283227087

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
04.386.969/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ / CPF
15.380.504/0001-51

DATA DA EMISSÃO
05/08/2026

ENDEREÇO
LIBINDO FERREIRA LEITE 251, 0

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
79270-000

DATA DA SAÍDA
05/08/2026

MUNICÍPIO
CARACOL

UF
MS

TELEFONE / FAX
(14)3495-1467

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:24:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

B.C. CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.402,65

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.402,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / C	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
31862	TINTA CARIMBO PILOT TC-42 PTO /26	32159000	0500	5405	UN	1,00	17,80	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99360	LAPIS PRETO 1205 F.CASTELL MAX SEXT BOR FSC* /26	96091000	0500	5405	CX	1,00	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83505	CAIXA DE SOM INNOV 6W USB 2.0 PRETO /24	85182100	0102	5102	UN	1,00	121,90	0,00	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47289	CARTUCHO HP 667 COLOR /27	84439923	4500	5405	UN	2,00	129,90	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99267	PAPEL SULFITE CHAMEX A4 210X297 C/500F CX/10RM /26	48025610	0102	5102	UN	2,00	380,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47302	CARTUCHO HP 667 PTO 3YM79AB /27	84439923	4500	5405	UN	2,00	129,90	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43888	PAPEL OFF FOTO/GLOSSY A4 180G 50F /27	48115129	2102	5102	UN	2,00	28,90	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40894	PAPEL COUCHE/BRILHO A4 50F 170G SUZANO /27	48201000	0500	5405	UN	1,00	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76341	PEN DRIVE 32GB CRUZER BLADE USB 2.0 PORTATIL SANDISK /27	85235190	0102	5102	UN	1,00	65,90	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32068	PASTA SUSP POLYCARTE MARMORIZADA /27	48209000	0102	5102	UN	5,00	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44864	PAPEL BAHIA VERGE A4 120G 50F BCO /26	48025610	0102	5102	UN	2,00	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	GRAMPO TRILHO CHAPARRAU 80MM 50UN /26	83051000	0102	5102	UN	2,00	21,50	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82233	CORRETIVO FITA TRIS T012 12M /25	38249929	0102	5102	UN	2,00	12,80	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91568	CLIPS CHAPARRAU GALV 8/0 C/137UN /26	83059000	0102	5102	UN	1,00	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46768	CLIPS CHAPARRAU GALV 6/0 C/212UN /26	83059000	0102	5102	UN	1,00	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31877	DESTACA TEXTO PILOT L.COLOR 200-SL AM /25	96082000	0500	5405	UN	1,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47312	GRAMPEADOR ALICATE METAL - CROMADO - 30FLS 24/26-6 MASTER	84729040	1102	5102	UN	1,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25998	CAIXA ARQ MORTO FRAMA PEQ /25	48191000	0102	5102	UN	25,00	7,99	0,00	199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38019	GRAMPO 26/6 CHAPARRAU GALV 5000UN /24	83052000	0102	5102	UN	2,00	13,25	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94992	CALCULADORA MESA ROSA 12D PC315-PK /26	84701000	0102	5102	UN	3,00	89,90	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais (X)
Serviços ()
Caracol-MS 05/08/2026
Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE LICITACAO 11/2026 NFE PARCIAL Tributos Aprox. R\$ 0,00 (0,00 %) Tributos federais R\$ 0,00 (0,00 %) Tributos estaduais R\$ 0,00 (0,00 %)

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/08/2026 15:24:10

Solução Sistemas - www.sucessonaempresa.com (067) 4042-7490



Emissão de comprovantes

G3350711348398861
07/08/2026 11:40:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.31
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260807143246017785950
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$2.402,65
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2026 - 11:39:02

PAGO PARA: Nishikawa e Cia Ltda
CNPJ: 4.386.969/0001-01
CHAVE PIX: 04386969000101
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0267 - CONTA: 0000000000000077267
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/08/2026 - 11:39:02

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: F.03F.8E6.9B1.598.41A

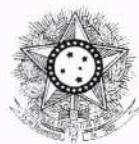
=====

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NISHIKAWA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.386.969/0003-65

Certidão nº: 67765697/2026

Expedição: 07/08/2026, às 12:04:26

Validade: 03/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NISHIKAWA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.386.969/0003-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : **967472/2026**

Contribuinte: NISHIKAWA E CIA LTDA EPP
CCE: **28.322.708-7**

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

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

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

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

Certidão emitida às 11:03:55 horas do dia 07/08/2026 (hora e data - MS).

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

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.386.969/0003-65
Razão social: NISHIKAWA E CIA LTDA
Endereço: AVE MATO GROSSO 440 / CENTRO / CARACOL / MS / 79270-000

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

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

Validade: 05/08/2026 a 03/09/2026

Certificação Número: 2026080502180967308678

Informação obtida em 07/08/2026 12:02:29

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



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 401 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 07/08/2026
Nº do Empenho: 159 Data do empenho....: 02/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 94 - NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP C.N.P.J/C.P.F.: 04.386.969/0003-65
Endereço: Avenida MATO GROSSO,422 Cidade: CARACOL UF: MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 674951669 Fax.....

VALORES

Valor do Empenho..... 14.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3..... 2.103,05
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 7.100,90
Saldo a pagar do Empenho 6.899,10

Líquido a Pagar 2.103,05

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTACÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 2.103,05

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 2.103,05

NF / Recibos

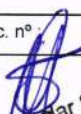
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1658/001	05/08/2026		2.103.05	0.00	2.103.05

ASSINATURAS


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.31
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260807143602121067602
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$2.103,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2026 - 11:39:53

=====

PAGO PARA: Nishikawa e Cia Ltda
CNPJ: 4.386.969/0001-01
CHAVE PIX: 04386969000101
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0267 - CONTA: 0000000000000077267
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: 07/08/2026 - 11:39:53

=====

DOCUMENTO: 080703
AUTENTICACAO SISBB: 5.C2F.A63.6F5.BEA.D35

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCOANO.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NISHIKAWA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.386.969/0003-65

Certidão nº: 67765697/2026

Expedição: 07/08/2026, às 12:04:26

Validade: 03/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NISHIKAWA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.386.969/0003-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : **967472/2026**

Contribuinte: NISHIKAWA E CIA LTDA EPP
CCE: **28.322.708-7**

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

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

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

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

Certidão emitida às 11:03:55 horas do dia 07/08/2026 (hora e data - MS).

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

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.386.969/0003-65
Razão social: NISHIKAWA E CIA LTDA
Endereço: AVE MATO GROSSO 440 / CENTRO / CARACOL / MS / 79270-000

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

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

Validade: 05/08/2026 a 03/09/2026

Certificação Número: 2026080502180967308678

Informação obtida em 07/08/2026 12:02:29

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



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 403 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 10/08/2026
Nº do Empenho: 13 Data do empenho....: 22/01/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - ENERGISA C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50
Endereço: Avenida GURY MARQUES,8000 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 10.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 7.....: 898,60
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 7.540,07
Saldo a pagar do Empenho: 2.459,93

Líquido a Pagar: 898,60

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS GLOBAL QUE PODE OCORRER NO EXERCÍCIO DE 2.026.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 898,60

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 898,60

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
841/S/N	10/08/2026		898.60	0.00	898.60

ASSINATURAS


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:


Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



Emissão de comprovantes

G3321011058364941
10/08/2026 11:10:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.50
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260810140816372976468
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$898,60
TARIFA: R\$8,89
DATA: 10/08/2026 - 11:10:09

PAGO PARA: Servico Notarial e de Tabelionato de
CNPJ: 52.909.507/0001-66
CHAVE PIX: 52909507000166
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000482477
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/08/2026 - 11:10:11

DOCUMENTO: 081003
AUTENTICACAO SISBB: 9.8BE.2D2.953.67B.617

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

CNPJ/CPF: 15.380.504/0001-51

Endereço: AVE LIBINDO FERREIRA LEITE 251 17.071.01.083, CENTRO
79270-000 CARACOL-MS

Credor
original:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA

CNPJ: 15.413.826/0001-50

Protocolo	56874	Espécie	FS	FATURA DE SERVIÇO	Emolumentos:	67,49	Prazo para pagamento: Até 3	Total a Pagar
Apresentação	05/08/2026	Número do Título	9457544993		FUNJECC (Lei 6183/23):	6,75	(três) dias úteis após o	898,60
Emissão	01/06/2026	Noss Número Cedente	945754202606		FUNADEP:	4,05	recebimento desta.	
Vencimento	01/06/2026	Tipo Protesto	COMUM		FUNDE-PGE:	2,70	Formas de pagamento	
Aceite	Sim	Valor do Título	651,25		FEADMP/MS:	6,75	- Dinheiro (pessoalmente em Cartório)	
Endosso	MANDATO	Saído a Protestar	651,25		Selo:	0,00	- Veja outras instruções abaixo.	
					Intimação:	156,24		
					ISS 5,00%:	3,37		
					Tarifa Boleto:	0,00		



Selo Digital

ACW80978-254-IGB

Consulte em www.tjms.jus.br

Impresso pelo sistema GECON

Horário de funcionamento do Cartório:

De segunda a sexta-feira das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.

Telefone de atendimento: (67) 99925-3240

O pagamento poderá ser efetuado no Cartório ou através da chave PIX:

52.909.507/0001-66

Nome: SERVICO NOTARIAL E DE TABELIONATO DE PROTESTO

Dados para TED:

Banco: 0903

Conta: 48247-7

Cartório
Notas e Protesto
Bela Vista-MS

O pagamento da fatura e custas **AGORA**
pode ser feito **DIRETAMENTE** no
CARTÓRIO.
Ocorrendo a baixa imediata da restrição.



DANFUS - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE ENERGIA ELÉTRICA

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
R. Chay Marques, 8000
Campo Grande/MS - CEP 79072-900
CNPJ 15.413.828/0001-40 - Insc. Est. MS 108.693-4

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3
PODER PÚBLICO/P.OB. PUB. MUNICI
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS: 220
Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Lim. mín.: 202
Lim. máx.: 23

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

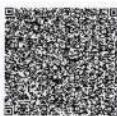
AVE LIBINDO FERREIRA LEITE 251 17.071.01.083000 - CENTRO
CEP 79270000 - CARACOL / MS (AO. 71)

NÚMERO DA UF

1.801.331.051-44

DATA DE EMISSÃO: 16/06/2026

REF: MÊS / ANO
JUN/2026
VENCIMENTO
26/07/2026
TOTAL A PAGAR
R\$ 651,25



NOTA FISCAL Nº 037.426.554 - SÉRIE: 001
DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 16/06/2026
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.dfe.ms.gov.br/infoconsulta>
Chave de Acesso
5026 0615 4138 2600 0150 5600 1037 4265 5420 6314 7248
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Reserva em caso de cancelamento de fatura ou de cancelamento de fatura por erro de emissão. A reserva é calculada com base no valor da fatura e no valor da reserva. A reserva é calculada com base no valor da fatura e no valor da reserva. A reserva é calculada com base no valor da fatura e no valor da reserva.

