

Tribunal de Contas
Estado de Mato Grosso do Sul



ANALISADOR WEB

RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO SICOM

Município:	22 - Caracol
Órgão:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Arquivo Enviado:	BALANCETE CONTÁBIL
Mês/Ano Referência:	1/2021
Gestor:	MAGALY DA SILVA GODOY
CPF Gestor:	58318593120

Arquivo Recebido via Internet dia
10/03/2021 às 08:44:35 hs

MAGALY DA SILVA GODOY - CPF: 58318593120



TRIBUNAL DE CONTAS
Estado de Mato Grosso do Sul



SICOM SISTEMA DE CONTROLE DE
CONTAS MUNICIPAIS

Município: Caracol

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Mês/Ano: 1/2.021

Modo de Execução: Envio

Data: 10/03/2021 09:44:47

Código de Controle: 822083

(Este documento é apenas um resumo dos dados contidos no arquivo enviado. Ele é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. O documento não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será impresso após a entrega das peças que compõem o balancete (parte pessoal + parte contábil), através de um botão disponibilizado no próprio analisador com o rótulo "Imprimir Recibo")

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2900.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificada:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 1.037.439,20	R\$ 1.037.439,20
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - I.N.S.S.	R\$ 7.431,50	R\$ 7.431,50
3 - I.R.R.F.	R\$ 4.635,72	R\$ 4.635,72
Sub-Total:	R\$ 12.067,22	R\$ 12.067,22
04 - Transferências Financeiras		
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	R\$ 129.351,83	R\$ 129.351,83
Sub-Total:	R\$ 129.351,83	R\$ 129.351,83
Total:	R\$ 1.178.858,25	R\$ 1.178.858,25

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 7.058,62	R\$ 7.058,62
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 7.058,62	R\$ 7.058,62
Total Geral:		R\$ 1.185.916,87

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 1.037.439,20	R\$ 1.037.439,20
Sub-Total:	R\$ 1.037.439,20	R\$ 1.037.439,20
*Liquidação de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 89.284,66	R\$ 89.284,66
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 89.284,66	R\$ 89.284,66
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serv. Dívida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - I.N.S.S.	R\$ 7.058,62	R\$ 7.058,62
Sub-Total:	R\$ 7.058,62	R\$ 7.058,62
03 - Ativo / Realizável		
99 - ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 865,27	R\$ 865,27
Sub-Total:	R\$ 865,27	R\$ 865,27
Total:	R\$ 97.208,55	R\$ 97.208,55

III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 51.269,12	R\$ 51.269,12
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 51.269,12	R\$ 51.269,12
Total:		R\$ 1.185.916,87

Alterações Orçamentárias

Suplementações	R\$ 0,00
Créditos Especiais	R\$ 0,00
Anulação de Dotações	R\$ 0,00
Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos

Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
		Total: R\$ 0,00

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

CONTRATO Nº : 006/2019
PROTOCOLO MKJ Nº : 7070/2021
ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
INTERESSADO (A) : MAGALI GODOY
ASSUNTO DA ANÁLISE : RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL
PERÍODO DA ANÁLISE : JANEIRO/2021
RESPONSÁVEL TÉCNICO : FABIANA DE FATIMA VASUM

A MKJ Assessoria Contábil, em cumprimento as atribuições contratuais vêm pelo presente apresentar-lhe o Relatório Mensal de Acompanhamento da execução orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal de Caracol.

O presente relatório apresenta os resultados alcançados pela Câmara Municipal no mês de janeiro de 2021, constituindo-se parte integrante do Contrato acima mencionado.

O Orçamento da **Câmara Municipal**, do Município de Caracol – MS, para o exercício de 2021, fixou-se a Despesa em R\$ 1.420.000,00 (Um milhão e quatrocentos e vinte mil reais) para os dispêndios de custeios e de investimento.

I. Execução da Receita

O Poder Legislativo Municipal não possui captação de recursos por fontes de receitas orçamentárias, sendo suas despesas mantidas com recursos provenientes de interferências financeiras providas do Poder Executivo Municipal, através de repasses duodecimais, conforme preceitua a Carta Magna da República Federativa do Brasil em seu Art. 29-A.

Com ênfase nos limites definidos no Inciso I do Artigo 29-A, relativo ao somatório das Receitas Tributárias e das Transferências previstas no § 5º do Artigo 158 e 159, efetivamente realizada no exercício anterior.

Assim, demonstrado abaixo o valor de direito recebido a título de Duodécimo até a presente data.

Código	Descrição da Receita	Valor R\$
1.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.397.895,15
1.7.1.8.01.21.xx	Cota Parte do FPM	8.339.457,11
1.7.1.8.01.31.xx	Cota Parte do FPM 1% - DEZEMBRO	375.283,15
1.7.1.8.01.41.xx	Cota Parte do FPM 1% - JULHO	376.083,25
1.7.1.8.01.51.xx	Cota Parte do ITR	2.153.324,86
1.7.1.8.06.xx.xx	ICMS Desoneração LC nº 87/96	0,00
1.7.2.8.01.11.xx	Cota Parte do ICMS	8.165.040,51
1.7.2.8.01.21.xx	Cota Parte do IPVA	305.555,55
1.7.2.8.01.31.xx	Cota Parte do IPI Exportação	64.335,35
1.7.2.8.01.41.xx	Cota Parte da CIDE	17.712,91
TOTAL (I)		22.194.687,84
1. RESUMO		
1.1	Valor Anual do Duodécimo = $((I \times 7) / 100)$	1.553.628,14
1.2	Valor Mensal do Duodécimo = $(1.1 / 12)$	129.469,01
1.3	Valor Repassado em janeiro	129.351,83

Constatou-se pelo resumo acima que o Poder Legislativo no mês em referência recebeu R\$ 129.351,83 (Cento e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos) a título de duodécimo, ou seja, abaixo do valor de direito.

II - Dos Balancetes Mensais

De acordo com a Resolução TC/MS nº 88, de 03 de outubro de 2018, em seu artigo 46º Os balancetes físicos deverão ser mantidos junto aos arquivos dos jurisdicionados e disponibilizados para consulta do TCE/MS quando necessário.

III — Verificação do Cumprimento dos Limites Constitucionais e

Legais.

III. 1 - Demonstrativo das Despesas com Pessoal do Poder

Executivo.

Os artigos 19 e 20 em seu inciso III da Lei Complementar 101/2000 estabelecem que as despesas com pessoal, não poderá exceder em 60% da Receita Corrente Líquida, sendo: 54% para o Poder Executivo (Administração Direta e Indireta) e 6% para o Poder Legislativo.

“§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores”;

Depois atentar-se aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101/2000, Alínea “a” do Inciso III do Art. 20, que fixa em 6% sobre a receita corrente líquida do município, o limite máximo; do limite prudencial conforme Art. 22, que fica em 95% sobre o limite máximo e do limite de alerta, Inciso II do § 1º do Art. 59 que fica em 90% sobre o limite máximo.

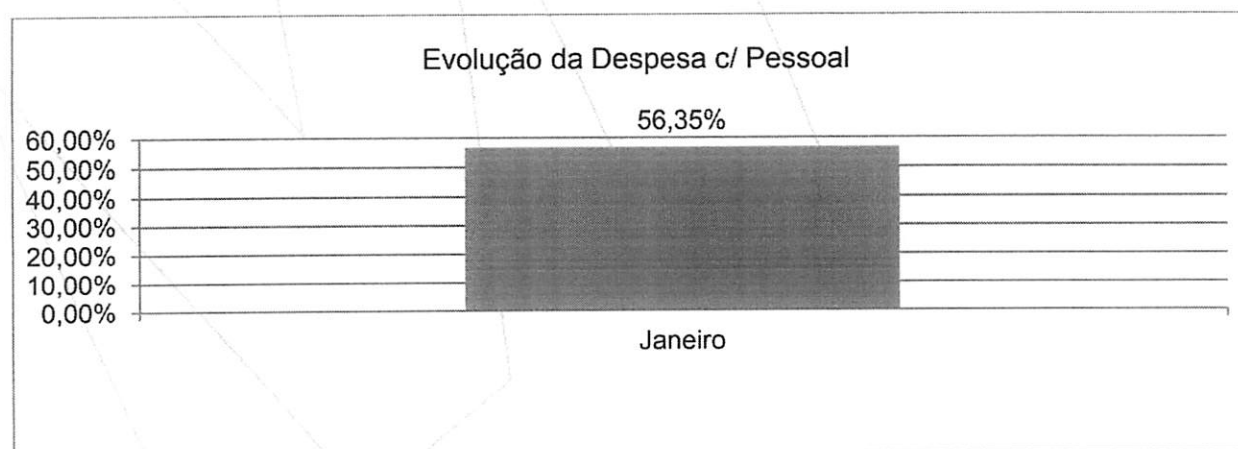
Analisando os gastos a título de Folha de Pagamento "Remuneração" da Câmara Municipal verificou o seguinte quadro, vejamos:

Limite: § 1º do Art. 29-A da Constituição Federal

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Em R\$ 1,00	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	R\$	72.892,60
Pessoal Ativo	R\$	72.892,60
Pessoal Inativo e Pensionistas	R\$	0,00
Outras despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (1º do art. 18 da LRF)	R\$	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF)	R\$	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$	0,00
Decorrentes de Demissão Judicial	R\$	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP	R\$	72.892,60
REPASSE DUODECIMAL	R\$	129.351,83
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP SOBRE REPASSE DUODECIMAL (*100)		56,35%
LIMITE MÁXIMO (70,00%)	R\$	90.546,28

De acordo a memória de cálculo apresentada acima, verificou que o Poder Legislativo no mês de janeiro de 2021 comprometeu **56,35%** (Cinquenta e seis vírgula trinta e cinco por cento) do seu Repasse Duodecimal com Folha de Pagamento "Remuneração", situando-se dentro limite permitido.

A evolução da Despesa de Pessoal fica assim demonstrada:



IV. Resumo da Disponibilidade Financeira por Conta Bancária

Banco	Agência	Conta	Disponibilidade
Bradesco	681-5	11530-4	6.193,35
Brasil	267-4	24509-7	45075,77
TOTAL			51.269,12

Conforme quadro acima, até o mês de janeiro o Poder Legislativo apresenta uma disponibilidade financeira de R\$ 51.269,12.

V. Resumo da Execução da Despesa por Elemento

Elemento Despesa	Despesa Fixada LOA	Despesa Atual	Despesa Realizada Até o mês de janeiro				
			Empenhada	Liquidada	Pago	A Pagar Liquidado	Saldo de Dotação
31.90.11	880.000,00	880.000,00	861.600,00	72.892,60	72.892,60	0,00	18.400,00
31.90.13	176.000,00	176.000,00	165.000,00	13.988,34	13.988,34	0,00	11.000,00
31.90.92	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33.90.14	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33.90.30	11.000,00	11.000,00	102,00	102,00	102,00	0,00	10.898,00
33.90.33	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.35	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
33.90.36	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.39	87.000,00	87.000,00	8.337,20	2.213,94	2.213,94	0,00	78.662,80
33.90.40	90.000,00	90.000,00	2.400,00	87,78	87,78	0,00	87.600,00
33.90.92	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33.90.93	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44.90.30	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44.90.36	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44.90.39	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44.90.52	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	1.420.000,00	1.420.000,00	1.037.439,20	89.284,66	89.284,66	0,00	382.560,80

O resumo da despesa por fonte de recurso apresentado no quadro acima, demonstra o comprometimento da despesa até o mês em referência, em que podemos observar que não há despesas a pagar liquidadas.

VI. Aquisição de Material Permanente, Contábil x Patrimônio

Mês	Contábil – I	Patrimônio – II	Diferença = I – II
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

De acordo com o quadro acima, foi constatado que não há divergência no registro de Bens móveis/imóveis até o mês de janeiro.

VII – Relatório de Acompanhamento de Prestação de Contas

A remessa dos arquivos contábeis relacionados ao SICOM, nos termos dos leiautes definidos via Comunicado, emitidos pela Diretoria Geral, deverá ser realizada por meio eletrônico no Portal do Jurisdicionado e-Contas obedecendo aos seguintes prazos:

Município: Caracol

Exercício: 2021 PPA/LDO/LOA: 26/01/2021 - Entregue no Prazo

Cons.: JERSON DOMINGOS

Região III

Nome do Órgão	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	EP	06/04/2021	10/05/2021	08/06/2021	07/07/2021	04/08/2021	09/09/2021	07/10/2021	12/11/2021	08/12/2021	04/01/2022	04/02/2022

VIII. Demais orientações

- Lançamento da depreciação mensal no módulo Patrimônio;
- Transmitir a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF);
- Transmissão do balancete contábil do mês de novembro/2020 via SICOM, prazo "06/01/2021";
- Constatamos que a Câmara Municipal está utilizando banco não oficial (Sicredi), de acordo com o **Art. 164**. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco central.
(...)

§ 3º As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, **dos Municípios** e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, **em instituições financeiras oficiais**, ressalvados os casos previstos em lei. (grifo nosso)

Sem mais para o momento, colocamos a disposição esta Assessoria Contábil para quaisquer dúvidas que possam surgir.

Atenciosamente,


Fabiana de Fátima Vasum
CRC/ MS 014196/O-1

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 001/2.021/Sec. Caracol-Ms 31 de Janeiro de 2.021.

Assunto : Encaminha documento (faz)

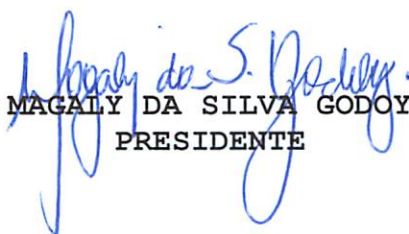
Referente : Balancete do Mês de : Janeiro / 2.021.

Senhor Presidente,

Em cumprimento Constitucionais eu **MAGALY DA SILVA GODOY**, Vereadora Presidente desta Casa de Lei, para o biênio 2.021/2.022., Casado residente e domiciliado na Rua : Ponta Pora, S/N; nesta cidade de Caracol-MS., venho através deste encaminhar o Balancete do mês de : Janeiro /2.021.

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,


MAGALY DA SILVA GODOY
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 : **MAGALY DA SILVA GODOY**

CARGO : VEREADOR PRESIDENTE

GESTÃO : 01/01/2.021 A 31/12/2.022

ENDEREÇO : RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251

ORDENADOR DE DESPESAS : **MAGALY DA SILVA GODOY**

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANACEIRO

NOME : **TALLES GABRIEL LEITE IBANES**

CARGO : VEREADOR 1º SECRETARIO

GESTÃO : 01/01/2.021 A 31/12/2.022

ENDEREÇO : AV. BRASIL S/N

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE

NOME : **JOAO CARLOS DE SOUZA**

CARGO : CONTADOR

CRC/MS N° 008481/0-0

RUA : ALAN KARDEC N° 606

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.3 - BALANCETE FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

15380504/0001-51

Exercício: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	141.419,05	141.419,05	ORÇAMENTÁRIA	89.284,66	89.284,66
CONSIGNACOES	12.067,22	12.067,22	01 Legislativa	89.284,66	89.284,66
9002 I.N.S.S.	7.431,50	7.431,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.058,62	7.058,62
9003 I.R.R.F.	4.635,72	4.635,72	CONSIGNACOES	7.058,62	7.058,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	129.351,83	129.351,83	9002 I.N.S.S.	7.058,62	7.058,62
7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL	129.351,83	129.351,83	Total ->	96.343,28	96.343,28
Total ->	141.419,05	141.419,05	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	52.218,70	52.218,70
=> SALDO ANTERIOR	7.142,93	7.142,93	BANCO CONTA MOVIMENTO	52.218,70	52.218,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.142,93	7.142,93	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	52.218,70	52.218,70
Total SALDO ANTERIOR	7.142,93	7.142,93	TOTAL DA DESPESA	148.561,98	148.561,98
AL DA RECEITA	148.561,98	148.561,98			

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

15380504/0001-51

Exercício: 2021

LISTAGEM DE PAGAMENTOS

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
I-1	EX	20/01/2021	9002			001			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	14	24509-7	32054	7.058,62
												Total:	7.058,62

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

ADIANTAMENTO SALARIAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

90 14 ADIANTAMENTO SALARIAL**Credor**

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
273 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL			53.805.040/0015-1	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
LIBINDO FERREIRA LEITE	251	/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
EX - Extra orçamento				3	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
27/01/2021	27/01/2021		OUTRO NÃO APLICÁVEL		Reserva
Local de Entrega:			Aplicação	Contrato	Número:
				Código:	

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
9014	...
Natureza da Despesa	
-	
Sub-Elemento da Despesa	
-	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	EXTRA ORÇAMENTARIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	0,00	865,27	0,00

Histórico

Valores de consignados não descontado e Recebidos a maior no mes de Janeiro/2021, conforme folha do mes citado dos funcionarios estatutarios.

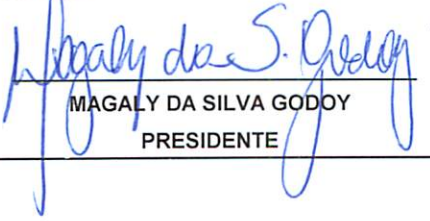
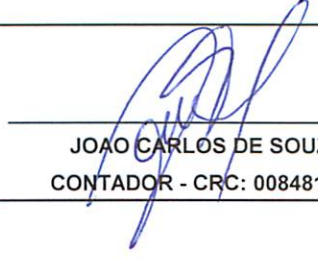
Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	865,27

Por Extenso

oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos *****

Autorização

 MAGALY DA SILVA GODOY PRESIDENTE	 JOAO CARLOS DE SOUZA CONTADOR - CRC: 008481/MS
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

999014 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
273 CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	53.805.040/0015-1
Endereço	Cidade/UF
LIBINDO FERREIRA LEITE	251 /MS
Telefone	

Ordem de Pagamento	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
Data de Emissão	27/01/2021	27/01/2021	29
			1

Histórico

Valores de consignados não descontado e Recebidos a maior no mes de Janeiro/2021, conforme folha do mes citado dos funcionarios estatutarios.

Valor Bruto

865,27

(oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 1	EX	999014			R\$ 865,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 865,27

RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh

TOTAL: R\$ 865,27 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 865,27

Valor Líquido

(oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos) * * * * *

Despesa Líquida: R\$ 865,27

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
11530-4	Banco Bradesco S.A.	TRANSFERÊNCIA	320154
			865,27
TOTAL. . .			R\$ 865,27

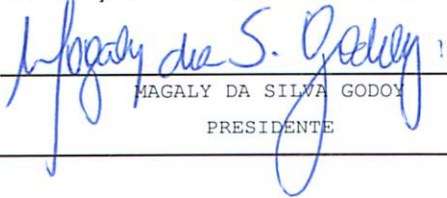
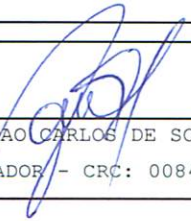
Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 27/01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

53.805.040/0015-1

Autorização

 MAGALY DA SILVA GODOY PRESIDENTE	 JOAO CARLOS DE SOUZA CONTADOR - CRC: 008481/MS
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

999002 - I.N.S.S.

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40
Endereço	Cidade/UF
das Maria 0	Bela Vista/MS
Telefone	

Ordem de Pagamento	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
Data de Emissão	20/01/2021	14	1

Histórico
Recolhimento ao INSS, conforme retenção da folha de Dezembro/2.020, da folha de pagamento.

Valor Bruto
7.058,62
(sete mil e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

Empenho							
EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 1	EX	999002		R\$ 7.058,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.058,62
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh							
TOTAL:				R\$ 7.058,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.058,62

Valor Líquido	
(sete mil e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos) * * * * *	
Despesa Líquida:	R\$ 7.058,62

Banco			
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
24509-7	Banco do Brasil S.A.	ORDEM BANCÁRIA 32054	7.058,62
TOTAL. . .			R\$ 7.058,62

Recibo
Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 20/01/2021
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0001-40

Autorização	
MAGALY DA SILVA GOIOY	JOÃO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE	CONTADOR - CRC: 008481/MS



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

I.N.S.S.

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

90 02 I.N.S.S.

Credor

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			29.979.036/0001-40	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
das Maria	0	Bela Vista/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
EX - Extra orçamento				1	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
20/01/2021	20/01/2021		OUTRO NÃO APLICÁVEL		
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Reserva
				Código:	Número:

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
9002	..- -
Natureza da Despesa	
-	
Sub-Elemento da Despesa	
-	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	EXTRA ORÇAMENTARIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	0,00	7.058,62	0,00

Histórico

Recolhimento ao INSS, conforme retenção da folha de Dezembro/2.020, da folha de pagamento.

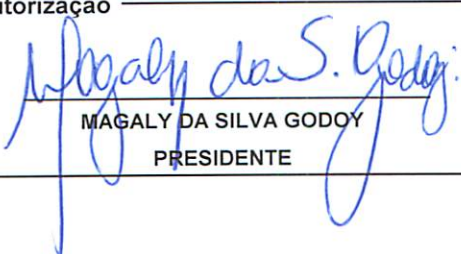
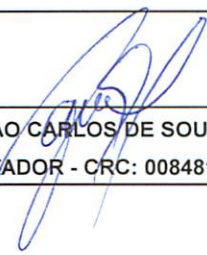
Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	7.058,62

Por Extenso

sete mil e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos *****

Autorização

 MAGALY DA SILVA GODOY PRESIDENTE	 JOAO CARLOS DE SOUZA CONTADOR - CRC: 008481/MS
--	--

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1.4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

15380504/0001-51

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 24509-7

Saldo em 31/01/2021 conforme extrato bancario **45.075,77**

Saldo em 31/01/2021 de acordo com a contabilidade **45.075,77**



Extrato conta corrente

G334010911378807007
01/02/2021 09:15:23

Cliente - Conta atual

Agência 267-4
 Conta corrente 24509-7 CAMARA MUNICIPAL CARACOL
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		0267	99015	870 Transferência recebida	550.267.000.001.375	114.067,07 C	
				20/01 0267 1375-7 PMC CONTA MOVI			
20/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.001	21.046,96 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	573,27 D	
				ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
20/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.003	55,00 D	
				VIVIANY BAGNOLI RUIZ ROSSETTINI 005100			
20/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.004	55,00 D	
				VIVIANY BAGNOLI RUIZ ROSSETTINI 005100			
20/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.005	87,78 D	92.249,06 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
21/01/2021		0267	99015	870 Transferência recebida	550.267.000.001.375	15.284,76 C	
				21/01 0267 1375-7 PMC CONTA MOVI			
21/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	33,47 D	107.500,35 C
				BANCO DO BRASIL			
26/01/2021		0267	16434	002 Cheque	850.012	4.044,63 D	
26/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.601	500,00 D	
				RFB - DARF PRETO - MANUAL			
26/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	1.615,59 D	
				237 0681 02840262126 FABIANA DOS SANTO			
26/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	3.893,78 D	
				237 0681 03957514118 ROSICLEIA LEITE A			
26/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	4.861,73 D	
				237 0681 20074220187 MANOEL INACIO DE			
26/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	4.129,95 D	
				237 0681 97479705115 RONISON CENTURIAO			
26/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	4.087,29 D	
				237 0681 58318593120 MAGALY DA SILVA G			
26/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.607	4.087,29 D	
				237 0681 95998578104 LIDIANE LOPES LES			
26/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.608	4.129,95 D	
				237 0681 52814955187 LUIZ ANTONIO JARS			
26/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.609	4.129,95 D	
				237 0681 90709373104 ZELI MARGARIDA GA			
26/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.610	4.044,63 D	
				237 0681 03892807124 TALLE GABRIEL LE			
26/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.611	6.954,60 D	
				237 0681 20083815104 JOAO CARLOS DE SO			

01/02/2021

Banco do Brasil

26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.287.503	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.287.504	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.287.505	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.287.506	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.287.507	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.287.508	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.287.509	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.287.510	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.287.511	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.287.512	10,45 D	60.916,46 C
			Cobrança referente 26/01/2021			
27/01/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.010	4.044,63 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/01/2021	0267	16434	002 Cheque	850.011	4.044,63 D	
27/01/2021	0267	99015	470 Transferência enviada	550.267.000.023.160	3.125,13 D	
			27/01 0267 23160-6 JUSCILEI DA SI			
27/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.701	500,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	1.520,00 D	
			237 0681 03890788165 LAIS AVELINE DOS			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	2.111,60 D	
			237 0681 40337200149 ROSMARY APARECIDA			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	4.044,63 D	
			748 0903 01514584131 WILLIAN RODRIGUES			
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.135.846	10,45 D	
			Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.135.847	10,45 D	
			Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.135.848	10,45 D	49.583,75 C
			Cobrança referente 27/01/2021			
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	4.044,63 D	
			748 0903 01514584131 WILLIAN RODRIGUES			
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	330,00 D	
			237 0681 023977246000113 RENE RIBEIRO			
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	102,00 D	
			237 0681 004386969000365 NISHIKAWA E C			
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.135.411	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.135.412	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.135.413	10,45 D	45.075,77 C
			Cobrança referente 28/01/2021			

01/02/2021

Banco do Brasil

31/01/2021

0000

00000

999 S A L D O

45.075,77 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678571 TALLES GABRIEL LEITE IBANES.