Datas de Leituras	Letura Anterior	Letura Atual	Nº Dias	Proxima Lettura
	15/05/2026	16/06/2026	32	15/07/2026

ITEM DA FATURA	Unid.	Quant.	Preço unit. e tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	PIS-Confine (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Consumo em kWh	kWh	372	1.305,60	485,91	38,21	485,91	17	82,60	0,0000
Adic. S. Amarela			9,28	9,28	0,54	9,28	17	1,55	
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS			126,74	126,74	0,00	0,00	0	0,00	
CONTIL. PUB-OP. MUNICIPAL									

TOTAL: 651,25 38,21 495,09 84,16

CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT		Fórmula		Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)				
CONSÓCIO FANTASIA	JAN26	300	29									
	JUL26	300	29									
	FEB26	300	29									
	MAR26	300	31									
	ABR26	300	30									
	MAY26	300	31									
	JUN26	300	30									
	JUL26	300	31									
	AUG26	300	31									
	SET26	300	30									
	OCT26	300	31									
	NOV26	300	30									
	DEZ26	300	31									
	JAN27	300	31									
	FEB27	300	28									
	MAR27	300	31									
	RESERVA DO FISCO											
Ent. do I. Prest. do Imp. e Imp. de RCPN/MS - 1989												
Ent. do I. Contribuição												
Pendente de Autorização												
Medidor		Consumo		Preço		Líquido		Líquido		Consumo		
				Base/Imp.		Imposto		Imposto		Imposto		
00000V86640		kWh		Total		49147		49519		1		372



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 404 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 10/08/2026
Nº do Empenho: 13 Data do empenho....: 22/01/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - ENERGISA C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50
Endereço: Avenida GURY MARQUES,8000 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 10.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 8.....: 615,34
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 8.155,41
Saldo a pagar do Empenho: 1.844,59

Líquido a Pagar: 615,34

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS GLOBAL QUE PODE OCORRER NO EXERCÍCIO DE 2.026.

DADOS DA DOTACÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 615,34

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 615,34

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
954/S/N	10/08/2026		615.34	0.00	615.34

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

10/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:58:29
026700267 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109180537107929378597214000941550000061534

BENEFICIARIO:

ENERG MATO GR DO SUL D ENE

NOME FANTASIA:

ENERG MATO GR DO SUL D ENE

CNPJ: 15.413.826/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ENERG MATO GR DO SUL D ENE

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ: 15.380.504/0001-51

NR. DOCUMENTO 81.002

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 615,34

VALOR COBRADO 615,34

NR.AUTENTICACAO 3.D8B.48B.7ED.066.FC1

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI600623 MARCELO OVELAR SOLALIENDRES.



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	406	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....:	12/08/2026	
Nº do Empenho:	146	Data do empenho....:	18/05/2026		
Contrato:	8/2026				
Licitacao.:	12/2026	Processo.			
Modalidade:	Dispensa de Licitação				
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	3863 - RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - ME		C.N.P.J/C.P.F: 08.532.637/0001-30		
Endereço:	Rua Rua Macau,78	Cidade:	Campo Grande	UF: MS	
Banco....:		Agência:			
Telefone.:	(67) 3388-1706	Fax.....:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:			30.051,00		
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:			4.293,00		
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			12.879,00		
Saldo a pagar do Empenho			17.172,00		
Líquido a Pagar			4.293,00		
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM FOCO NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS (TCE-MS).					
DADOS DA DOTACÃO					
Cód. Reduzido:	9				
Org. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa			
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
F. de Recursos...:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			4.293,00		
DADOS FINANCEIROS					
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO	000	4.293,00	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
371/U	12/08/2026		4.293,00	0,00	4.293,00
ASSINATURAS					
 JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 8481/0-0					
 Marcelo Ovelar Solaliendes CPF. 715.318.741-34 Presidente					
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº :					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.39
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260812125855230517414
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$4.293,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/08/2026 - 10:10:51

PAGO PARA: Rg Informatica
CNPJ: 8.532.637/0001-30
CHAVE PIX: 08532637000130
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000008656688390
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 12/08/2026 - 10:10:52

=====

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: D.AE1.F44.21A.1C1.B93

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 12/08/2026 07:58:19
Competência 08/2026
Número / Série 371 / U
Código de Verificação aOkFIMIYQ

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 08.532.637/0001-30
Nome / Nome Empresarial RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Endereço RUA MACAU 78 MARIO COVAS

Inscrição Municipal 00126586000
Telefone (67) 9941-5819
E-mail rginfotec01@gmail.com
Município CAMPO GRANDE / MS BRASIL
CEP 79072-256

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 15.380.504/0001-51
Nome / Nome Empresarial CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço AVENIDA LIBINDO FERREIRA LEITE 251 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail seccamaracaracol@gmail.com
Município CARACOL / MS BRASIL
CEP 79270-000

SERVIÇO PRESTADO

Código / CBO 6209-1/00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço 01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE
Local da prestação do serviço CARACOL / MS
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços técnicos especializados voltados à regularização, análise e correções cadastrais, orientação e capacitação do setor de Recursos Humanos, com ênfase na correta execução das obrigações legais e na prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul - TCE/MS, por meio do sistema e-Sfinge.
Conforme Contrato Administrativo nº 008/2026
Período de Execução: 14/07/2026 a 13/08/2026
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 323 MERCADO PAGO AGENCIA: 0001 CONTA: 81967743628

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ()
Serviços (X)
Caracol-MS 12/08/26
Comprovação
Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN CAMPO GRANDE - MS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
R\$ 4.293,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.293,00	XXXX	XXXX

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
R\$ 4.293,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.293,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



RG Informática Prestadora de Serviços em Tecnologia

Sua identidade em tecnologia e gestão

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato: Contrato Administrativo nº 008/2026

Período de Execução: 14/07/2026 a 13/08/2026

Contratante: Câmara Municipal de Caracol/MS

Contratada: RG Informática Prestadora de Serviços em Tecnologia da Informação Ltda. – ME

1. Objeto Contratual

Prestação de serviços técnicos especializados voltados à regularização, análise e correções cadastrais, orientação e capacitação do setor de Recursos Humanos, com ênfase na correta execução das obrigações legais e na prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul – TCE/MS, por meio do sistema e-Sfinge.

2. Atividades Desenvolvidas no Período

- Análise e conferência das informações cadastrais e funcionais dos servidores e agentes públicos;
- Acompanhamento e apoio técnico na regularização de inconsistências identificadas nos registros funcionais;
- Conferência e validação das informações destinadas ao sistema e-Sfinge, incluindo dados relacionados ao quadro de pessoal, admissões, desligamentos e folha de pagamento;
- Orientação técnica à equipe de Recursos Humanos quanto às rotinas operacionais e às exigências do Tribunal de Contas;

3. Resultados Obtidos

As atividades executadas contribuíram para o fortalecimento dos controles internos do setor de Recursos Humanos, promovendo maior segurança na geração das informações, redução de inconsistências cadastrais e aprimoramento dos procedimentos relacionados à prestação de contas eletrônica perante o TCE/MS.

4. Conclusão

No período de referência, os serviços foram executados em conformidade com o objeto e as condições estabelecidas no Contrato Administrativo nº 008/2026, atendendo às demandas técnicas da Câmara Municipal de Caracol/MS e proporcionando suporte especializado às rotinas do setor de Recursos Humanos.

Campo Grande/MS, 12 de agosto de 2026.

RG INFORMATICA
PRESTADORA DE SERVICOS
EM
TECNOLOG:08532637000130

Assinado de forma digital por
RG INFORMATICA
PRESTADORA DE SERVICOS
EM
TECNOLOG:08532637000130

RG Informática Prestadora de Serviços em Tecnologia da Informação LTDA – ME
CNPJ: 08.532.637/0001-30



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: 747208/2026

CNPJ: 08.532.637/0001-30

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

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

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

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

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 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 18:02:59 horas do dia 06/07/2026 (hora e data - MS).

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.532.637/0001-30

Certidão nº: 56053362/2026

Expedição: 19/06/2026, às 14:15:33

Validade: 16/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº
08.532.637/0001-30, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
LTDA**
CNPJ: 08.532.637/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 01:29:41 do dia 01/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2026.

Código de controle da certidão: **2883.C0AD.8A28.8850**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
08.532.637/0001-30
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
19/12/2006

NOME EMPRESARIAL

RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RG INFORMATICA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R MACAU

NUMERO
78

COMPLEMENTO

CEP
79.072-256

BAIRRO/DISTRITO
RESIDENCIAL MARIO COVAS

MUNICIPIO
CAMPO GRANDE

UF
MS

ENDEREÇO ELETRÔNICO
RGINFOTEC01@GMAIL.COM

TELEFONE
(67) 9941-5819

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/12/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 05/08/2026 às 09:38:25 (data e hora de Brasília).

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.532.637/0001-30
Razão social: RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
Endereço: R MACAU 78 / RESIDENCIAL MARIO C / CAMPO GRANDE / MS / 79072-256

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

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

Validade: 06/08/2026 a 04/09/2026

Certificação Número: 2026080620441909619330

Informação obtida em 10/08/2026 10:12:44

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



CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 490210

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 04/08/2026, verifiquei NADA CONSTAR contra:

RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, portador do CNPJ: 08.532.637/0001-30. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.
- b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.
- c) Esta certidão não relaciona processos do sistema EPROC, que deverão ser objeto de certidão complementar própria.

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

Campo Grande, quarta-feira, 5 de agosto de 2026.

PEDIDO Nº:

0010591365





Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

Nº: 0.474.318/26-54

Dados da Empresa

Inscrição Municipal: **00126586000**

Situação: **Ativa**

Contribuinte: **08.532.637/0001-30 - RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVICOS EM TECNOLOGIA D**
LTDA - ME

Nome Fantasia: **RG INF PREST DE SERV EM TEC DA INF LTDA**

Endereço:

RUA MACAU, 78 , RESIDENC. MARIO COVAS, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.072-256

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À ATIVIDADE DESCRITA ACIMA.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como, a esta data, mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo 2 do Artigo 162

Validade até: 14/08/2026

A presente certidão, sem rasuras, tem sua eficácia até a data de validade.