**Bradesco****Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

Período

01/01/2021

a

31/01/2021



CTCE CUIABA MT PL4

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
R LIBINDO F LEITE 251 PRD CENTRO**79270-000 CARACOL - MS**

Data de Postagem: 08/02/2021



7209036539050790000001062930080221

00101790



Agência: (67) 3439-1485

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022
24h diariamente

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

0681-5 BELA VISTASAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Conta

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.
2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.**11.530-4**

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato "Digital" e sem tarifas, a partir de fevereiro/2021. Para visualizá-lo, acesse o canal Bradesco Net Empresa > Saldo Extratos > Extrato Unificado > Visualizar Extrato Digital. Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco**.

(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:

Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.

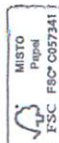
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2021

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/01/2021
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	14.403,02	6.202,66
Total Disponível	14.403,02	6.202,66
Total Geral	14.403,02	6.202,66

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
22/12	Saldo Anterior				14.403,02
13/01	Cheque Especie	0004694		4.044,63	10.358,39
21/01	Repasse Emprést Consig	0044378		3.290,46	7.067,93
25/01	Repasse Emprést Consig	0044378		3.290,46	3.777,47



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.7 - COPIAS DOS COMPROVANTES DAS LIBERAÇÕES DE
RECURSOS E DEMAIS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.8 - COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A
REALIZADA.**

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

15380504/0001-51

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL		1.420.000,00	1.037.439,20	1.037.439,20	89.284,66	89.284,66	89.284,66	89.284,66	948.154,54	382.560,80
	FICHA	1	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	2	3.1.90.11.00	880.000,00	861.600,00	861.600,00	72.892,60	72.892,60	72.892,60	72.892,60	788.707,40	18.400,00
	FICHA	3	3.1.90.13.02	176.000,00	165.000,00	165.000,00	13.988,34	13.988,34	13.988,34	13.988,34	151.011,66	11.000,00
	FICHA	4	3.1.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA	5	3.3.90.14.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA	6	3.3.90.30.00	11.000,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	10.898,00
	FICHA	7	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	8	3.3.90.35.00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	FICHA	9	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	10	3.3.90.39.47	87.000,00	8.337,20	8.337,20	2.213,94	2.213,94	2.213,94	2.213,94	6.123,26	78.662,80
	FICHA	11	3.3.90.40.00	90.000,00	2.400,00	2.400,00	87,78	87,78	87,78	87,78	2.312,22	87.600,00
	FICHA	12	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA	13	3.3.90.93.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA	14	4.4.90.30.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA	15	4.4.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA	16	4.4.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL				1.420.000,00	1.037.439,20	1.037.439,20	89.284,66	89.284,66	89.284,66	89.284,66	948.154,54	382.560,80

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1.9 - 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

**1.9a - COPIAS DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
REFERENTE A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS AO
LEGISLATIVO : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO NO MÊS.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1. 10 - RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS
NO EXERCÍCIO, SEPARADAS MÊS A MÊS.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

- 1. 11 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE ANULAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NUMERO E A DATA, PROGRAMA DE TRABALHO, ELEMENTOS DE DESPESAS E CREDOR RESPECTIVOS.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 12 - 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 HOUVE TAL MOVIMENTO NO MÊS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

**1. 13 - RELAÇÃO ORDENADAS DE TODAS AS NOTAS DE
EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS CONTENDO O NUMEROS E
DATA DAS MESMAS.**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 14 - 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO
15380504/0001-51 Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade		1									1.037.439,20	0,00	0,00	89.284,66	948.154,54	89.284,66	948.154,54
00001	ES	25/01/2021	0002	000.000	0.1.00	001	010101	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.06	FOLHA DOS VEREADORES	534.600,00	0,00	0,00	44.550,00	490.050,00	44.550,00	490.050,00
00002	ES	25/01/2021	0002	000.000	0.1.00	001	010101	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO	210.000,00	0,00	0,00	16.944,52	193.055,48	16.944,52	193.055,48
00003	ES	25/01/2021	0002	000.000	0.1.00	001	010101	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	117.000,00	0,00	0,00	11.398,08	105.601,92	11.398,08	105.601,92
00004	ES	25/01/2021	0003	000.000	0.1.00	001	010101	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	165.000,00	0,00	0,00	13.988,34	151.011,66	13.988,34	151.011,66
00005	ES	25/01/2021	0010	000.000	0.1.00	001	010101	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRI	5.700,00	0,00	0,00	573,27	5.126,73	573,27	5.126,73
00006	ES	25/01/2021	0011	000.000	0.1.00	001	010101	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.40.14	OI. S.A.	2.400,00	0,00	0,00	87,78	2.312,22	87,78	2.312,22
00007	ES	21/01/2021	0010	000.000	0.1.00	001	010101	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	480,00	0,00	0,00	33,47	446,53	33,47	446,53
00008	ES	21/01/2021	0010	000.000	0.1.00	001	010101	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.80	VIVIANY BAGNOLI RUIZ 00510061117	660,00	0,00	0,00	110,00	550,00	110,00	550,00
00009	OR	19/01/2021	0006	000.000	0.1.00	001	010101	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.16	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
00010	OR	25/01/2021	0010	000.000	0.1.00	001	010101	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.89	RENE RIBEIRO MARTINS - ME	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
00011	OR	25/01/2021	0010	000.000	0.1.00	001	010101	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.35	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00012	OR	29/01/2021	0010	000.000	0.1.00	001	010101	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.37	BANCO DO BRASIL S.A	167,20	0,00	0,00	167,20	0,00	167,20	0,00
Total:											1.037.439,20	0,00	0,00	89.284,66	948.154,54	89.284,66	948.154,54



LISTAGEM DE PAGAMENTOS

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
12-1	OR	29/01/2021	0010			001	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.37	BANCO DO BRASIL S.A		15	24509-7	312054	167,20
2-1	ES	27/01/2021	0002			001	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.04	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIC		2	24509-7	635201	13.927,93
3-1	ES	27/01/2021	0002			001	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO		3	24509-7	965210	7.018,91
3-2	ES	27/01/2021	0002			001	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.05	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO		4	24509-7	230145	3.135,59
4-1	ES	25/01/2021	0003			001	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		5	24509-7	632504	13.988,34
5-1	ES	25/01/2021	0010			001	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRI		6	24509-7	632514	573,27
6-1	ES	25/01/2021	0011			001	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.40.14	OI. S.A.		7	24509-7	32650	87,78
7-1	ES	25/01/2021	0010			001	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI		8	24509-7	32104	33,47
8-1	ES	25/01/2021	0010			001	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.80	VIVIANY BAGNOLI RUIZ 00510061117		9	24509-7	65210	55,00
8-2	ES	25/01/2021	0010			001	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.80	VIVIANY BAGNOLI RUIZ 00510061117		10	24509-7	98741	55,00
9-1	OR	25/01/2021	0006			001	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.30.16	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP		11	24509-7	85624	102,00
10-1	OR	25/01/2021	0010			001	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.89	RENE RIBEIRO MARTINS - ME		12	24509-7	632541	330,00
11-1	OR	26/01/2021	0010			001	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.35	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13	24509-7	32540	500,00
11-1	OR	26/01/2021	0010			001	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.35	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13	24509-7	32540	500,00
1-1	ES	27/01/2021	0002			001	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.06	FOLHA DOS VEREADORES		1	24509-7	850011	4.044,63
1-1	ES	27/01/2021	0002			001	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.06	FOLHA DOS VEREADORES		1	24509-7	850012	4.044,43
1-1	ES	27/01/2021	0002			001	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.06	FOLHA DOS VEREADORES		1	24509-7	012045	28.653,89
													Total:	77.217,44

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

CAMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 01 CAMARA MUNICIPAL**Credor**

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
712 BANCO DO BRASIL S.A			00.000.000/0267-43	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
RUA GUIA LOPES	917	BELA VISTA/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
OR - Ordinário				12	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
29/01/2021	29/01/2021		OUTRO NÃO APLICÁVEL		
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Reserva
				Código:	Número:

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
10	01.031.0100-2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.37 - Juros	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
87.000,00	78.830,00	167,20	78.662,80

Histórico

VALOR EMPENHADO EM JANEIRO DE 2021, REFERENTE A ENCARGOS OCORRIDO NO MES, CONFORME DEBITOS EM EXTRATO BANCARIO.

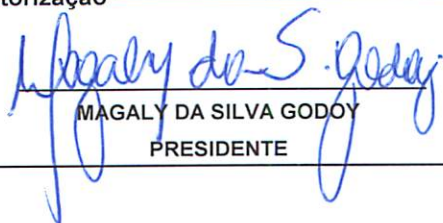
Descrição dos Itens

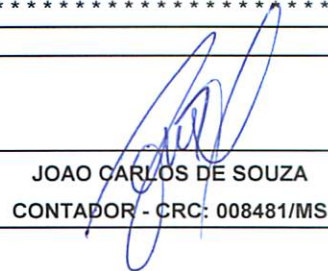
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	167,20

Por Extenso

cento e sessenta e sete reais e vinte centavos *****

Autorização


MAGALY DA SILVA GODOY
PRESIDENTE


JOAO CARLOS DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 008481/MS

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

CAMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 01 CAMARA MUNICIPAL**Credor**

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
146 RECEITA FEDERAL DO BRASIL			00.394.460/0001-41	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
		/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
OR - Ordinário				11	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
25/01/2021	25/01/2021		OUTRO NÃO APLICÁVEL		
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Reserva
				Código:	Número:

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
10	01.031.0100-2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.35 - Multas Dedutíveis	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
87.000,00	79.830,00	1.000,00	78.830,00

Histórico

Valor Empenhado referente a entrega de DCTF - Declaração Anual do Exercício de 2016, Fevereiro e Março, conforme quitação com DARF.

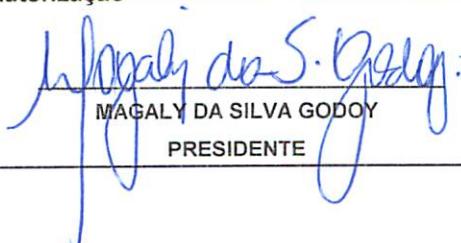
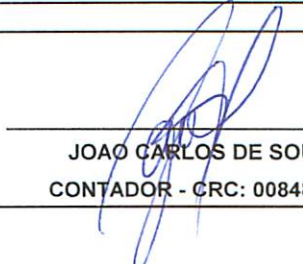
Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	1.000,00

Por Extenso

um mil reais *****

Autorização

 MAGALY DA SILVA GODOY PRESIDENTE	 JOAO CARLOS DE SOUZA CONTADOR - CRC: 008481/MS
--	---



ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

010101 - CAMARA MUNICIPAL

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
146 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0001-41
Endereço	Cidade/UF
	/MS
	Telefone

Ordem de Pagamento			
Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
26/01/2021	26/01/2021	13	1

Histórico

Valor Empenhado referente a entrega de DCTF - Declaração Anual do Exercício de 2016, Fevereiro e Março, com forme quitação com DARF.