Campo Grande(MS), 15 de

Certidão emitida em conformidade com a Lei N°6.539 de 08 de janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletr

<https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/servicos/cidadao/autenticidade>

Código de autenticidade: 73CD035A49D1A2CE



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Receita
Divisão de Arrecadação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº: 0.493.470/26-36

Dados do Contribuinte:

Nome/Razão Social: **RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFO
- ME**

CPF/CNPJ: **08.532.637/0001-30**

Endereço: **RUA MACAU, 78 , RESIDENC. MARIO COVAS, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.072-2!**

Em cumprimento a solicitação, ressalvado o direito de a fazenda Publica Municipal pesquisar, inscrever e emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados, CERTIFICAMOS para que está certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restrita ao Cadastro Fiscal Imobiliário e M ou CNPJ do contribuinte acima identificado.

NÃO CONSTATAMOS A EXISTENCIA DE DÉBITOS em nome do contribuinte até a presente data para com Municipal.

O prazo de validade da presente CNDG será de 30 (Trinta dias) a contar da data de sua emissão.

A presente certidão foi emitida de acordo com a denominação oficial do contribuinte, tem eficácia até a c desde que sem rasuras.

Validade até: 04/09/2026

Campo Grande(MS), 05 de Agosto de 2026

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº 6.539 de 08 de Janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico <https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/servicos/cidadao/autenticidade>

Código de autenticidade: 9905480FFF33D6AB





ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 407 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 12/08/2026
Nº do Empenho: 22 Data do empenho....: 26/01/2026

Contrato: 15/2025
Licitação: 12/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação

Processo.

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 8.....	3.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	24.000,00
Saldo a pagar do Empenho	6.000,00

Líquido a Pagar 3.000,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A OUVIDORIA E TREINAMENTO MAIS A MENSALIDADE DO REFERIDO CONTRATO Nº 015/2.025 E PROCESSO Nº 017/2.025. E DISPENSA Nº 012/2.025, SENDO R\$ 3.000,00 MENSAL.

DADOS DA DOTACÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.000,00

DADOS FINANCEIROS

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

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
2558/U	12/08/2026		3.000,00	0,00	3.000,00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Cesar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.39
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260812130229026166259
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/08/2026 - 10:11:58

PAGO PARA: Digit*r Informatica
CNPJ: 11.103.343/0001-06
CHAVE PIX: 11103343000106
INSTITUICAO: 03042597 COOP SICREDI CAMPO GRANDE
AGENCIA: 0913 - CONTA: 0000000000000979423
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/08/2026 - 10:11:59

=====

DOCUMENTO: 081204
AUTENTICACAO SISBB: 5.F4D.AF1.A2C.3C9.4BD

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 11/08/2026 10:09:24
Competência 08/2026
Número / Série 2558 / U
Código de Verificação nhIVfZSZ

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.103.343/0001-06
Nome / Nome Empresarial
JAISON COUTINHO
Endereço
RUA GOIÁS 405 LOJA 04, DOS ESTADOS

Inscrição Municipal 00162354000
Telefone (67) 3380-0168
E-mail CONFIAL.ATENDIMENTO@GMAIL.COM
Município CAMPO GRANDE / MS BRASIL
CEP 79020-100

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.380.504/0001-51
Nome / Nome Empresarial
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Endereço
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE 251 CENTRO

Inscrição Municipal
Telefone
E-mail seccamaracaracol@gmail.com
Município CARACOL / MS BRASIL
CEP 79270-000

SERVIÇO PRESTADO

Código / CBO
6209-1/00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço
01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE
Local da prestação do serviço CAMPO GRANDE / MS
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE OUVIDORIA, DOTADA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA, CAPACIDADE DE INTEGRAÇÃO NATIVA À PLATAFORMA DE CHAT (HUB DE COMUNICAÇÃO) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO MOBILE DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD CC10!PATÍVEL COM SI STF.MAS OPERACIONAIS ANDROID E IOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO SERVIÇO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 017 /2025
DI SENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2025 ANTECIPAÇÃO DE NOTA A PEDIDO REFERENTE AO PERÍODO DE 15/07/2025 A 15/08/2025
DADOS BANCÁRIOS: SICREDI AGENCIA 0913 CONTA: 979423 PIX: 11.103343000106

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ()
Serviços (X)
Caracol-MS 11/08/2026
Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN CAMPO GRANDE - MS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 453986

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 20/07/2026, verifiquei NADA CONSTAR contra:

JAISON COUTINHO-EPP, portador do CNPJ: 11.103.343/0001-06. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.
- b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.
- c) Esta certidão não relaciona processos do sistema EPROC, que deverão ser objeto de certidão complementar própria.

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

Campo Grande, terça-feira, 21 de julho de 2026.

PEDIDO Nº:

0010556432



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.103.343/0001-06
Razão social: JAISON COUTINHO
Endereço: R GOIAS 405 LOJA 04/ JARDIM DOS ESTADOS / CAMPO GRANDE / MS / 79020-100

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

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

Validade: 24/07/2026 a 22/08/2026

Certificação Número: 2026072407541811985526

Informação obtida em 27/07/2026 11:53:22

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



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Receita
Divisão de Arrecadação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº: 0.489.963/26-90

Dados do Contribuinte:

Nome/Razão Social: **JAISON COUTINHO**

CPF/CNPJ: **11.103.343/0001-06**

Endereço: **RUA GOIAS, 405 - LOJA 04; , JARDIM DOS ESTADOS, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 7**

Em cumprimento a solicitação, ressalvado o direito de a fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e anulação desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados, CERTIFICAMOS para que esta certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restrita ao Cadastro Fiscal Imobiliário e M ou CNPJ do contribuinte acima identificado.

NÃO CONSTATAMOS A EXISTENCIA DE DÉBITOS em nome do contribuinte até a presente data para com Municipal.

O prazo de validade da presente CNDG será de 30 (Trinta dias) a contar da data de sua emissão.

A presente certidão foi emitida de acordo com a denominação oficial do contribuinte, tem eficácia até a c desde que sem rasuras.

Validade até: 30/08/2026

Campo Grande(MS), 31 de Julho de 2026

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº 6.539 de 08 de Janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico <https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/servicos/cidadao/autenticidade>

Código de autenticidade: 3AABF9462186289A





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL JAISON COUTINHO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIGIT@R INFORMATICA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R GLOBO DE OURO	NÚMERO 43	COMPLEMENTO LOJA 01
-------------------------------	--------------	------------------------

CEP 79.083-640	BAIRRO/DISTRITO JARDIM AERO RANCHO	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	UF MS
-------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 26/05/2026 às 15:45:34 (data e hora de Brasília).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JAISON COUTINHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.103.343/0001-06

Certidão nº: 59999489/2026

Expedição: 07/07/2026, às 11:42:11

Validade: 03/01/2027 - 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.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : 753550/2026

Contribuinte: JAISON COUTINHO
CCE: 28.407.547-7

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:40:16 horas do dia 07/07/2026 (hora e data - MS).

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

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



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

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

Nome: JAISON COUTINHO
CNPJ: 11.103.343/0001-06

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:55:45 do dia 10/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/10/2026.

Código de controle da certidão: **4B5E.D302.2E2E.D112**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 408 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 12/08/2026
Nº do Empenho: 138 Data do empenho....: 08/05/2026

Contrato: 5/2026
Licitação: 8/2026 Processo.
Modalidade: Dispensa de Licitação

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3777 - 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA C.N.P./C.P.F.: 62.585.882/0001-51

Endereço: Rua JOAO GODOY, 184 Cidade: Caracol UF: MS

Banco..... Agência: Conta:
Telefone.. Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....	12.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 6.....	2.946,95
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	5.000,40
Saldo a pagar do Empenho	6.999,60

Líquido a Pagar 2.946,95

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, PARTE DO CONTRATO Nº 005/2.026, COM DESPESAS DE COFFEE BREAK, DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 2.946,95

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 2.946,95

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
007/1	12/08/2026		2.946.95	0.00	2.946.95

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo César Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.39
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260812130033223200680
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$2.946,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/08/2026 - 10:11:24

PAGO PARA: 62.585.882 Adriana Garcete Acosta
CNPJ: 62.585.882/0001-51
CHAVE PIX: 62585882000151
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000503595
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/08/2026 - 10:11:25

=====

DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO SISBB: 2.C04.13A.C36.222.820

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA, os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado: data de emissão: 05/08/2026, Valor Total: 2946,95, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL PRACA PRIMEIRO DE MAIO, SN - CENTRO - CARACOL/MS

NF-e

000.000.007

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

62.585.882 ADRIANA GARCETE
ACOSTA

RUA JOAO GODOY, 184
CENTRO, CARACOL - MS
CEP: 79270-081 Fone: (67) 99972-5843

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.007

SÉRIE: 1

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

5026 0862 5858 8200 0151 5500 1000 0000 0710 0084 7265

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150260034953156 2026-08-05T14:16:46-04:00

CPF/CNPJ

62.585.882/0001-51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

500227519

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CPF/CNPJ

15.380.504/0001-51

DATA DE EMISSÃO

05/08/2026

ENDEREÇO

PRACA PRIMEIRO DE MAIO, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

79270000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/08/2026

MUNICÍPIO

CARACOL

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO CBS	VALOR DO IBS UF	VALOR DO IBS Min.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				2.946,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,95		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
000001	Refrigerante (sabores variados) de 2 litros.	22021000	0500	5403	UN	12	21,3300	255,96	0,00	0,00	0	0,00	0
000002	Suco Natural de 1 litro, pasteurizado, sabores variados (Prates ou similares).	22021000	0500	5403	UN	4	19,3300	77,32	0,00	0,00	0	0,00	0
000003	Massas salgadas variadas (coxinha de frango e coxinha de carne, trouxinha de carne, trouxinha de frango trouxinha)	19019020	0500	5403	UN	1000	1,2700	1.270,00	0,00	0,00	0	0,00	0
000004	Bolo confeitado (tipo de aniversario) Sabores variados.	19059090	0400	5403	KG	1	83,6700	83,67	0,00	0,00	0	0,00	0
000006	Massas doces variadas (mini sonhos, croissant doce, folhados doces, enroladinhos doces ou similares).	19059090	0500	5403	UN	700	1,8000	1.260,00	0,00	0,00	0	0,00	0

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais (X)

Serviços ()

Caracol-MS 05/08/26

Carolina Martins

Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEN DE COMPRA Nº 4/2026 - CÓDIGO 54

RESERVADO AO FISCO

Valida:

até 31/08/2026



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 62.585.882/0001-51
Razão social: 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA
Endereço: R CANDIDO MARIANO 526 / CENTRO / CARACOL / MS / 79270-027

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

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

Validade: 31/07/2026 a 29/08/2026

Certificação Número: 2026073119306536663507

Informação obtida em 06/08/2026 08:58:50

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: 62585882 ADRIANA GARCETE ACOSTA
CNPJ: 62.585.882/0001-21

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 08:32:31 do dia 15/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2026.