Valor Bruto

1.000,00

(um mil reais) *

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 1	OR	010101	01.031.0100.2001	3.3.90.39.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh								
TOTAL:					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Valor Líquido

(um mil reais) *****

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

Banco				
Conta		Tipo	Numero	Valor R\$
24509-7	Banco do Brasil S.A.	ORDEM BANCÁRIA	32540	500,00
24509-7	Banco do Brasil S.A.	ORDEM BANCÁRIA	32540	500,00
TOTAL. . .				R\$ 1.000,00

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 26/01/2021

RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0001-41

Autorização

MAGALY DA SILVA GODOY
PRESIDENTE

JOÃO CARLOS DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 008481/MS

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12.01.04
0267400267

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 267-4 CONTA: 24.509-7

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0267 - BELA VISTA-MS MS

CODIGO DE BARRAS 85600000005 00000153100

41153805040 00113456055

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2021

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 500,00

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 JE678571 TALLES GABRIEL LEITE IBANES

26/01/2021 09:25:45

JE678548 MAGALY DA SILVA GODOY

26/01/2021 12:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE678548 MAGALY DA SILVA GODOY.

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 26/01/2021

Responsável

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07	
1ª via	
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
DARF Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
01 NOME / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Domicílio tributário informado: CARACOL - MS	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicWeb versão 1.7.1.9053 22/01/2021 09:39:30	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/02/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.380.504/0001-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	04/01/2021
07 VALOR PRINCIPAL	500,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	500,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07	
1ª via	
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
DARF Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
01 NOME / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL	
Domicílio tributário informado: CARACOL - MS	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicWeb versão 1.7.1.9053 22/01/2021 09:39:30	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/02/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.380.504/0001-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	04/01/2021
07 VALOR PRINCIPAL	500,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	500,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12.01.04
0267400267

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 267-4 CONTA: 24.509-7

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0267 - BELA VISTA-MS MS

CODIGO DE BARRAS 85690000005 00000153033

21153805040 00113456082

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 500,00

=====

DOCUMENTO: 012701

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JE678571 TALLES GABRIEL LEITE IBANES

26/01/2021 09:28:23

JE678548 MAGALY DA SILVA GODOY

26/01/2021 12:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE678548 MAGALY DA SILVA GODOY.

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 26/01/2021

Responsável

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



856900000005-5 00000153033-6 21153805040-5 00113456082-8

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais 		DARF 01 NOME / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL Domicílio tributário informado: CARACOL - MS NÃO RECEBER COM RASURAS SicalWeb versão 1.7.1.9053 22/01/2021 09:45:14	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/03/2016	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.380.504/0001-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	1345	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	27/11/2020	07 VALOR PRINCIPAL	500,00
08 VALOR DA MULTA	0,00	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	500,00	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via



856900000005-5 00000153033-6 21153805040-5 00113456082-8

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais 		DARF 01 NOME / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL Domicílio tributário informado: CARACOL - MS NÃO RECEBER COM RASURAS SicalWeb versão 1.7.1.9053 22/01/2021 09:45:14	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/03/2016	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.380.504/0001-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	1345	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	27/11/2020	07 VALOR PRINCIPAL	500,00
08 VALOR DA MULTA	0,00	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	500,00	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

CAMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 01 CAMARA MUNICIPAL**Credor**

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
294 RENE RIBEIRO MARTINS - ME			23.977.246/0001-13	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
AV. BRASIL	560	CARACOL/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
OR - Ordinário				10	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
25/01/2021	25/01/2021		OUTRO NÃO APLICÁVEL		
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Reserva
				Código:	Número:

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
10	01.031.0100-2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.89 - Manutenção de Repartições - Serviço Exterior	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
87.000,00	80.310,00	330,00	79.980,00

Histórico

Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.

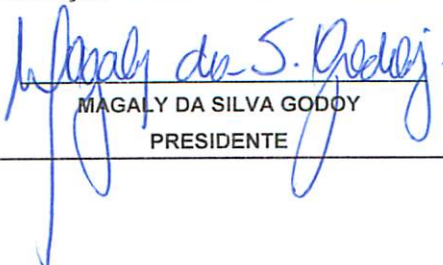
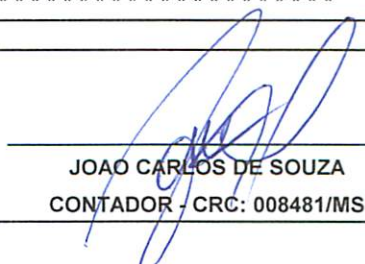
Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	330,00

Por Extenso

trezentos e trinta reais *****

Autorização

 MAGALY DA SILVA GODOY PRESIDENTE	 JOAO CARLOS DE SOUZA CONTADOR - CRC: 008481/MS
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

010101 - CAMARA MUNICIPAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
294 RENE RIBEIRO MARTINS - ME	23.977.246/0001-13
Endereço	Cidade/UF
AV. BRASIL 560	CARACOL/MS
Telefone	

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
25/01/2021	25/01/2021	12	1

Histórico

Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.

Valor Bruto

330,00
(trezentos e trinta reais) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 1	OR	010101	01.031.0100.2001	3.3.90.39.00	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh								
TOTAL:					R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00

Valor Líquido

(trezentos e trinta reais) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 330,00

Banco

Conta		Tipo	Numero	Valor R\$
24509-7	Banco do Brasil S.A.	TRANSFERÊNCIA	632541	330,00
			TOTAL. . .	R\$ 330,00

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 25/01/2021

RENE RIBEIRO MARTINS - ME
23.977.246/0001-13

Autorização

MAGALY DA SILVA GODOY PRESIDENTE	JOAO CARLOS DE SOUZA CONTADOR - CRC: 008481/MS
-------------------------------------	---



Emissão de comprovantes

G3342811476211171
28/01/2021 11:52:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.06
0267400267 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0681-5 - BELA VISTA

CONTA: 4.846-1

FAVORECIDO: RENE RIBEIRO MARTINS 05100167157

CPF/CNPJ: 23.977.246/0001-13

VALOR: R\$ 330,00

DEBITO EM: 28/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012802

AUTENTICACAO SISBB: A.489.50C.71B.AB1.795

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL DIVISÃO DE TRIBUTOS LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CEP: 79270-000 - (67) 3495-1107 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00028	Série -	
			Data e Hora da Emissão 25/01/2021 às 10h35		
			Código de Verificação 2501103514fsCNy3		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Razão Social: RENE RIBEIRO MARTINS 05100167157		Inscrição Municipal: 0000260		
	CNPJ: 23.977.246/0001-13	Inscrição Estadual:	CEP: 79270-000		
Endereço: Rua Av. Brasil, 560, Centro		Município: Caracol UF: MS E-mail: marganematpar@hotmail.com Telefone: (67) 9997-6283			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL					
CNPJ: 15.380.504/0001-51		Inscrição Municipal:		Inscrição Estadual:	
Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite, 251, Centro		CEP: 79270-000			
Município: Caracol UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br		Telefone: (67) 7495-1467			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
CNAE: 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção					
Item de Serviço (Lei Complementar 116/2003) 7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.					
	Tributável	Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	sim	MANUTENÇÃO DE 3 PORTAS	3,00	110,00	330,00
PIS (0,00%) R\$ 0,00		COFINS (0,00%) R\$ 0,00	INSS (0,00%) R\$ 0,00	IR (0,00%) R\$ 0,00	CSLL (0,00%) R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 330,00					
Valor Total Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 330,00		Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
Outras Informações					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021			Local da Prestação do Serviço: Caracol / MS		
Recolhimento: A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: Tributável MEI Simples Nacional		
Prestador optante pelo Simples Nacional e sua alíquota é 0,00.					
Recebi(emos) de PENE RIBEIRO MARTINS 05100167157 os serviços constantes na nota fiscal 00028.					
Data _____		Assinatura _____			

ATESTADOR
 Câmara Municipal de Caracol
 Estado de Mato Grosso do Sul
 Recebidos: Materiais ()
 Serviços (x)

Caracol-MS 25/01/2021

Responsável

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL DIVISÃO DE TRIBUTOS LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CEP: 79270-000 - (67) 3495-1107 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00028	Série -	
			Data e Hora da Emissão 25/01/2021 às 10h35		
			Código de Verificação 2501103514fsCny3		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
SEM LOGO	Razão Social: RENE RIBEIRO MARTINS 05100167157		Inscrição Municipal: 0000260		
	CNPJ: 23.977.246/0001-13 Inscrição Estadual:		CEP: 79270-000		
Endereço: Rua Av. Brasil, 560, Centro					
Município: Caracol UF: MS E-mail: marganematpar@hotmail.com Telefone: (67) 9997-6283					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL					
CNPJ: 15.380.504/0001-51 Inscrição Municipal:					
Inscrição Estadual:					
CEP: 79270-000					
Endereço: Rua Libindo Ferreira Leite, 251, Centro					
Município: Caracol UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br Telefone: (67) 7495-1467					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
CNAE: 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção					
Item de Serviço (Lei Complementar 116/2003) 7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.					
	Tributável	Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	sim	MANUTENÇÃO DE 3 PORTAS	3,00	110,00	330,00
PIS (0,00%) R\$ 0,00		COFINS (0,00%) R\$ 0,00	INSS (0,00 %) R\$ 0,00	IR (0,00 %) R\$ 0,00	CSLL (0,00%) R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 330,00					
Valor Total Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 330,00		Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
Outras Informações					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021			Local da Prestação do Serviço: Caracol / MS		
Recolhimento: A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: Tributável MEI Simples Nacional		
Prestador optante pelo Simples Nacional e sua alíquota é 0,00.					
Recebi(emos) de RENE RIBEIRO MARTINS 05100167157 os serviços constantes na nota fiscal 00028.					
Data _____		Assinatura _____			

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 23.977.246/0001-13**Razão Social:** RENE RIBEIRO MARTINS MEI**Endereço:** AV BRASIL 560 / 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: 09/01/2021 a 07/02/2021**Certificação Número:** 2021010903082745729090

Informação obtida em 25/01/2021 11:40:42

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: RENE RIBEIRO MARTINS 05100167157
CNPJ: 23.977.246/0001-13

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 11:41:06 do dia 25/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/07/2021.

Código de controle da certidão: **18C8.D880.3326.DCEA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENE RIBEIRO MARTINS 05100167157 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.977.246/0001-13
Certidão nº: 3297451/2021
Expedição: 25/01/2021, às 11:42:59
Validade: 23/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENE RIBEIRO MARTINS 05100167157 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.977.246/0001-13**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

CAMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 01 CAMARA MUNICIPAL**Credor**

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
19 NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP			04.386.969/0003-65	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
Mato Grosso	422	Caracol/MS	674951669	

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
OR - Ordinário				9	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
19/01/2021	19/01/2021		OUTRO NÃO APLICÁVEL		
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Reserva
				Código:	Número:

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
6	01.031.0100-2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Natureza da Despesa	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.30.16 - Material de Expediente	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
11.000,00	11.000,00	102,00	10.898,00

Histórico

Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

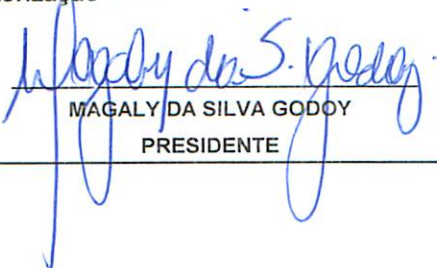
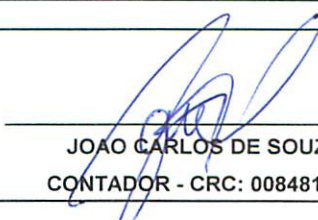
Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	102,00

Por Extenso

cento e dois reais *****

Autorização

 MAGALY DA SILVA GODOY PRESIDENTE	 JOAO CARLOS DE SOUZA CONTADOR - CRC: 008481/MS
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

010101 - CAMARA MUNICIPAL

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
19 NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	04.386.969/0003-65
Endereço	Cidade/UF
Mato Grosso 422	Caracol/MS
Telefone	

Ordem de Pagamento			
Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
25/01/2021	25/01/2021	11	1

Histórico

Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexa da a primeira via do presente processo.

Valor Bruto

102,00

(cento e dois reais) * * * * *

Empenho							
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	LÍQUIDO
9 / 1	OR	010101	01.031.0100.2001	3.3.90.30.00	R\$ 102,00	R\$ 0,00	R\$ 102,00
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh							
TOTAL:					R\$ 102,00	R\$ 0,00	R\$ 102,00

Valor Líquido

(cento e dois reais) * * * * *

Despesa Líquida: R\$ 102,00

Banco			
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
24509-7	Banco do Brasil S.A.	TRANSFERÊNCIA	85624
TOTAL. . .			R\$ 102,00

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 25/01/2021

NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP
04.386.969/0003-65

Autorização

MAGALY DA SILVA GODOY
PRESIDENTE

JOAO CARLOS DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 008481/MS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.06
0267400267 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0681-5 - BELA VISTA

CONTA: 10.210-5

FAVORECIDO: NISHIKAWA E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 04.386.969/0003-65

VALOR: R\$ 102,00

DEBITO EM: 28/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012803

AUTENTICACAO SISBB: 8.45B.A32.BD5.E14.362

Transação efetuada com sucesso por: JE678548 MAGALY DA SILVA GODOY.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL****DIVISÃO DE TRIBUTOS**

LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO - CEP: 79270-000 - (67) 3495-1107

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eNúmero da Nota
00029Série
-Data e Hora da
Emissão
19/01/2021 às
10h07Código de
Verificação
1901100605BrWqe0**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP

CNPJ: 04.386.969/0003-65

Inscrição Estadual: 283227037

Inscrição Municipal: 012829

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

CEP: 79270-000

Município: Caracol UF: MS E-mail: nishikawa@top.com.br Telefone: (67) 3495-1669

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

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

CEP: 79270-000

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Inscrição:

CNAE:

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

Item de Serviço (Lei Complementar 116/2003)

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

	Tributável	Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	sim	confecção carimbo 4911 automatico	3,00	34,00	102,00

PIS (0,00%)
R\$ 0,00COFINS (0,00%)
R\$ 0,00INSS (0,00 %)
R\$ 0,00IR (0,00 %)
R\$ 0,00CSLL (0,00%)
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 102,00**Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base de Cálculo:
R\$ 102,00Alíquota:
2,00%Valor do ISS:
R\$ 2,04**Outras Informações**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021

Recolhimento: A RECOLHER PELO PRESTADOR

Local da Prestação do Serviço: Caracol / MS

Tributação: Tributável Simples Nacional

Prestador optante pelo Simples Nacional e sua alíquota é 2,00.

ATESTADORCâmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 05/02/2021

Responsável



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: 2124532/2021

Expedição: 20/01/2021, às 08:01:34

Validade: 18/07/2021 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.386.969/0003-65

Razão Social: NISHIKAWA E CIA LTDA EPP

Endereço: AV MATO GROSSO 422 / 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: 07/01/2021 a 05/02/2021

Certificação Número: 2021010701490575401250

Informação obtida em 20/01/2021 08:02:53

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: NISHIKAWA E CIA LTDA
CNPJ: 04.386.969/0001-01

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 20:42:46 do dia 12/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/03/2021.

Código de controle da certidão: **728B.E408.71C7.0606**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

CAMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 01 CAMARA MUNICIPAL**Credor**

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
250 VIVIANY BAGNOLI RUIZ 00510061117			24.183.685/0001-17	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
Ecy Rodrigues Ferreira	243	Campo Grande/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ES - Estimativa				8	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
21/01/2021			OUTRO NÃO APLICÁVEL		
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Reserva
				Código:	Número:

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
10	01.031.0100-2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.80 - Hospedagens	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
87.000,00	80.970,00	660,00	80.310,00

Histórico

Valor Empenhado referente a hospedagens do saite para o Exercício de 2021.

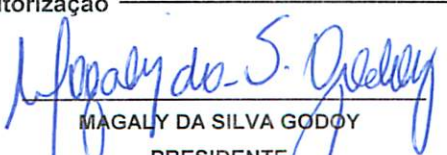
Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	660,00

Por Extenso

seiscentos e sessenta reais *****

Autorização

 MAGALY DA SILVA GODOY PRESIDENTE	 JOAO CARLOS DE SOUZA CONTADOR - CRC: 008481/MS
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

010101 - CAMARA MUNICIPAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
250 VIVIANY BAGNOLI RUIZ 00510061117	24.183.685/0001-17
Endereço	Cidade/UF
Ecy Rodrigues Ferreira	243 Campo Grande/MS

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
25/01/2021	25/01/2021	10	1

Histórico

Valor Empenhado referente a hospedagens do saite para o Exercício de 2021.

Valor Bruto

55,00

(cinquenta e cinco reais) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8 / 2	ES	010101	01.031.0100.2001	3.3.90.39.00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,00
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh								
TOTAL:					R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,00

Valor Líquido

(cinquenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Líquida: R\$ 55,00

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
24509-7	Banco do Brasil S.A.	ORDEM BANCÁRIA 98741	55,00
TOTAL . . .			R\$ 55,00

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 25/01/2021

VIVIANY BAGNOLI RUIZ 00510061117
24.183.685/0001-17

Autorização

MAGALY DA SILVA GODOY PRESIDENTE	JOAO CARLOS DE SOUZA CONTADOR - CRC: 008481/MS
-------------------------------------	---



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CAMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO, CENTRO

CNPJ(MF): 15380504/0001-51

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
250 - VIVIANY BAGNOLI RUIZ 00510061117	24.183.685/0001-17			
Endereço		Cidade	Telefone	
Ecy Rodrigues Ferreira		Campo Grande/MS		

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	25/01/2021	1	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2021	08	21/01/2021		001 - Geral
Licitação	Nro. Licitação	Fonte de Recurso		
OUTRO NÃO APLICÁVEL		00 - Recursos Ordinários		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	01.031.0100.2001.0000 Desenvolvimento do Processo Legislativo
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.80 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Vínculo		
1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh		
Crédito		
ORÇAMENTÁRIO		

Valores

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
660,00	55,00	0,00	660,00	605,00

Histórico

Valor Empenhado referente a hospedagens do saite para o Exercício de 2021.

Documentos

NOTA	SÉRIE	DATA DE EMISSÃO	NUMERO DA CHAVE DA NF	VALOR
185	1	25/01/2021		R\$55,00

Por Extenso

cinquenta e cinco reais *****

Autorização

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:54:32
026700267 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL****AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7****GERENCIANET S.A.****36490000760001533350300000000406385060000005500****BENEFICIARIO:****VIVIANY BAGNOLI RUIZ ROSSETTINI 005****NOME FANTASIA:****VA DESIGN****CNPJ: 24.183.685/0001-17****BENEFICIARIO FINAL:****VIVIANY BAGNOLI RUIZ ROSSETTINI 005****CNPJ: 24.183.685/0001-17****PAGADOR:****CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE C****CNPJ: 15.380.504/0001-51****NR. DOCUMENTO 12.004****DATA DE VENCIMENTO 20/01/2021****DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021****VALOR DO DOCUMENTO 55,00****VALOR COBRADO 55,00****NR.AUTENTICACAO 3.BDE.D3E.DC0.3C8.E10****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.****Assinada por JE678548 MAGALY DA SILVA GODOY****20/01/2021 10:34:18****JE678571 TALLES GABRIEL LEITE IBANES****20/01/2021 10:54:31****Transação efetuada com sucesso.**

Transação efetuada com sucesso por: JE678571 TALLES GABRIEL LEITE IBANES.

DADOS DO CLIENTE

Câmara Municipal de Vereadores de Caracol
CNPJ: 15.380.504/0001-51

COBRANÇA
287192213

VENCIMENTO
20/01/2021

VALOR FINAL
R\$ 55,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Hospedagem site Câmara Municipal de Caracol - 20 de Dezembro - 20 de Jan..	R\$ 55,00	1	R\$ 55,00

Este boleto foi emitido por www.gerencianet.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.



364-6

36490.00076 00015.333503 00000.000406 3 85060000005500

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/01/2021
Beneficiário					Agência/ Código cedente
VIVIANY BAGNOLI RUIZ ROSSETTINI 00510061117 CNPJ: 24.183.685/0001-17 / VA DESIGN					0001/ 000153335
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
15/01/2021	40	26		15/01/2021	00015333500000000040
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento
	01	R\$			55,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)					2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

Sacador/ Pagador
Câmara Municipal de Vereadores de Caracol - CNPJ: 15.380.504/0001-51
Av. Libindo Ferreira Leite, 251. Centro. Caracol - MS. CEP: 79270-000

Sacador/ Avalista: VIVIANY BAGNOLI RUIZ ROSSETTINI 00510061117-
CNPJ: 24.183.685/0001-17

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagável em qualquer banco ou loteria mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas

ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Lindo de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()
Serviços (x)

Caracol-MS 20/01/2021

Responsável

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:54:32
026700267 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.

36490000270001533350300000000349685060000005500

BENEFICIARIO:

VIVIANY BAGNOLI RUIZ ROSSETTINI 005

NOME FANTASIA:

VA DESIGN

CNPJ: 24.183.685/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

VIVIANY BAGNOLI RUIZ ROSSETTINI 005

CNPJ: 24.183.685/0001-17

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE C

CNPJ: 15.380.504/0001-51

NR. DOCUMENTO 12.003

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 55,00

VALOR COBRADO 55,00

NR.AUTENTICACAO 7.B65.D2E.083.ACA.84F

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.

Assinada por JE678548 MAGALY DA SILVA GODOY

20/01/2021 10:32:56

JE678571 TALLES GABRIEL LEITE IBANES

20/01/2021 10:54:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE678571 TALLES GABRIEL LEITE IBANES.



VA DESIGN
alexandre.rossettini@gmail.com
CNPJ: 24.183.685/0001-17

DADOS DO CLIENTE

Câmara Municipal de Vereadores de
Caracol
CNPJ: 15.380.504/0001-51

DEMONSTRATIVO

COBRANÇA
271326963

VENCIMENTO
20/01/2021

VALOR FINAL
R\$ 55,00

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Hospedagem site Câmara Municipal de Caracol - 20 de Novembro - 20 de De..	R\$ 55,00	1	R\$ 55,00

Este boleto foi emitido por www.gerencianet.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.



gerencianet

364-6

36490.00027 00015.333503 00000.000349 6 85060000005500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 20/01/2021
Beneficiário VIVIANY BAGNOLI RUIZ ROSSETTINI 00510061117 CNPJ: 24.183.685/0001-17 / VA DESIGN					Agência/ Código cedente 0001/ 000153335
Data documento 04/12/2020	Nº documento 34	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 04/12/2020	Nosso número 00015333500000000034
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 55,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)					2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador

Câmara Municipal de Vereadores de Caracol - CNPJ: 15.380.504/0001-51
Av. Libindo Ferreira Leite, 251. Centro. Caracol - MS. CEP: 79270-000

Sacador/ Avalista: VIVIANY BAGNOLI RUIZ ROSSETTINI 00510061117-
CNPJ: 24.183.685/0001-17

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagável em qualquer banco ou loteria mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()
Serviços (X)

Caracol-MS 20/01/2021

Responsável

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00000185
			Data e Hora de Emissão		04/12/2020 12:54:51
			Código de Verificação		5a3cd6e0
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: VIVIANY BAGNOLI RUIZ 00510061117 CPF/CNPJ: 24.183.685/0001-17 Inscrição Municipal: 0021414800-5 Endereço: RUA ECY RODRIGUES FERREIRA, Nº243 - BAIRRO MATA DO JACINTO - CEP:79033-270 Município: CAMPO GRANDE UF: MS					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARACOL CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Endereço: RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, Nº221 - BAIRRO CENTRO - CEP:79270-000 Município: CARACOL UF: MS E-mail: camaracaracol_14@yahoo.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEB SITE					
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	
SIM	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEB SITE	1	55,00	55,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 581910000					
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Descrição da Atividade: Edição de cadastros, listas e outros produtos graf					

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

CAMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 01 CAMARA MUNICIPAL**Credor**

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
16 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			34.028.316/0009-60	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
Libindo Ferreira Leite	456	Caracol/MS	674951116	

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ES - Estimativa				7	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
21/01/2021			OUTRO NÃO APLICÁVEL		Reserva
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato Código:	Número:

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
10	01.031.0100-2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral (que não integram pacote de	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
87.000,00	87.000,00	480,00	86.520,00

Histórico

Valor Empenhado para o Exercício de 2021, com as despesas de postagens na referida Empresa.