Código de controle da certidão: **4365.V3VF.E54E.97R5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : 956697/2026

Contribuinte: 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA
CCE: 50.022.751-9

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 07:51:33 horas do dia 06/08/2026 (hora e data - MS).

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 62.585.882/0001-51

Certidão nº: 67414685/2026

Expedição: 06/08/2026, às 09:14:49

Validade: 02/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 62.585.882/0001-51, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 , CENTRO
FONE: (67)3495-1107 | CARACOL/MS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL
Nº 260/2026

CCM: 7382

NOME: 62585882 ADRIANA GARCETE ACOSTA

CNPJ/CPF: 62.585.882/0001-51

É certificado que, para o CNPJ/CPF acima, **não constam débitos** referentes aos impostos municipais que lhe são atribuídos. Estando livre para qualquer transação.

Obs.: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer tributos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, com base no CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL do Código Tributário Municipal.

Setor tributário da Prefeitura Municipal de CARACOL.

Emitida em 06/08/2026

Válida até 05/10/2026

Certidão emitida via internet de forma gratuita.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no link do site ([\(\)](#)), informando o código de autenticidade: **34CC0C8.84FDBAFW**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 415 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 19/08/2026
Nº do Empenho: 26 Data do empenho....: 26/01/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2126 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C.N.P.J/C.P.F.: 34.028.316/5471-45
Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,456 Cidade: CARACOL UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: 674951116 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 5.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 6.....: 41,52
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.245,62
Saldo a pagar do Empenho: 3.754,38

Líquido a Pagar: 41,52

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS QUE OCCORRERÃO NO EXERCICIO DE 2.026, CONFORME AS POSTAGENS MENSAL.

DADOS DA DOTACAO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 41,52

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 41,52

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
945/S/N	19/08/2026		41.52	0.00	41.52

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Evelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:



Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/0009-60			Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 21/08/2026
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			Número do documento 195755	(=) Valor do Documento R\$ 41,52
			Nosso Número 212652922189794	(-) Desconto
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
9912655643	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	2	R\$ 42,22
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		-R\$ 0,70
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00

Total da Fatura **2** **R\$ 41,52**

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529227 18979.400175 8 15450000004152

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 21/08/2026
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0009-60)					Agência/Código Beneficiário *****
Data do Documento 09/08/2026	Número do documento 195755	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2026	Nosso Número 212652922189794
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 41,52
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL (CNPJ: 15.380.504/0001-51) PC PRIMEIRO DE MAIO SN CARACOL MS 79270000 Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

19/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:03
026700267 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090212652922718979400175815450000004152

BENEFICIARIO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

NOME FANTASIA:

Empresa Brasileira de Correios e Te

CNPJ: 34.028.316/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE

CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ: 15.380.504/0001-51

=====

NR. DOCUMENTO 81.902

NOSSO NUMERO 21265292218979400

CONVENIO 02126529

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 41,52

VALOR COBRADO 41,52

=====

NR.AUTENTICACAO 8.2B2.99E.2EE.994.99F

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 418 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/08/2026
Nº do Empenho: 116 Data do empenho....: 17/04/2026

Contrato: 6/2026
Licitação: 7/2026 Processo.
Modalidade: Dispensa de Licitação

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2511 - MERCADO RANCHO 2 P LTDA-ME. C.N.P.J/C.P.F: 27.774.673/0001-55
Endereço: Rua João Loureiro,440 Cidade: Caracol UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3495-1128 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	18.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:	2.017,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	5.831,20
Saldo a pagar do Empenho	12.168,80

Líquido a Pagar 2.017,20

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO Nº 006/2.026, PARA FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS NO DECORRER DO ANO, CONFORME A NECESSIDADE DO ORGAO.

DADOS DA DOTACAO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 2.017,20

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 2.017,20

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1237/001	20/08/2026		2.017,20	0,00	2.017,20

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Emissão de comprovantes

G3371210506275141
12/08/2026 10:57:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.32
0267400267 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260812130457280077159
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$2.017,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/08/2026 - 10:54:44

PAGO PARA: Mercado Rancho 2 P
CNPJ: 27.774.673/0001-55
CHAVE PIX: 27774673000155
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 0000000000000328961
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/08/2026 - 10:54:45

=====

DOCUMENTO: 081205
AUTENTICACAO SISBB: 7.107.C98.E70.4EA.50B

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MERCADO RANCHO 2 P LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1237 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		
MERCADO RANCHO 2 P LTDA RUA JOAO LOUREIRO, 440 CENTRO - 79270-000 CARACOL - MS - Fone: (67) 3495-1128		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1237 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 50260827774673000155550010000012371300004757 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260035587860	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284233323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 27.774.673/0001-55
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51	DATA DE EMISSÃO 09/08/2026
ENDEREÇO PC PRIMEIRO DE MAIO, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79270-000
MUNICÍPIO Caracol	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			
FATURA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00
V. ICMS UF DEST. 0,00		V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DO PIS 0,00
V. TOTAL DE PRODUTOS 2.017,20		VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 2.017,20
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST
2000000000086	SUPORTE PARA COADORROR DE CAFE 103	39241000	0102
2000000000035	Aromatizador de Ambiente	33074900	0102
2000000000082	DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO 400ML	39249000	0102
0000000027275	CERA LIQUIDA PARA PISO	21011110	0102
2000000000069	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	48182000	0102
0000000000060	FILTRO P/ CAFE C/30UNID	48232099	0102
2000000000084	PA COLETORA DE LIXO	39249000	0102
2000000000139	Aplicador Gel adesivo com 6 Discos de Gel, aproximadamente com refil de 38a.	34025000	0102
2000000000074	GARRAFA TERMICA	96170010	0102
2000000000092	Alcool GEL	38089429	0102
0000000017465	CANELA EM PAU	09061100	0102
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO Banco: Bradesco Agência: 0681 Conta: 4915-8 ORDEM DE COMPRA Nº 16/2026 - CODIGO 66 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.		RESERVA AO FISCAL Atestador Camara Municipal de Caracol Estado de Mato Grosso do Sul Recebi os: Materiais (X) Serviços () Caracol-MS 09/08/2026 Concello mem Assinável	

RECEBEMOS DE MERCADO RANCHO 2 P LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1237 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MERCADO RANCHO 2 P LTDA RUA JOAO LOUREIRO, 440 CENTRO - 79270-000 CARACOL - MS - Fone: (67) 3495-1128	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1237 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 3	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 50260827774673000155550010000012371300004757 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260035587860
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284233323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 27.774.673/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51	DATA DE EMISSÃO 09/08/2026
ENDEREÇO PC PRIMEIRO DE MAIO, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79270-000
MUNICÍPIO Caracol	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 2.017,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 2.017,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000075	CESTO DE LIXO	73239300	0102	5102	UN	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000041	CRAVO	09071000	0102	5102	UN	5,000	4,10	20,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000045	agua mineral 20 litros	22011000	0102	5102	UN	8,000	20,00	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000140	AGUA MINERAL S/ GAS - NATURAL	22011000	0102	5102	UN	230,000	2,70	621,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00000000000001	DETERGENTE 500ML	34029039	0102	5102	UN	7,000	2,50	17,50	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000042	ERVA DOCE	09096110	0102	5102	UN	6,000	2,40	14,40	0,00	0,00	0,00		0,00
00000000000002	ACUCAR	21011110	0102	5102	PCT	7,000	7,00	49,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00000000000009	COPO DESCARTAVEL PCT 100UN	39241000	0102	5102	UN	5,000	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000093	SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO: DE POLIETILENO; COM CAPACIDADEDE 100 LITROS	39232190	0102	5102	UN	5,000	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000000012023	GUARDANAPO DE PAPEL	48183000	0102	5102	UN	8,000	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000095	SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO; DE POLIETILENO; COM CAPACIDADE DE 50 LITROS:	39232190	0102	5102	UN	6,000	22,00	132,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO Banco: Bradesco Agência: 0681 Conta: 4915-8 ORDEM DE COMPRA Nº 16/2026 - CODIGO 66 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVAÇÃO FISCO Recebi os: Materiais Serviços (X) Caracol-MS 09/08/2026 Caracolina Martins Responsável
--	--

RECEBEMOS DE MERCADO RANCHO 2 P LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1237 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		
MERCADO RANCHO 2 P LTDA RUA JOAO LOUREIRO, 440 CENTRO - 79270-000 CARACOL - MS - Fone: (67) 3495-1128		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1237 SÉRIE: 1 PÁGINA 3 DE 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 50260827774673000155550010000012371300004757 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260035587860	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284233323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 27.774.673/0001-55
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		CNPJ/CPF 15.380.504/0001-51	DATA DE EMISSÃO 09/08/2026
ENDEREÇO PC PRIMEIRO DE MAIO, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79270-000
MUNICÍPIO Caracol	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			
FATURA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		V. ICMS UF REMET. 0,00	
V. ICMS UF DEST. 0,00		V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	
VALOR DO FCP 0,00		VALOR DO PIS 0,00	
VALOR DA COFINS 0,00		V. TOTAL DE PRODUTOS 2.017,20	
V. TOTAL DA NOTA 2.017,20			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST
2000000000143	SACO PLASTICO P/ LIXO, 20 litros,	39232190	0102
2000000000064	PANO MULTIUSO	56031290	0102
2000000000144	Papel Higienico	48181000	0102
0000000000011	CHA MATE CX 250G	09030090	0102
0000000000010	CAFE PCT 500G	09012100	0102
2000000000145	Mexedor Plastico Drink Descartavel, aproximadamente 10 cm Para Cafe, pacote com aproximadamente 250 Unidades.	39241000	0102
ATESTADOR Câmara Municipal de Caracol Estado de Mato Grosso do Sul Recebi os: Materiais (X) Serviços () Caracol-MS 09/08/2026 Responsável			
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO Banco: Bradesco Agência: 0681 Conta: 4915-8 ORDEM DE COMPRA Nº 16/2026 - CODIGO 66 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.		RESERVA AO FISCO	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MERCADO RANCHO 2 P LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.774.673/0001-55

Certidão nº: 67768525/2026

Expedição: 07/08/2026, às 12:09:55

Validade: 03/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MERCADO RANCHO 2 P LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.774.673/0001-55, **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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.774.673/0001-55 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/05/2017	
NOME EMPRESARIAL MERCADO RANCHO 2 P LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MERCADO RANCHO 2 P					PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R JOAO LOUREIRO		NÚMERO 440	COMPLEMENTO *****		
CEP 79.270-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CARACOL		UF MS	
ENDEREÇO ELETRÔNICO CENTRALX@TERRA.COM.BR		TELEFONE (67) 3495-1128			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/05/2017		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 07/08/2026 às 12:10:08 (data e hora de Brasília).

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.774.673/0001-55
Razão Social: MERCADO RANCHO 2 P LTDA
Endereço: RUA JOAO LOUREIRO 440 / CENTRO / CARACOL / MS / 79270-000

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

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

Validade: 25/07/2026 a 23/08/2026

Certificação Número: 2026072502114981445445

Informação obtida em 07/08/2026 12:07:59

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: MERCADO RANCHO 2 P LTDA
CNPJ: 27.774.673/0001-55

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 13:58:25 do dia 06/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2026.

Código de controle da certidão: **E0B4.E76D.F9ED.6F9C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : 657194/2026

Contribuinte: MERCADO RANCHO 2 P LTDA ME
CCE: 28.423.332-3

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 07:33:10 horas do dia 23/06/2026 (hora e data - MS).

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

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



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 422 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 24/08/2026
Nº do Empenho: 3 Data do empenho....: 20/01/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3592 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite,251 PREDIO Cidade: Caracol UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 468.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 9.....: 28.140,11
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 284.309,86
Saldo a pagar do Empenho: 183.690,14

Líquido a Pagar: 28.140,11

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA GLOBAL DOS SERVIDORES EM COMISSÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2.026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 1
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0100 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2166 Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 28.140,11

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 28.140,11

ASSINATURAS


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:


Marcelo Savelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 438 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 31/08/2026
Nº do Empenho: 3 Data do empenho....: 20/01/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3592 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO C.N.P.J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite, 251 PREDIO Cidade: Caracol UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 468.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 10.....: 135,08
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 284.444,94
Saldo a pagar do Empenho: 183.555,06

Líquido a Pagar: 135,08

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EM COMISSÃO, PARA O MES DE AGOSTO DE 2.026, REFERENTE UMA DIFERENÇA DO SALARIO FAMILIA, QUE NÃO FOI OBERVADA NA FOLHA NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO.

DADOS DA DOTACAO

Cód. Reduzido: 1
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0100 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2166 Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 135,08

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 135,08

ASSINATURAS


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :


Marcelo Evêlar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2026

FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 3

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	7	17.707,63
1012 SALÁRIO FAMÍLIA	1	135,08
1031 FÉRIAS NORMAIS	1	4.450,63
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	1	1.351,19
20 GRATIFICACAO PREGOEIRO	1	2.198,86
28 GRATIFICAÇÃO SERV. DE 50%	2	1.801,59
31 GRATIFICAÇÃO PORTARIA 012/25	1	2.198,87
32 GRATIFICAÇÃO AUTORIZADA EM PORTARIA	3	1.858,16
33 PORTARIA Nº 022/25	1	2.225,32

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	8	3.352,14
23 CONSIGNADO SICRED	1	2.300,00

✓
2.300,00



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2026

RESUMO

01.Total Bruto	33.927,33	31.Dedução Salário Família	135,08
02.Total Descontos	5.652,14	32.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	28.275,19	33.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	33.792,25	34.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	28.140,11	35.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.Base - Patronal (v2)	33.792,25	36.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
6.1.Valor - Patronal	5.541,92	37.Dedução Descontos Variáveis	0,00
07.Base - Patronal FAP/RAT	33.792,25	38.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
7.1.Valor - Patronal FAP/RAT	337,92	39.Dedução Diárias Alimen. Pousada	0,00
08.Base - Patronal Autônomo	0,00	40.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
8.1.Valor - Patronal Autônomo	0,00	41.Dedução Encargos de Adiant. 13º	0,00
09.Total - Patronal (6.1 + 7.1 + 8.1)	5.879,84	42.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2)	0,00
10.INSS - Base	33.792,25	43.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.INSS - Segurado	3.352,14	44.SEFIP - Compensação	0,00
12.INSS - Salário Família	<u>135,08</u>	45.CASSEMS - Base	0,00
13.INSS - Salário Maternidade	0,00	46.CASSEMS - Empresa	0,00
14.INSS - Salário Afastamento	0,00	47.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Valor Devido Previdência Social	9.096,90		
16.Previdência - Base	0,00		
17.Previdência - Patronal	0,00		
18.Previdência - Segurado	0,00		
19.Previdência - Salário Família	0,00		
20.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
21.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
22.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
23.Outras Prev. - Base	0,00		
24.Outras Prev. - Patronal	0,00		
25.Outras Prev. - Segurado	0,00		
26.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
27.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
28.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
29.Outras Prev. - Custo Suplementar	0,00		
30.Patronal - Previdência de Terceiros:	0,00		

Contratos	
Ativos:..	8
Funcionários	
Ativos:..	8
Forma Pagamento	
Banco:..	0
Cheque	8

PROVISÕES			
INSS		RPPS	
Acumulado Férias:	14.215,39	Acumulado Férias:	0,00
Acumulado Patronal Férias:	2.462,32	Acumulado Patronal Férias:	0,00
Mensal Férias:	3.515,70	Mensal Férias:	0,00
Mensal Patronal Férias:	611,74	Mensal Patronal Férias:	0,00
Acumulado 13º:	19.524,81	Acumulado 13º:	0,00
Acumulado Patronal 13º:	3.267,87	Acumulado Patronal 13º:	0,00
Mensal 13º:	2.827,29	Mensal 13º:	0,00
Mensal Patronal 13º:	491,95	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.



FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 3

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL

Funcionário: 81-VANESSA GARCIA MARIM		Data de Admissão: 08/02/2021	
Contrato: 94	Cargo: RECEPCIONISTA	CLASSE: CC	NÍVEL: 8
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	1.753,72
32 GRATIFICAÇÃO AUTORIZADA EM PORTARIA		35,00%	613,80
Descontos			
2001 INSS		7,97%	0,00
Salário Base: 1.753,72		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.367,52
Base INSS/Prev: 2.367,52		Base IRRF: 1.146,52	Salário Líquido: 2.178,77
		Dep. IRRF: 0	

Funcionário: 90-JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA		Data de Admissão: 01/06/2023	
Contrato: 106	Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇA	CLASSE: CC	NÍVEL: 2
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	4.397,72
20 GRATIFICACAO PREGOEIRO		50,00%	2.198,86
Descontos			
2001 INSS		10,99%	0,00
23 CONSIGNADO SICRED 1/30		2300	0,00
Salário Base: 4.397,72		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 6.596,58
Base INSS/Prev: 6.596,58		Base IRRF: 3.293,52	Salário Líquido: 3.571,56
		Dep. IRRF: 2	

Funcionário: 91-DANYELLE LOPES VILALBA MELLO		Data de Admissão: 12/06/2024	
Contrato: 108	Cargo: CHEFE DIVISÃO ADMINISTRATIVO	CLASSE: CC	NÍVEL: 3
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	4.397,73
31 GRATIFICAÇÃO PORTARIA 012/25		50,00%	2.198,87
Descontos			
2001 INSS		10,99%	0,00
Salário Base: 4.397,73		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 6.596,60
Base INSS/Prev: 6.596,60		Base IRRF: 3.293,53	Salário Líquido: 5.871,58
		Dep. IRRF: 2	

Funcionário: 96-CAROLINE GOUVEA BALBUENA		Data de Admissão: 29/01/2025	
Contrato: 114	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	CLASSE: CC	NÍVEL: 6
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	1.801,59
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		2 Dep	135,08
28 GRATIFICAÇÃO SERV. DE 50%		50,00%	900,80
Descontos			
2001 INSS		8,10%	0,00
Salário Base: 1.801,59		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 2.837,47
Base INSS/Prev: 2.702,39		Base IRRF: 1.013,93	Salário Líquido: 2.618,58
		Dep. IRRF: 3	



Funcionário: 97-GABRIELA PAVAO BARROS				Data de Admissão: 29/01/2025					
Contrato: 115		Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		CLASSE: CC		NÍVEL: 7		Status: ATIVO	
Lotes:									
Proventos							Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE							30,00d	1.801,59	0,00
32 GRATIFICAÇÃO AUTORIZADA EM PORTARIA							35,00%	630,56	0,00
Descontos									
2001 INSS							8,00%	0,00	194,57
Salário Base: 1.801,59		FGTS do Mês: 0,00				Totais:		2.432,15	194,57
Base INSS/Prev: 2.432,15		Base IRRF: 1.194,39		Dep. IRRF: 1		Salário Líquido:		2.237,58	

Funcionário: 98-JOANA GARCIA DE SOUZA				Data de Admissão: 29/01/2025			
Contrato: 116		Cargo: COPEIRA		CLASSE: CC	NÍVEL: 9	Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos					Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE					30,00d	1.753,70	0,00
32 GRATIFICAÇÃO AUTORIZADA EM PORTARIA					35,00%	613,80	0,00
Descontos							
2001 INSS					7,97%	0,00	188,75
Salário Base: 1.753,70		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		2.367,50	188,75
Base INSS/Prev: 2.367,50		Base IRRF: 1.146,50		Dep. IRRF: 0		Salário Líquido:	2.178,75

Funcionário: 95-ROSYKELLER MESSIAS FURTATO				Data de Admissão: 19/02/2025			
Contrato: 117		Cargo: CONTROLADOR INTERNO		CLASSE:	NÍVEL:	Status: FÉRIAS	
Lotes:							
Proventos					Referência	Proventos	Desconto
1031 FÉRIAS NORMAIS					30,00d	4.450,63	0,00
33 PORTARIA Nº 022/25					50,00%	2.225,32	0,00
Descontos							
2001 INSS					11,03%	0,00	736,13
Salário Base: 4.450,63		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		6.675,95	736,13
Base INSS/Prev: 6.675,95		Base IRRF: 3.524,91		Dep. IRRF: 1		Salário Líquido:	5.939,82

Funcionário: 99-CEILA CHAVES				Data de Admissão: 06/08/2025			
Contrato: 118		Cargo: SECRETARIO GABINETE		CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos					Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE					30,00d	1.801,58	0,00
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS					50,00%	1.351,19	0,00
28 GRATIFICAÇÃO SERV. DE 50%					50,00%	900,79	0,00
Descontos							
2001 INSS					9,25%	0,00	375,01
Salário Base: 1.801,58		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		4.053,56	375,01
Base INSS/Prev: 4.053,56		Base IRRF: 2.545,57		Dep. IRRF: 0		Salário Líquido:	3.678,55

Total Contratos: 8 Total Proventos: 33.927,33 Total Descontos: 5.652,14 Total Líquido: 28.275,19

Observação:

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



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 423 Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 24/08/2026
Nº do Empenho: 2 Data do empenho.....: 20/01/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 2495 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS C.N.P./J/C.P.F.: 15.380.504/0001-51
Endereço: Rua LIBINDO FERREIRA LEITE,251 Cidade: CARACOL UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: 674951172 Fax.....: 674951467

VALORES

Valor do Empenho.....: 193.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 9.....: 7.792,63
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 113.499,28
Saldo a pagar do Empenho: 79.500,72

Líquido a Pagar: 7.792,63

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA GLOBAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS PATA O EXERCICIO 2.026.