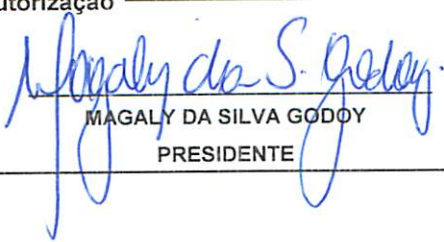
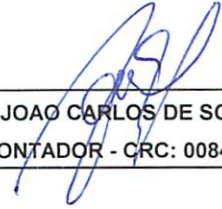
Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	480,00

Por Extenso

quatrocentos e oitenta reais *****

Autorização

 MAGALY DA SILVA GODOY PRESIDENTE	 JOAO CARLOS DE SOUZA CONTADOR - CRC: 008481/MS
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

010101 - CAMARA MUNICIPAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
16 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0009-60
Endereço	Cidade/UF
Libindo Ferreira Leite	Caracol/MS
456	

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
25/01/2021	25/01/2021	8	1

Histórico

Valor Empenhado para o Exercício de 2021, com as despesas de postagens na referida Empresa.

Valor Bruto

33,47

(trinta e três reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 1	ES	010101	01.031.0100.2001	3.3.90.39.00	R\$ 33,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,47
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh								
TOTAL:					R\$ 33,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,47

Valor Líquido

(trinta e três reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Líquida: R\$ 33,47

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
24509-7	Banco do Brasil S.A.	ORDEM BANCÁRIA	32104
TOTAL . . .			R\$ 33,47

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 25/01/2021

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0009-60

Autorização

MAGALY DA SILVA GODOY
PRESIDENTE

JOAO CARLOS DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 008481/MS



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CAMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO, CENTRO

CNPJ(MF): 15380504/0001-51

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
16 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	34.028.316/0009-60			
Endereço	Cidade	Telefone		
Libindo Ferreira Leite	Caracol/MS	674951116		

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	25/01/2021	1	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2021	07	21/01/2021		001 - Geral
Licitação	Nro. Licitação	Fonte de Recurso		
OUTRO NÃO APLICÁVEL		00 - Recursos Ordinários		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10		01.031.0100.2001.0000 Desenvolvimento do Processo Legislativo
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Vínculo		
1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh		
Crédito		
ORÇAMENTÁRIO		

Valores

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
480,00	33,47	0,00	480,00	446,53

Histórico

Valor Empenhado para o Exercício de 2021, com as despesas de postagens na referida Empresa.

Documentos

NOTA	SÉRIE	DATA DE EMISSÃO	NUMERO DA CHAVE DA NF	VALOR
6520	1	25/01/2021		R\$33,47

Por Extenso

trinta e três reais e quarenta e sete centavos *****

Autorização

--

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:54:32
026700267 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090212652922711942400174585070000003347

BENEFICIARIO:

EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT

NOME FANTASIA:

ECT DEGER - DR 72 SPM

CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ: 15.380.504/0001-51

NR. DOCUMENTO 12.101

NOSSO NUMERO 21265292211942400

CONVENIO 02126529

DATA DE VENCIMENTO 21/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 33,47

VALOR COBRADO 33,47

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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.

Assinada por JE678548 MAGALY DA SILVA GODOY

20/01/2021 10:36:29

JE678571 TALLES GABRIEL LEITE IBANES

20/01/2021 10:54:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE678571 TALLES GABRIEL LEITE IBANES.



CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PC PRIMEIRO DE MAIO SN
CNPJ: 15.380.504/0001-51
79270-000 CARACOL MS

DIEFI/CEFIM/GCOR
Contrato.....: 9912460734
Fatura.....: 0000118946
Vencimento.: 21/01/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração.....: 06/01/2021 11:54:48
Lote da Remessa.....: ECT00RM41854060121A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 002795

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 118946 CONTRATO: 9912460734 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - SE - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
NR DO CARTAO: 0074743333 - SE - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
02/12/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0403608068			AC CARACOL	50	0000002	285,00	5,70	0,00	5,70	0,00	0000000000000
04/12/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0404285457			AC CARACOL	20	0000001	205,00	2,05	0,00	2,05	0,00	0000000000000
14/12/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0406149899			AC CARACOL	50	0000001	285,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0000000000000
14/12/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0806049777	79002		AC CARACOL	100	0000001	2.287,00	22,87	0,00	22,87	0,00	0D806049777BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0074743333								R\$ 33,47	R\$,00	R\$ 33,47			

NR. DO CARTAO 0074743333 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL													
CODIGO	SERVICO				QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)					
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA				4	10,60	,00	10,60					
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA				1	22,87	,00	22,87					
TOTAL					5	33,47	,00	33,47					

TOTAL DOS SERVICOS :						6675468 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL		R\$ 33,47					
TOTAL DAS POSTAGENS:						22 - SE - MATO GROSSO DO SUL		R\$ 33,47					

DESCRICAO										VALOR (R\$) D/C			

QUANTIDADE TOTAL:										5			
SERVICOS DO CICLO ATUAL										33,47 D			

TOTAL GERAL DA FATURA										33,47			

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()
Serviços (X)

Caracol-MS 21/01/2021

Responsável



001-9

00190.00009 02126.529227 11942.400174 5 85070000003347

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PC PRIMEIRO DE MAIO SN
79270-000 CARACOL MS

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Sacador/Avalista

Nosso Número	212652922119424	Nr. Documento	0000118946	Data de Vencimento	21/01/2021	Valor do Documento	33,47	(=) Valor Pago
--------------	-----------------	---------------	------------	--------------------	------------	--------------------	-------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR
05311-900 SAO PAULO SP

CNPJ: 34.028.316/0009-60

VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529227 11942.400174 5 85070000003347

Local de Pagamento **Pagável em qualquer Banco.**

Data de Vencimento
21/01/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0009-60

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	06/01/2021	Nr. Documento	0000118946	Espécie DOC	02	Aceite	N	Data do Processamento	06/01/2021	Nosso Número	212652922119424
-------------------	------------	---------------	------------	-------------	----	--------	---	-----------------------	------------	--------------	-----------------

Uso do Banco	Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	33,47
--------------	----------	----	---------	-----	------------	--------	------------------------	-------

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

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)

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
PC PRIMEIRO DE MAIO SN
79270-000 CARACOL MS

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

CAMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 01 CAMARA MUNICIPAL**Credor**

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
9 OI. S.A.			76.535.764/0324-28	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
Tapajos	660	Campo Grande/MS	0800645500	

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ES - Estimativa				6	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
25/01/2021			OUTRO NÃO APLICÁVEL		Reserva
Local de Entrega:			Aplicação	Contrato Código:	Número:

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
11	01.031.0100-2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Natureza da Despesa	
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.40.14 - Serviços Telefonia Fixa e Móvel - (quando integram Pacote de	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	90.000,00	2.400,00	87.600,00

Histórico

Valor referente o Empenho da Empresa OI/SA, para o Exercício de 2.021.

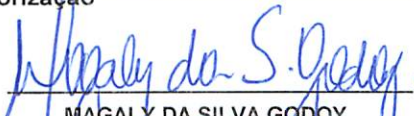
Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	2.400,00

Por Extenso

dois mil e quatrocentos reais *****

Autorização

 MAGALY DA SILVA GODOY PRESIDENTE	 JOAO CARLOS DE SOUZA CONTADOR - CRC: 008481/MS
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

010101 - CAMARA MUNICIPAL

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
9 OI. S.A.		76.535.764/0324-28
Endereço	Cidade/UF	Telefone
Tapajos	660	Campo Grande/MS

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
25/01/2021	25/01/2021	7	1

Histórico

Valor referente o Empenho da Empresa OI/SA, para o Exercício de 2.021.

Valor Bruto

87,78

(oitenta e sete reais e setenta e oito centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6 / 1	ES	010101	01.031.0100.2001	3.3.90.40.00	R\$ 87,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,78
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh								
TOTAL:					R\$ 87,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,78

Valor Líquido

(oitenta e sete reais e setenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Líquida:

R\$ 87,78

Banco

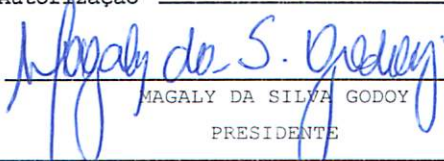
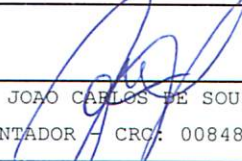
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
24509-7	ORDEM BANCÁRIA	32650	87,78
TOTAL. . .			R\$ 87,78

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 25/01/2021

OI. S.A.
76.535.764/0324-28

Autorização

 MAGALY DA SILVA GODOY PRESIDENTE	 JOAO CARLOS DE SOUZA CONTADOR - CRC: 008481/MS
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CAMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO, CENTRO

CNPJ(MF): 15380504/0001-51

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
9 - OI. S.A.	76.535.764/0324-28			
Endereço	Cidade	Telefone		
Tapajós	Campo Grande/MS	0800645500		

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	25/01/2021	1	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2021	06	25/01/2021		001 - Geral
Licitação	Nro. Licitação	Fonte de Recurso		
OUTRO NÃO APLICÁVEL		00 - Recursos Ordinários		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro. Red.	Classificação Funcional
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	PJ	331.0100.2001.0000 Desenvolvimento do Processo Legislativo
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.40.14 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
Vínculo		
1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh		
Crédito		
ORÇAMENTÁRIO		

Valores

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
2.400,00	87,78	0,00	2.400,00	2.312,22

Histórico

Valor referente o Empenho da Empresa OI/SA, para o Exercício de 2.021.

Documentos

NOTA	SÉRIE	DATA DE EMISSÃO	NUMERO DA CHAVE DA NF	VALOR
521	1	25/01/2021		R\$87,78

Por Extenso

oitenta e sete reais e setenta e oito centavos *****

Autorização

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.33
0267400267

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 267-4 CONTA: 24.509-7
EFETUADO POR: TALLES G L IBANES

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras	84620000000-4 87780020610-5
	57107720201-8 20115600225-9

Data do pagamento	20/01/2021
Valor em Dinheiro	87,78
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	87,78

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	JE678548 MAGALY DA SILVA GODOY	20/01/2021 10:38:43
	JE678571 TALLES GABRIEL LEITE IBANES	20/01/2021 10:54:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE678571 TALLES GABRIEL LEITE IBANES.



Oi S.A.
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004

ID: 1148352 / MS FTD15 D202012 G005 OFIC S001_MODE-13F_LT_184 AFP

18400224



CTCE CUIABA MT PL4

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251
CENTRO
79270-000 CARACOL - MS



7213512820033320000000032430141220

Fatura: 2012.004087459

Contrato Agrupador: 610.571.077-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	81,05
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	1,61
SERVICOS OI	82,66
ITENS FINANCEIROS	2,37
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	2,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	5,12
Valor a pagar	87,78

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: **24/12/2020**
Valor de sua conta: **87,78**

Número de seu telefone: **67 3495 1467**

Mês de referência: dezembro 2020

Período: 06/11/2020 a 05/12/2020

Data de emissão: 09/12/2020

Quando esta conta foi emitida, exista(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



Oi S.A.
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Número do Telefone: 67 3495 1467

Número da Fatura: 2012.004087459

Sequencial: 610571077 202012 01156

84620000000 4 87780020610 5 57107720201 8 20115600225 9



Data de Vencimento **24/12/2020**
Valor a pagar: **87,78**

Nº Identificador para Débito Automático: 610.571.077-5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:003.926.025 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AV LIBINDO FERREIRA LEITE 00251
CENTRO
79270-000 CARACOL - MSNúmero do Cliente: 251129703000000 Período de: 06/11/2020 a 05/12/2020
Contrato Agrupador: 610.571.077-5 Telefone Agrupador: 67 3495 1467
Contrato Agrupado: 610.571.077-5 Telefone Agrupado: 67 3495 1467
CPF/CNPJ: 15.380.504/0001-51 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/12/2020

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	82,66	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	23,97	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

DD63.83D3.D8B1.0CB6.D343.4AA1.8E0A.D2E1

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	81,05
Total SERVICOS MENSAIS					81,05

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
2	24/11/2020	09:34:43	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999595453	29% ICMS	1,12
3	02/12/2020	10:28:59	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999577535	29% ICMS	0,49
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								1,61

Total Nota Fiscal OI

82,66

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 004.087.459

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
4	ATUALIZACAO DE VALORES	03/12/2020	20201024/20201109		0,50
5	MULTA DE CONTA	03/12/2020	20201024/20201109		1,87
Total ITENS FINANCEIROS					2,37

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
6	SOS FONE	05/12/2020		0%	2,75
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					2,75

Total Documento Financeiro

5,12

Valor a pagar

87,78

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 87,64.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

=====

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

CAMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 01 CAMARA MUNICIPAL**Credor**

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
27 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIB. DE ENERGIA			15.413.826/0001-50	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
Gury Marques	8000	Campo Grande/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ES - Estimativa				5	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
25/01/2021			OUTRO NÃO APLICÁVEL		Reserva
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Número:
				Código:	

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
10	01.031.0100-2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
87.000,00	87.000,00	5.700,00	81.300,00

Histórico

Valor empenhado empenhado a Empresa da Energisa para o Exercício 2021.