DADOS DA DOTACAO

Cód. Reduzido: 1
Órg. Unid.....: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0100 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....: 2166 Manutenção das Atividades Legislativa
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 7.792,63

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 7.792,63

ASSINATURAS


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2026

FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 2

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	1	7.940,04
1011 A.T.S.	1	3.493,62
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º	1	1.588,01
DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	1	988,07
2003 IRRF	1	1.859,53
25 CONSIGNADO SICRED 3	1	1.299,41
26 CONSIGNADO SICRED 4	1	485,27
27 CONSIGNADO SICRED 5	1	596,76

2.381,44



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2026

RESUMO

01.Total Bruto	13.021,67	31.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	5.229,04	32.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	7.792,63	33.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	13.021,67	34.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	7.792,63	35.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.Base - Patronal (v2)	11.433,66	36.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
6.1.Valor - Patronal	1.875,12	37.Dedução Descontos Variáveis	0,00
07.Base - Patronal FAP/RAT	11.433,66	38.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
7.1.Valor - Patronal FAP/RAT	114,33	39.Dedução Diárias Alimen. Pousada	0,00
08.Base - Patronal Autônomo	0,00	40.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
8.1.Valor - Patronal Autônomo	0,00	41.Dedução Encargos de Adiant. 13º	0,00
09.Total - Patronal (6.1 + 7.1 + 8.1)	1.989,45	42.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2)	0,00
10.INSS - Base	11.433,66	43.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.INSS - Segurado	988,07	44.SEFIP - Compensação	0,00
12.INSS - Salário Família	0,00	45.CASSEMS - Base	0,00
13.INSS - Salário Maternidade	0,00	46.CASSEMS - Empresa	0,00
14.INSS - Salário Afastamento	0,00	47.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Valor Devido Previdência Social	2.977,52		
16.Previdência - Base	0,00		
17.Previdência - Patronal	0,00		
18.Previdência - Segurado	0,00		
19.Previdência - Salário Família	0,00		
20.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
21.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
22.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
23.Outras Prev. - Base	0,00		
24.Outras Prev. - Patronal	0,00		
25.Outras Prev. - Segurado	0,00		
26.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
27.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
28.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
29.Outras Prev. - Custo Suplementar	0,00		
30.Patronal - Previdência de Terceiros: ...	0,00		

Contratos	
Ativos.:	1
Funcionários	
Ativos.:	1
Forma Pagamento	
Banco:	1
Cheque	0

PROVISÕES			
INSS		RPPS	
Acumulado Férias:	8.625,78	Acumulado Férias:	0,00
Acumulado Patronal Férias:	1.494,96	Acumulado Patronal Férias:	0,00
Mensal Férias:	1.627,71	Mensal Férias:	0,00
Mensal Patronal Férias:	283,22	Mensal Patronal Férias:	0,00
Acumulado 13º:	7.830,56	Acumulado 13º:	0,00
Acumulado Patronal 13º:	1.311,49	Acumulado Patronal 13º:	0,00
Mensal 13º:	1.085,14	Mensal 13º:	0,00
Mensal Patronal 13º:	188,81	Mensal Patronal 13º:	0,00

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

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

(*) A versão de cálculos v1 é utilizada para cálculos anteriores a 01/11/2019 e a versão v2 para cálculos posterior a essa data. Na versão v2 o valor da base patronal (item 7) é calculado da seguinte forma: soma dos valores das bases patronais dos contratos multiplicada pelas alíquotas (patronal, grau de risco e RAT ajustado). Ou seja, o valor é calculado a partir da soma total e não individual. Caso seja realizada a soma a partir dos valores individualizados, versão v1 (alíquota aplicada contrato a contrato), o resultado pode ficar divergente do valor calculado sobre a soma total, contrariando a fórmula oficial da SEFIP.



FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 2

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL

Funcionário: 13-JOAO CARLOS DE SOUZA		Data de Admissão: 21/02/1977			
Contrato: 13	Cargo: CONTADOR	CLASSE:	NÍVEL:		
Lotes:		Status: ATIVO			
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	7.940,04	0,00	
1011 A.T.S.		44,00%	3.493,62	0,00	
13 LEI COMPL. Nº 415/2005 - ART. 43 § 6º		20,00%	1.588,01	0,00	
Descontos					
2001 INSS		8,64%	0,00	988,07	
2003 IRRF		27,50%	0,00	1.859,53	
25 CONSIGNADO SICRED 3 32/48		1299,41	0,00	1.299,41	
26 CONSIGNADO SICRED 4 30/36		485,27	0,00	485,27	
27 CONSIGNADO SICRED 5 22/56		596,76	0,00	596,76	
Salário Base: 7.940,04	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		13.021,67	5.229,04
Base INSS/Prev: 11.433,66	Base IRRF: 10.066,41	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	7.792,63	

Total Contratos: 1 Total Proventos: 13.021,67 Total Descontos: 5.229,04 Total Líquido: 7.792,63

Observação:

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



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **424** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **24/08/2026**
Nº do Empenho: **1** Data do empenho.....: **20/01/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **3144 - FOLHA DOS VEREADORES** C.N.P.J/C.P.F.: **15.380.504/0001-51**
Endereço: **Rua LIBINDO FERREIRA LEITE, 251** Cidade: **CARACOL** UF: **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: **674951172** Fax.....: **674951467**

VALORES

Valor do Empenho.....: **800.000,00**
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 10.....: **34.524,02**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **532.051,38**
Saldo a pagar do Empenho: **267.948,62**

Líquido a Pagar: 34.524,02

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA GLOBAL DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2.026.

DADOS DA DOTACÃO

Cód. Reduzido: **1**
Órg. Unid.....: **01.001** **CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0100** **ATUAÇÃO LEGISLATIVA**
Proj./Ativ.....: **2166** **Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....: **3.1.90.11.00** **Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**
F. de Recursos...: **1500** **Recursos não Vinculados de Impostos**

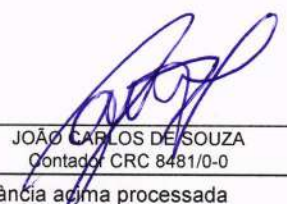
Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento **34.524,02**

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 **AVISO DE DEBITO** **000** **34.524,02**

ASSINATURAS


JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2026

FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 1

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1002 SUBSÍDIO	9	62.594,28

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	9	6.976,71
2003 IRRF	9	6.173,55
18 SIMTRAC	1	139,10
23 CONSIGNADO SICRED	9	7.163,42
24 CONSIGNADO SICRED 2	4	2.088,80
25 CONSIGNADO SICRED 3	4	3.688,31
26 CONSIGNADO SICRED 4	1	694,45
27 CONSIGNADO SICRED 5	1	270,50
31 CONSIGNADO SICRED	1	875,42

14.780,90



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2026

RESUMO

01.Total Bruto	62.594,28	31.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	28.070,26	32.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	34.524,02	33.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	62.594,28	34.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	34.524,02	35.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.Base - Patronal (v2)	62.594,28	36.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
6.1.Valor - Patronal	10.265,46	37.Dedução Descontos Variáveis	0,00
07.Base - Patronal FAP/RAT	62.594,28	38.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
7.1.Valor - Patronal FAP/RAT	625,94	39.Dedução Diárias Alimen. Pousada	0,00
08.Base - Patronal Autônomo	0,00	40.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
8.1.Valor - Patronal Autônomo	0,00	41.Dedução Encargos de Adiant. 13º	0,00
09.Total - Patronal (6.1 + 7.1 + 8.1)	10.891,40	42.SFIP - Desc. Grau de Risco (v2)	0,00
10.INSS - Base	62.594,28	43.SFIP - Outras Entidades	0,00
11.INSS - Segurado	6.976,71	44.SFIP - Compensação	0,00
12.INSS - Salário Família	0,00	45.CASSEMS - Base	0,00
13.INSS - Salário Maternidade	0,00	46.CASSEMS - Empresa	0,00
14.INSS - Salário Afastamento	0,00	47.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Valor Devido Previdência Social	17.868,11		
16.Previdência - Base	0,00		
17.Previdência - Patronal	0,00		
18.Previdência - Segurado	0,00		
19.Previdência - Salário Família	0,00		
20.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
21.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
22.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
23.Outras Prev. - Base	0,00		
24.Outras Prev. - Patronal	0,00		
25.Outras Prev. - Segurado	0,00		
26.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
27.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
28.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
29.Outras Prev. - Custo Suplementar	0,00		
30.Patronal - Previdência de Terceiros:	0,00		

Contratos	
Ativos.:	9
Funcionários	
Ativos.:	9
Forma Pagamento	
Banco:	5
Cheque	4

PROVISÕES			
INSS		RPPS	
Acumulado Férias:	48.684,72	Acumulado Férias:	0,00
Acumulado Patronal Férias:	8.415,44	Acumulado Patronal Férias:	0,00
Mensal Férias:	7.824,33	Mensal Férias:	0,00
Mensal Patronal Férias:	1.361,43	Mensal Patronal Férias:	0,00
Acumulado 13º:	36.513,54	Acumulado 13º:	0,00
Acumulado Patronal 13º:	6.082,29	Acumulado Patronal 13º:	0,00
Mensal 13º:	5.216,22	Mensal 13º:	0,00
Mensal Patronal 13º:	907,65	Mensal Patronal 13º:	0,00

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

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

(*) A versão de cálculos v1 é utilizada para cálculos anteriores a 01/11/2019 e a versão v2 para cálculos posterior a essa data. Na versão v2 o valor da base patronal (item 7) é calculado da seguinte forma: soma dos valores das bases patronais dos contratos multiplicada pelas alíquotas (patronal, grau de risco e RAT ajustado). Ou seja, o valor é calculado a partir da soma total e não individual. Caso seja realizada a soma a partir dos valores individualizados, versão v1 (alíquota aplicada contrato a contrato), o resultado pode ficar divergente do valor calculado sobre a soma total, contrariando a fórmula oficial da SEFIP.