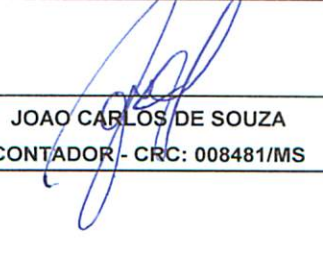
Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	5.700,00

Por Extenso

cinco mil e setecentos reais *****

Autorização

 MAGALY DA SILVA GODOY PRESIDENTE	 JOAO CARLOS DE SOUZA CONTADOR - CRC: 008481/MS
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

010101 - CAMARA MUNICIPAL

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
27 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIB. DE ENERGIA		15.413.826/0001-50
Endereço	Cidade/UF	Telefone
Gury Marques	8000 Campo Grande/MS	

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
25/01/2021	25/01/2021	6	1

Histórico

Valor empenhado empenhado a Empresa da Energisa para o Exercício 2021.

Valor Bruto

573,27

(quinhentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 1	ES	010101	01.031.0100.2001	3.3.90.39.00	R\$ 573,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 573,27
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh								
TOTAL:					R\$ 573,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 573,27

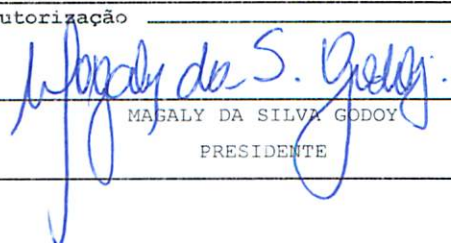
Valor Líquido(quinhentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 573,27**Banco**

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
24509-7	Banco do Brasil S.A.	ORDEM BANCÁRIA 632514	573,27
TOTAL. . .			R\$ 573,27

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 25/01/2021

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIB. DE ENERGIA
15.413.826/0001-50**Autorização**

 MAGALY DA SILVA GODOY PRESIDENTE	 JOAO CARLOS DE SOUZA CONTADOR - CRC: 008481/MS
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CAMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO, CENTRO

CNPJ(MF): 15380504/0001-51

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
27 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIS	15.413.826/0001-50			
Endereço	Cidade	Telefone		
Gury Marques	Campo Grande/MS			

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	25/01/2021	1	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2021	05	25/01/2021		001 - Geral
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso		
OUTRO NÃO APLICÁVEL		00 - Recursos Ordinários		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	01.031.0100.2001.0000 Desenvolvimento do Processo Legislativo
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Vínculo		
1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh		
Crédito		
ORÇAMENTÁRIO		

Valores

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
5.700,00	573,27	0,00	5.700,00	5.126,73

Histórico

Valor empenhado empenhado a Empresa da Energisa para o Exercício 2021.

Documentos

NOTA	SÉRIE	DATA DE EMISSÃO	NUMERO DA CHAVE DA NF	VALOR
524	1	25/01/2021		R\$573,27

Por Extenso

quinhentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos *****

Autorização

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
AVENIDA LIBINO FERREIRA LEITE, 251 / 17.071.01.083000 - CE
CARACOL/MS CEP: 79270000 (AG: 71)

CNPJ/CNPJ/RANI: 15.380.504/0001-51

Grupo: CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: B3
Classe: PPU MTC B3 / Subclasse: POD: PUB: MUNIC
Ligação: TRIFÁSICO
Roteiro: 6-71-10-1881 Nº Medidor: 00000V98640



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)

10/945754-0

Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N. 11/070256/2004

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00009457540



VALOR DA FATURA

R\$ 573,27



VENCIMENTO

26/12/2020



REFERÊNCIA

Nov / 2020



CONSUMO

546kWh

17,61 kWh
MÉDIA DIÁRIA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

DESCRIPTIVO

CCl	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS ICMS (R\$)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(R\$)Cofins(R\$)	PIS(R\$)Cofins(R\$)	4,43	20,42
0601	Consumo em kWh	546	0,832470	454,53	454,53	17	77,27	454,53	4,43	20,42
0801	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0801	Contrib. de Ilum. Pub			118,74	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCl: Código de Classificação do Item
Tarifa s/ Tributos: 0,645420

TOTAL: 573,27 454,53 77,27 454,53 4,43 20,42

RESERVADO AO FISCO

2d29.bf8d.f92c.c1f7.5312.cccf.be73.a9cb.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

Nov/19	1099
Dez/19	1077
Jan/20	215
Fev/20	265
Mar/20	409
Abr/20	373
Mai/20	271
Jun/20	180
Jul/20	203
Ago/20	206
Sep/20	264
Out/20	540
Média	429

LEITURAS

Anterior 09/10/20	16530
Atual 09/11/20	17076
Consumo	546kWh
Período	31 dias
Constante do medidor	1

PRÓXIMA LEITURA
09/12/2020

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/MS	116,36	20,28
Compra de Energia	175,92	30,69
Serviço de Transmissão	19,14	3,34
Encargos Setoriais	40,99	7,15
Impostos Diretos e Encargos	220,88	39,53
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	573,27	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 9/2020) R\$ 105,30

INDICADORES DE QUALIDADE

(REFERÊNCIA 09/2020 - Conjunto AL TO CARACOL)

META	MENSAL	APURADO TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	6,47	0,00	12,94	25,89
Vezes que o cliente ficou sem energia - FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,80			
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22			
				NOMINAL 220
				CONTRATADA
				LIMITE INFERIOR 202
				LIMITE SUPERIOR

ATENÇÃO

- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (87) 99980-0898.

Vacine em dia na pandemia: poliomielite e sarampo atômico.

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os : Materiais ()
Serviços (x)

Caracol-MS 20/10/2021

Responsável

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. - Av. Gury Marques, 8000
Campo Grande/MS - CEP 79072-900 - CNPJ 15.413.826/0001-50 - Ins. Est. 28.105.553-0
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: 52 Nº 025.032.183 - Emissão: 09/11/2020

Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta e pagamento a partir de 09/11/2020

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.718008 02124.998176 3 84810000057327

PAGADOR: CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL - CNPJ/CNPJ: 15.380.504/0001-51
AVENIDA LIBINO FERREIRA LEITE, 251 / 17.071.01.083000 - CENTRO
CARACOL/MS CEP: 79270000

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32667180002124998	000945754202011	26/12/2020	R\$ 573,27	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. CNPJ 15.413.826/0001-50
Av. Gury Marques, 8000 - Campo Grande/MS - CEP 79072-900
Agência / Código do beneficiário: 3064-3/5364-3



##dabamox0helRL4##

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

CAMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 01 CAMARA MUNICIPAL**Credor**

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			29.979.036/0001-40	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
das Maria	0	Bela Vista/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ES - Estimativa				4	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
25/01/2021			DISPENSA		
Local de Entrega:			Aplicação	Contrato	Reserva
				Código:	Número:

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
3	01.031.0100-2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Natureza da Despesa	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Sub-Elemento da Despesa	
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal para o INSS	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
176.000,00	176.000,00	165.000,00	11.000,00

Histórico

Valor empenhado referente a contribuição da parte da Empresa para o Exercício de 2021.

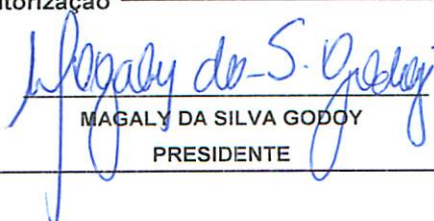
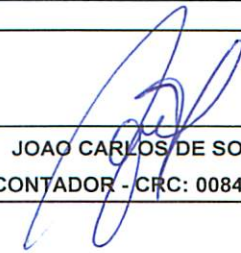
Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	165.000,00

Por Extenso

cento e sessenta e cinco mil reais *****

Autorização

 MAGALY DA SILVA GODOY PRESIDENTE	 JOAO CARLOS DE SOUZA CONTADOR - CRC: 008481/MS
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

010101 - CAMARA MUNICIPAL

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0001-40
Endereço	Cidade/UF	Telefone
das Maria	0 Bela Vista/MS	

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
25/01/2021	25/01/2021	5	1

Histórico

Valor empenhado referente a contribuição da parte da Empresa para o Exercício de 2021.

Valor Bruto

13.988,34

(treze mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
4 / 1	ES	010101	01.031.0100.2001	3.1.90.13.00	R\$ 13.988,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.988,34	
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh									
					TOTAL:	R\$ 13.988,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.988,34

Valor Líquido

(treze mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Líquida: R\$ 13.988,34

Banco

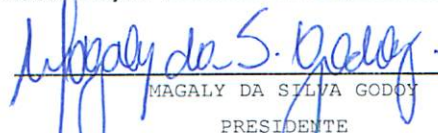
Conta		Tipo	Numero	Valor R\$
24509-7	Banco do Brasil S.A.	TRANSFERÊNCIA	632504	13.988,34
			TOTAL. . .	R\$ 13.988,34

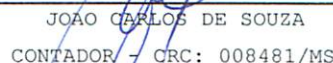
Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 25/01/2021

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0001-40

Autorização


MAGALY DA SILVA GODOY
PRESIDENTE


JOAO CARLOS DE SOUZA
CONTADOR - CRC: 008481/MS



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CAMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO, CENTRO

CNPJ(MF): 15380504/0001-51

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
29 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40			
Endereço	Cidade	Telefone		
das Maria	Bela Vista/MS			

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	25/01/2021	1	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2021	04	25/01/2021		001 - Geral
Licitação	Nro. Licitação	Fonte de Recurso		
DISPENSA		00 - Recursos Ordinários		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	01.031.0100.2001.0000 Desenvolvimento do Processo Legislativo
Sub-Elemento da Despesa		
3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Vínculo		
1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh		
Crédito		
ORÇAMENTÁRIO		

Valores

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
165.000,00	13.988,34	0,00	165.000,00	151.011,66

Histórico

Valor empenhado referente a contribuição da parte da Empresa para o Exercício de 2021.

Documentos

Por Extenso

treze mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos *****

Autorização



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.32
0267400267

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 267-4 CONTA: 24.509-7
EFETUADO POR: TALLES G L IBANES

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras | 85890000210-0 46960270240-5
21538050400-7 01512020129-0

Data do pagamento 20/01/2021
Valor Total 21.046,96

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 JE678548 MAGALY DA SILVA GODOY
JE678571 TALLES GABRIEL LEITE IBANES

20/01/2021 10:27:55

20/01/2021 10:54:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE678571 TALLES GABRIEL LEITE IBANES.

SEFIP: 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 19/01/2021 HORA: 09:35:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

LIBINDO FERREIRA LEITE 251

CENTRO

CARACOL

(0067) 34951467

79270-000

MS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS (+) 21.046,96

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900002100

469602702405

215380504007

015120201290

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP: 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 19/01/2021 HORA: 09:35:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

LIBINDO FERREIRA LEITE 251

CENTRO

CARACOL

(0067) 34951467

79270-000

MS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 15.380.504/0001-51

6 - VALOR DO INSS (+) 21.046,96

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900002100

469602702405

215380504007

015120201290



ATESTADOR

Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul

Recebi os: Materiais ()

Serviços (x)

Caracol-MS 20/01/2021

Responsável

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL**

CAMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 01 CAMARA MUNICIPAL**Credor**

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
5 FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO			15.380.504/0001-51	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
LIBINDO FERREIRA LEITE,	251	CARACOL/MS	674951172	

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ES - Estimativa				3	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
25/01/2021			DISPENSA		
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Reserva
				Código:	Número:

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
2	01.031.0100-2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Natureza da Despesa	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento da Despesa	
3.1.90.11.05 - Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
880.000,00	135.400,00	117.000,00	18.400,00

Histórico

Valor empenhado referente o Exercício de 2021, da folha dos Servidores em Comissão.