FILTROS SELECIONADOS: Classificacao = 1

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL

Funcionário: 46-RONISON CENTURIÃO PEREIRA		Data de Admissão: 01/01/2021	
Contrato: 86	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	6.954,92
Descontos			Desconto
2001 INSS		11,15%	0,00
2003 IRRF		27,50%	0,00
23 CONSIGNADO SICRED 18/45		1801,45	0,00
24 CONSIGNADO SICRED 2 4/20		632,37	0,00
Totais:			6.954,92
Salário Base: 6.954,92	FGTS do Mês: 0,00		3.842,82
Base INSS/Prev: 6.954,92	Base IRRF: 5.800,55	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 3.112,10

Funcionário: 24-HAROLDO ESCOBAR FRANCO		Data de Admissão: 01/01/2021	
Contrato: 87	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	6.954,92
Descontos			Desconto
2001 INSS		11,15%	0,00
2003 IRRF		27,50%	0,00
23 CONSIGNADO SICRED 22/36		1101,31	0,00
24 CONSIGNADO SICRED 2 19/47		712,37	0,00
25 CONSIGNADO SICRED 3 17/46		1363,69	0,00
Totais:			6.954,92
Salário Base: 6.954,92	FGTS do Mês: 0,00		4.690,65
Base INSS/Prev: 6.954,92	Base IRRF: 6.179,73	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.264,27

Funcionário: 72-SULMEIRE LEITE VIEIRA		Data de Admissão: 01/01/2021	
Contrato: 88	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	6.954,92
Descontos			Desconto
2001 INSS		11,15%	0,00
2003 IRRF		27,50%	0,00
23 CONSIGNADO SICRED 19/46		245,21	0,00
24 CONSIGNADO SICRED 2 19/46		239,33	0,00
25 CONSIGNADO SICRED 3 19/36		369,13	0,00
26 CONSIGNADO SICRED 4 18/45		694,45	0,00
27 CONSIGNADO SICRED 5 17/24		270,5	0,00
31 CONSIGNADO SICRED 16/42		875,42	0,00
Totais:			6.954,92
Salário Base: 6.954,92	FGTS do Mês: 0,00		4.207,32
Base INSS/Prev: 6.954,92	Base IRRF: 6.179,73	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.747,60



Funcionário: 74-WILLIAM RODRIGUES PACHECO		Data de Admissão: 01/01/2021	
Contrato: 90	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	6.954,92
Descontos			Desconto
2001 INSS		11,15%	0,00
2003 IRRF		27,50%	0,00
23 CONSIGNADO SICRED 18/45		1156	0,00
25 CONSIGNADO SICRED 3 21/48		895,95	0,00
Salário Base: 6.954,92		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 6.954,92
Base INSS/Prev: 6.954,92		Base IRRF: 6.179,73	Dep. IRRF: 0
		Salário Líquido:	3.389,69

Funcionário: 75-LIDIANE LOPES LESCANO		Data de Admissão: 01/01/2021	
Contrato: 91	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	6.954,92
Descontos			Desconto
2001 INSS		11,15%	0,00
2003 IRRF		27,50%	0,00
23 CONSIGNADO SICRED 21/47		592,75	0,00
Salário Base: 6.954,92		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 6.954,92
Base INSS/Prev: 6.954,92		Base IRRF: 5.990,14	Dep. IRRF: 1
		Salário Líquido:	4.901,03

Funcionário: 76-ZELI MARGARIDA GARCIA MARIN MACIEL		Data de Admissão: 01/01/2021	
Contrato: 92	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	6.954,92
Descontos			Desconto
2001 INSS		11,15%	0,00
2003 IRRF		27,50%	0,00
23 CONSIGNADO SICRED 20/48		898,43	0,00
24 CONSIGNADO SICRED 2 18/44		504,73	0,00
25 CONSIGNADO SICRED 3 15/43		1059,54	0,00
Salário Base: 6.954,92		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 6.954,92
Base INSS/Prev: 6.954,92		Base IRRF: 5.990,14	Dep. IRRF: 1
		Salário Líquido:	3.031,08

Funcionário: 37-MAGALY DA SILVA GODOY		Data de Admissão: 01/01/2021	
Contrato: 96	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	6.954,92
Descontos			Desconto
2001 INSS		11,15%	0,00
2003 IRRF		27,50%	0,00
23 CONSIGNADO SICRED 16/36		388,97	0,00
Salário Base: 6.954,92		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 6.954,92
Base INSS/Prev: 6.954,92		Base IRRF: 5.990,14	Dep. IRRF: 1
		Salário Líquido:	5.104,81



Funcionário: 94-ARIONE SOUZA GUTIERRES		Data de Admissão: 01/01/2025	
Contrato: 110	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	6.954,92
Descontos			Desconto
2001 INSS		11,15%	0,00
2003 IRRF		27,50%	0,00
23 CONSIGNADO SICRED 11/26		496,69	0,00
Salário Base: 6.954,92		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 6.954,92
Base INSS/Prev: 6.954,92		Base IRRF: 5.800,55	1.905,69
		Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 5.049,23

Funcionário: 93-MARCELO OVELAR SOLALIENDRES		Data de Admissão: 01/01/2025	
Contrato: 111	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	6.954,92
Descontos			Desconto
2001 INSS		11,15%	0,00
2003 IRRF		27,50%	0,00
18 SIMTRAC		2,00%	0,00
23 CONSIGNADO SICRED 16/43		482,61	0,00
Salário Base: 6.954,92		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 6.954,92
Base INSS/Prev: 6.954,92		Base IRRF: 5.800,55	2.030,71
		Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 4.924,21

Total Contratos: 9 Total Proventos: 62.594,28 Total Descontos: 28.070,26 Total Líquido: 34.524,02

Observação:

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



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 429 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/08/2026
Nº do Empenho: 13 Data do empenho....: 22/01/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - ENERGISA C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50
Endereço: Avenida GURY MARQUES,8000 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho..... 10.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 9..... 795,23
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 8.950,64
Saldo a pagar do Empenho 1.049,36

Líquido a Pagar 795,23

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS GLOBAL QUE PODE OCORRER NO EXERCÍCIO DE 2.026.

DADOS DA DOTACÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 795,23

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 795,23

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
3024/S/N	25/08/2026		1.844.59	0.00	1.844.59

ASSINATURAS

JOAO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

Marcelo Svelar Solaliendes
CPF: 715.318.741-34
Presidente

Liberações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

Efetivar pagamento de título com débito em conta

25/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:10:24
026700267 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091980661712293985972140009115810000079523

BENEFICIARIO:

ENERG MATO GR DO SUL D ENE

NOME FANTASIA:

ENERG MATO GR DO SUL D ENE

CNPJ: 15.413.826/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ENERG MATO GR DO SUL D ENE

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ: 15.380.504/0001-51

NR. DOCUMENTO 82.505

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 795,23

VALOR COBRADO 795,23

NR.AUTENTICACAO 6.199.1FF.C1F.99E.64E

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.

Dados da Pendência

Número	635.946.861
Data limite da liberação	25/08/2026
Valor	R\$ 795,23
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
LIDIANE LOPES LESCANO	INTERNET - APJ ATACADO	25/08/2026



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	437	Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....	31/08/2026	
Nº do Empenho:	30	Data do empenho.....	30/01/2026		
Contrato:	17/2023	Aditivo:	2/2026		
Licitacao:	19/2023	Processo:			
Modalidade:	Dispensa de Licitação				
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	2684 - TANIA DE FÁTIMA NOGUEIRA - ME		C.N.P./J/C.P.F.: 20.027.490/0001-27		
Endereço:	Rua Corinto,670		Cidade:	Ponta Porã	
			UF:	MS	
Banco.....:	Agência:	Conta:			
Telefone.:	Fax.....:				
VALORES					
Valor do Empenho.....:			54.780,00		
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 8.....:			4.980,00		
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:			39.840,00		
Saldo a pagar do Empenho			14.940,00		
Líquido a Pagar			4.980,00		
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 017/2.023, E TERMO ADITIVO TERCEIRO.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	10				
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
Proj./Ativ.....:	2166	Manutenção das Atividades Legislativa			
El. Despesa.....:	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj			
F. de Recursos...:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			4.980,00		
DADOS FINANCEIROS					
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO	000	4.980,00	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
3466/1	31/08/2026		4.980,00	0,00	4.980,00
ASSINATURAS					
 JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 8481/0-0			 Marcelo Ometar Solaliendes CPF. 715.318.741-34 Presidente		
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.23
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260831120650027684003
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R\$4.980,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/08/2026 - 09:15:50

PAGO PARA: Tec Copy
CNPJ: 20.027.490/0001-27
CHAVE PIX: 20027490000127
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 000000000000572372
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: 31/08/2026 - 09:15:51

=====

DOCUMENTO: 083104
AUTENTICACAO SISBB: 2.136.573.B21.4B2.ADA
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI600623 MARCELO OVELAR SOLALIENDRES.

HAVE DE ACESSO DA NFS-E

0066061220027490000127000000000346626087552416968

ÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
466	11/08/2026	11/08/2026 10:39:48
ÚMERO DA DPS	SÉRIE DA DPS	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS
-	-	11/08/2026 10:39:48
MITENTE DA NFS-e	SITUAÇÃO DA NFS-e	FINALIDADE
restador	NFS-e Gerada	-



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

RESTADOR / FORNECEDOR	CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
ome / Nome empresarial	20.027.490/0001-27	010433	
ANIA DE FATIMA NOGUEIRA		Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
ndereço		PONTA PORÁ / MS	5006606 / 79904-720
VENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 538, SALA B, CENTRO		E-mail	
		-	
mples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
plante - Microempresa ou Empresa de...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN		
OMADOR / ADQUIRENTE	CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
ome / Nome empresarial	15.380.504/0001-51	-	-
AMARA MUNICIPAL DE CARACOL		Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
ndereço		CARACOL / MS	5002803 / 79270-000
C PRIMEIRO DE MAIO, SN, CENTRO		E-mail	
		-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
	01.07.01	115013000	CARACOL / MS / BR

uposto técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

escopo do Serviço

MULTIFUNCIONAL BROTHER 5652 (VALOR R\$ 450,00)
MULTIFUNCIONAL BROTHER 9640 (VALOR R\$ 850,00)
MULTIFUNCIONAL CANON GX7010 COLORIDA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (VALOR R\$ 300,00)
MULTIFUNCIONAL EPSON 4160 COLORIDA (VALOR R\$ 400,00)
MANUTENÇÃO EM DUAS MULTIFUNCIONAIS SAMSUNG 4623 E SAMSUNG 5522 (VALOR UN R\$ 315,00 VALOR TOTAL : R\$ 630,00)
3 COMPUTADOR I3 , COM MONITOR DE 19 POLEGAGAS, MOUSE , TECLADO , CAIXAS DE SOM (VALOR UN R\$ 400,00 R\$ 1.200,00)
4 NOOBREAK INDOSEC 850 COM VGA (VALOR UN R\$ 190,00 VALOR TOTAL R\$ 760,00)

RIBUTUÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	Operação tributável	PONTA PORÁ / MS / BR	
enhum	Tipo de Imunidade do ISSQN	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão
enefício Municipal	-	Não	-
	Cálculo do BM	Total Deduções/Reduções	Desconto Incondicionado
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
C ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
\$ 4.980,00	4.0391%	Não Retido	R\$ 201,15

RIBUTUÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria	Descrição Contrib. Sociais - Retidas	
\$ 0,00	R\$ 0,00	-	

RIBUTUÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município de Incidência / Sigla UF	
	-	-	
exclusões e Reduções da Base de Cálculo	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS	Alíquota - IBS UF / IBS Mun
	-	- / - / -	- / -
líq. Efetiva Municipal - IBS	Valor Apurado Municipal - IBS	Alíq. Efetiva Estadual - IBS	Valor Apurado Estadual - IBS
	-	-	-
valor Total Apurado - IBS	Alíquota - CBS	Alíquota Efetiva - CBS	Valor Total Apurado - CBS
	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
	R\$ 4.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
total das Retenções (ISSQN / Federais)	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e	Total do IBS/CBS	VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS
\$ 0,00	R\$ 4.980,00	R\$ 0,00	R\$ 4.980,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Cont.: REFERENTE AO MES 08/2026; | Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R\$0,00 ; Estaduais: R\$0,00 ; Municipais: R\$0,00 ;

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ()
Serviços (X)
Caracol-MS 11/08/26
Responsável



CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 439641

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 14/07/2026, verifiquei NADA CONSTAR contra:

TÂNIA 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.
- c) Esta certidão não relaciona processos do sistema EPROC, que deverão ser objeto de certidão complementar própria.

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

Ponta Porã, quarta-feira, 15 de julho de 2026.

PEDIDO Nº:

0010543264





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 08:47:32 do dia 03/08/2026

Válida até 02/09/2026

Código de Controle da Certidão/Número 73CB784C9800EFA2

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.027.490/0001-27
Razão social: TANIA DE FATIMA NOGUEIRA
Endereço: AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 538 SALA B/ CENTRO / PONTA PORA / MS / 79904-720

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

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

Validade: 14/07/2026 a 12/08/2026

Certificação Número: 2026071403182186031311

Informação obtida em 21/07/2026 10:18:36

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:00:29 do dia 12/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/08/2026.

Código de controle da certidão: **6453.49B7.A22E.F811**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 n°: 66730888/2026

Expedição: 03/08/2026, às 17:20:41

Validade: 30/01/2027 - 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 n° **20.027.490/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : 664863/2026

Contribuinte: TANIA DE FATIMA NOGUEIRA
CCE: 28.398.907-6

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:24:25 horas do dia 24/06/2026 (hora e data - MS).

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

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



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 439 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 31/08/2026
Nº do Empenho: 33 Data do empenho....: 30/01/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3159 - BANCO DO BRASIL S/A - BELA VISTA C.N.P.J/C.P.F: 00.000.000/0267-43
Endereço: Avenida Guia Lopes,917 Cidade: Ignorado/Exterior UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 5.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 8.....: 636,81
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 3.973,42
Saldo a pagar do Empenho: 1.026,58

Líquido a Pagar: 636,81

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ENCARGOS QUE OCORRERA NO EXERCÍCIO DE 2.026.

DADOS DA DOTACAO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 636,81

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 636,81

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solalindes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Agosto

Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

N.º OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
379	03/08/2026	EXTRA		21881010400	I.R.R.F.(CÂMARA)	487,10
386	04/08/2026	EXTRA		21881010200	I.N.S.S.(CÂMARA)	11.412,74
393	06/08/2026	EXTRA		21881010400	I.R.R.F.(CÂMARA)	504,00
430	25/08/2026	EXTRA		21881010400	I.R.R.F.(CÂMARA)	8.033,08
431	25/08/2026	EXTRA		21881011500	SICRED CÂMARA	19.462,34
432	25/08/2026	EXTRA		21881011300	SIMTRAC	139,10

TOTAIS	Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 6	40.038,36	0,00	40.038,36


Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente



ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	379	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 03/08/2026
Conta Extra-Orçamentária:	308 - I.R.R.F.(CAMARA)		
CREDOR			
2166 - I.R.R.F - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			487,10
Líquido a Pagar			487,10
HISTÓRICO			
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA QUE IMPLANTA : CONTABILIDADE, RH, LICITAÇÃO, PATRIMONIO E OUTROS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2.022 - TERCEIRO TERMO ADITIVO.			
Proj./Ativ.....:			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
1869.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			487,10
DADOS FINANCEIROS			
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO	0000
ASSINATURAS		487,10	
 JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 8481/0-0  Marcelo Crelar Solalindes CPF. 715.318.741-34 Presidente			
Recebi a importância acima processada			
Credor - Doc. nº :			

03/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:31
026700267 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2026

NR. DOCUMENTO 550.267.000.001.375

VALOR TOTAL 487,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMC CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 1.375-7

NR. DOCUMENTO 550.267.000.024.509

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E7C.0D5.6B1.DB0.4F2



ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	386	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 04/08/2026
Conta Extra-Orçamentária:	114 - I.N.S.S.(CÂMARA)		
CREDOR			
2127 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:	11.412,74		
Líquido a Pagar	11.412,74		
HISTÓRICO			
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA GLOBAL DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2.026.			
Proj./Ativ.....:			
- Detalhamento da Fonte de Recursos			
1869.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			11.412,74
DADOS FINANCEIROS			
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO	000 11.412,74
ASSINATURAS			
 JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 8481/0-0		 Marcelo Ovelar Solaliendes CPF. 715.318.741-34 Presidente	
Recebi a importância acima processada			
Credor - Doc. nº :			



ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	393	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 06/08/2026
Conta Extra-Orçamentária:	308 - I.R.R.F.(CAMARA)		
CREDOR			
2166 - I.R.R.F - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			504,00
Líquido a Pagar			504,00
HISTÓRICO			
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURAS DIGITAL PARA O EXERCÍCIO DE 2.026, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2.025. REFERENTE A DIFERENÇA DO MESMO.			
Proj./Ativ.....:			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
1869.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			504,00
DADOS FINANCEIROS			
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO	000
			504,00
ASSINATURAS			
 JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 8481/0-0		 Marcelo Ovelar Solaliendes CPF. 715.318.741-34 Presidente	
Recebi a importância acima processada			
			Credor - Doc. nº :

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:51:35
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 06/08/2026

NR. DOCUMENTO 550.267.000.001.375

VALOR TOTAL 504,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMC CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 1.375-7

NR. DOCUMENTO 550.267.000.024.509

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E03.282.407.BA6.0C3

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.



ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	430	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 25/08/2026
Conta Extra-Orçamentária:	308 - I.R.R.F.(CAMARA)		
CREDOR			
2166 - I.R.R.F - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			8.033,08
Líquido a Pagar			8.033,08
HISTÓRICO			
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA GLOBAL DOS VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2.026.			
Proj./Ativ.....:			
- Detalhamento da Fonte de Recursos			
1869.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			8.033,08
DADOS FINANCEIROS			
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO 0000	8.033,08
ASSINATURAS			
 JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 8481/0-0		 Marcelo Ovelar Solaliendes CPF. 715.318.741-34 Presidente	
Recebi a importância acima processada			
Credor - Doc. nº :			

25/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:51:06
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 25/08/2026

NR. DOCUMENTO 550.267.000.001.375

VALOR TOTAL 8.033,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMC CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 1.375-7

NR. DOCUMENTO 550.267.000.024.509

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4F8.36B.2A2.8F4.136



ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	431	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 25/08/2026
Conta Extra-Orçamentária:	488 - SICRED CÂMARA		
CREDOR			
3162 - BANCO SICRED			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			19.462,34
Líquido a Pagar			19.462,34
HISTÓRICO			
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA GLOBAL DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2.026.			
Proj./Ativ.....:			
- Detalhamento da Fonte de Recursos			
1869.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			19.462,34
DADOS FINANCEIROS			
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO	000
ASSINATURAS		19.462,34	
 JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 8481/0-0  Marcelo O. Solalindes CPF. 715.318.741-34 Presidente			
Recebi a importância acima processada			
Credor - Doc. nº :			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.54
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\$ 19.462,34

DEBITO EM: 25/08/2026

=====

DOCUMENTO: 082507

AUTENTICACAO SISBB: 8.204.F57.856.64B.2DA

[illegible]



ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	432	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 25/08/2026
Conta Extra-Orçamentária:	506 - SIMTRAC		
CREDOR			
1257 - SINDICATO MUNICIPAL DOS TRABALHADORES DE CARACOL - SIMTRAC			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			139,10
Líquido a Pagar			139,10
HISTÓRICO			
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA GLOBAL DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2.026.			
Proj./Ativ.....:			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
1869.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			139,10
DADOS FINANCEIROS			
369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7		AVISO DE DEBITO	000 139,10
ASSINATURAS			
 JOÃO CARLOS DE SOUZA Contador CRC 6481/0-0		 Marcelo Ovelar Solaliendes CPF. 715.318.741-34 Presidente	
Recebi a importância acima processada			
Credor - Doc. nº:			

25/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:51:06
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 25/08/2026

NR. DOCUMENTO 550.267.000.017.833

VALOR TOTAL 139,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMTRAC MS

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 17.833-0

NR. DOCUMENTO 550.267.000.024.509

=====

NR. AUTENTICACAO D.BA4.821.00B.63E.554

Transação efetuada com sucesso por: JI600623 MARCELO OVELAR SOLALIENDRES.