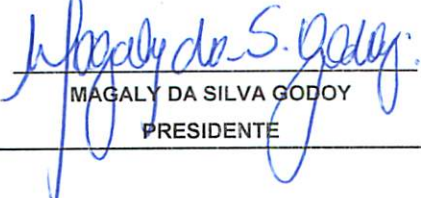
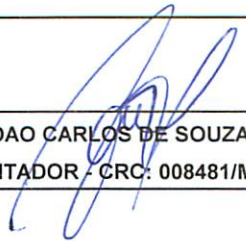
Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	117.000,00

Por Extenso

cento e dezessete mil reais *****

Autorização

 MAGALY DA SILVA GODOY PRESIDENTE	 JOAO CARLOS DE SOUZA CONTADOR - CRC: 008481/MS
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

010101 - CAMARA MUNICIPAL

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
5 FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO		15.380.504/0001-51
Endereço	Cidade/UF	Telefone
LIBINDO FERREIRA LEITE,	251 CARACOL/MS	

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
27/01/2021	27/01/2021	3	1

Histórico

Valor empenhado referente o Exercício de 2021, da folha dos Servidores em Comissão.

Valor Bruto

7.986,85

(sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 1	ES	010101	01.031.0100.2001	3.1.90.11.00	R\$ 7.986,85	R\$ 0,00	R\$ 967,94	R\$ 7.018,91

RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh

TOTAL: R\$ 7.986,85 R\$ 0,00 R\$ 967,94 R\$ 7.018,91

Valor Líquido

(sete mil e dezoito reais e noventa e um centavos) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 7.018,91

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
24509-7	Banco do Brasil S.A.	TRANSFERÊNCIA	965210
TOTAL. . .			R\$ 7.018,91

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 27/01/2021

FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO
15.380.504/0001-51

Autorização

 MAGALY DA SILVA GODOY PRESIDENTE	 JOAO CARLOS DE SOUZA CONTADOR - CRC: 008481/MS
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CAMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO, CENTRO

CNPJ(MF): 15380504/0001-51

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISS	15.380.504/0001-51			
Endereço	Cidade	Telefone		
LIBINDO FERREIRA LEITE,	CARACOL/MS	674951172		

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	27/01/2021	1	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2021	03	25/01/2021		001 - Geral
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso		
DISPENSA		00 - Recursos Ordinários		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	01.031.0100.2001.0000 Desenvolvimento do Processo Legislativo
Sub-Elemento da Despesa		
3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Vínculo		
1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh		
Crédito		
ORÇAMENTÁRIO		

Valores

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
117.000,00	7.986,85	0,00	117.000,00	109.013,15

Histórico

Valor empenhado referente o Exercício de 2021, da folha dos Servidores em Comissão.

Documentos

Por Extenso

sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos *****

Autorização

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO. CARACOL-MS

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/02/2021 08:03:01

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 001003

Total de Vencimentos	7.986,85	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.986,85 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.330,74 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		9.317,59
Total Bruto	7.986,85	Total de Descontos	
Total de Descontos	967,94	Total de Descontos	967,94 (+)
Total Líquido	7.018,91	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		967,94
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
01 SERVIDOR PUBLICO COMISSONADO	1.330,74		0,00	0,00	0,00	1.330,74	
Total	1.330,74		0,00	0,00	0,00	1.330,74	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário Base	2	60,00	5.739,04	Salário Base
009	GRATIFICACAO PREGOEIRO	1	20,00	597,81	
014	Gratificação Lei n. 695/2014 Art. 8 § 2º	1	60,00	1.650,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			80,00	2.247,81	
Salário Base			60,00	5.739,04	
Total			140,00	7.986,85	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	19,22	612,71	
920	IRRF - SALARIO	2	37,50	355,23	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			56,72	967,94	
Total			60,00	967,94	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - SERVIDOR PUBLICO COMISSONADO	612,71
Total	612,71

Base de I.R.R.F.	7.986,85
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.336,85
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - SERVIDOR PUBLICO COMISSONADO	6.336,85

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO. CARACOL-MS

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Mês/Ano

01/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

18/01/2021 09:00:40

Vínculo igual a 01

Data Pagamento: 14/01/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	JUSCILEIDA SILVA PAIM	03/02/2020	0018 - CHEFE DIVISAO ADMINISTRATIVO
P 001	Salário Base	30.00D	2.989,04
P 009	GRATIFICACAO PREGOEIRO	30	597,81
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			10.07
			261,09
			15,00
			100,60
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.586,85
		Base IRRF	Proventos
		3.586,85	3.586,85
		Descontos	Líquido
		461,72	3.125,13
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	ROSICLEIA LEITE ACOSTA	01/02/2019	0026 - CONTROLADOR INTERNO
P 001	Salário Base	30.00D	2.750,00
P 014	Gratificação Lei n. 695/2014 Art. 8 § 2º	60.00	1.650,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			9.15
			251,50
			22,50
			54,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.750,00
		Base IRRF	Proventos
		4.400,00	4.400,00
		Descontos	Líquido
		506,22	3.893,78
Total Geral: 2			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	6.336,85
		Base IRRF	Proventos
		7.986,85	7.986,85
		Descontos	Líquido
		967,94	7.018,91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.04
0267400267 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0681-5 - BELA VISTA

CONTA: 13.214-4

FAVORECIDO: ROSICLEIA LEITE ACOSTA

CPF/CNPJ: 039.575.141-18

VALOR: R\$ 3.893,78

DEBITO EM: 26/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012603

AUTENTICACAO SISBB: 3.CD1.56D.F6E.D09.283

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:29
026700267 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2021

NR. DOCUMENTO 550.267.000.023.160

VALOR TOTAL 3.125,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUSCILEI DA SILVA PAIM

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 23.160-6

NR. DOCUMENTO 550.267.000.024.509

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D72.D4A.DF4.740.9D3

Transação efetuada com sucesso por: JE678571 TALLES GABRIEL LEITE IBANES.



CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

010101 - CAMARA MUNICIPAL

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
5 FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO		15.380.504/0001-51
Endereço	Cidade/UF	Telefone
LIBINDO FERREIRA LEITE,	251 CARACOL/MS	

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
27/01/2021	27/01/2021	4	1

Histórico

Valor empenhado referente o Exercício de 2021, da folha dos Servidores em Comissão.

Valor Bruto

3.411,23

(três mil, quatrocentos e onze reais e vinte e três centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3 / 2	ES	010101	01.031.0100.2001	3.1.90.11.00	R\$ 3.411,23	R\$ 0,00	R\$ 275,64	R\$ 3.135,59

RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh

TOTAL: R\$ 3.411,23 R\$ 0,00 R\$ 275,64 R\$ 3.135,59

Valor Líquido

(três mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 3.135,59

Banco

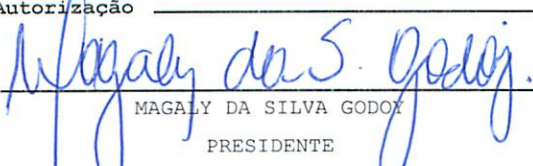
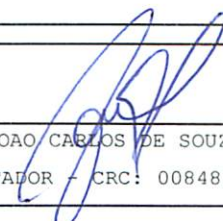
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
24509-7	Banco do Brasil S.A.	TRANSFERÊNCIA	230145
			3.135,59
		TOTAL. . .	R\$ 3.135,59

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 27/01/2021

FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO
15.380.504/0001-51

Autorização

 MAGALY DA SILVA GODOY PRESIDENTE	 JOAO CARLOS DE SOUZA CONTADOR - CRC: 008481/MS
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CAMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO, CENTRO

CNPJ(MF): 15380504/0001-51

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
5 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISS	15.380.504/0001-51			
Endereço	Cidade	Telefone		
LIBINDO FERREIRA LEITE,	CARACOL/MS	674951172		

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	27/01/2021	2	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2021	03	25/01/2021		001 - Geral
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso		
DISPENSA		00 - Recursos Ordinários		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	01.031.0100.2001.0000 Desenvolvimento do Processo Legislativo
Sub-Elemento da Despesa		
3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Vínculo		
1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh		
Crédito		
ORÇAMENTÁRIO		

Valores

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
117.000,00	3.411,23	0,00	117.000,00	105.601,92

Histórico

Valor empenhado referente o Exercício de 2021, da folha dos Servidores em Comissão.

Documentos

Por Extenso

três mil, quatrocentos e onze reais e vinte e três centavos *****

Autorização

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO. CARACOL-MS

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Mês/Ano

01/2021

Rescisão

Página 1 de 1

02/02/2021 08:04:50

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 001003

Total de Vencimentos	3.411,23	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.411,23 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	716,36 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.127,59
Total Bruto	3.411,23	Total de Descontos	
Total de Descontos	275,64	Total de Descontos	275,64 (+)
Total Líquido	3.135,59	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		275,64
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 SERVIDOR PUBLICO COMISSONADO	716,36	0,00	0,00	0,00	716,36	
	Total	716,36	0,00	0,00	0,00	716,36	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário Base	2	6,00	241,65	Salário Base
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.113,06	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	2	2,00	1.056,52	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		2,00	3.169,58	
	Salário Base		6,00	241,65	
	Total		8,00	3.411,23	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,16	275,64	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,16	275,64	
	Total		6,00	275,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - SERVIDOR PUBLICO COMISSONADO	275,64
Total	275,64

Base de I.R.R.F.	3.411,23
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.411,23
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - SERVIDOR PUBLICO COMISSONADO	3.411,23

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL-MS

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Mês/Ano

01/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

18/01/2021 09:01:11

Vinculo igual a 01

Data Pagamento: 18/01/2021 - Rescisão

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
53-2	FABIANA DOS SANTOS SALVA	01/02/2019	0010 - RECEPCIONISTA

P 001	Salário Base	3.000	119,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,11	142,55
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	11/12	1.092,63				
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	50.000	546,31				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.758,14	1.758,14	1.758,14	142,55	1.615,59

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
67-1	LAIS AVELINE DOS SANTOS GODOY	01/02/2019	0008 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

P 001	Salário Base	3.000	122,45	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,05	133,09
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	10/12	1.020,43				
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	50.000	510,21				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.653,09	1.653,09	1.653,09	133,09	1.520,00

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.411,23	3.411,23	3.411,23	275,64	3.135,59

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO. CARACOL-MS

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Mês/Ano

01/2021

Rescisão

Página 1 de 1

18/01/2021 08:51:54

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
63-2	FABIANA DOS SANTOS SALVA	220
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0010	RECEPCIONISTA	01/02/2019
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
001003	Funcionarios Comissão	04/01/2021
001	Salário Base	3.000 119,20 P
907	FÉRIAS PROPORCIONAIS	11/12 1.092,63 P
916	1/3 FÉRIAS - RESCISÃO	50.000 546,31 P
919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.11 142,55 D
Total de Proventos		1.758,14
Total de Descontos		142,55
Líquido		1.615,59
Salário Base		1.191,96
Dias Trabalhados		3,00
Base Previdência		1.758,14
Base IRRF		1.758,14
Base IRRF Férias		1.638,94
Deduções IRRF		521,73
Deduções IRRF Férias		189,59
Qtde. Depdes. IRRF		1,00
Valor Desc. IRRF por Dependente		189,59
Qtde. Depdes. Salário Família		1,00
Base Salário Família		1.758,14
Base Férias		1.191,96
Base Férias Geral		1.191,96
Apos férias		11,00
Base 13º		1.191,96
Vantagens Fixas		119,20
Vantagens Variáveis		1.638,94
Total Patronal		369,21
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00
Dt. Início	Dt. Retorno	Descrição
04/01/2021		12 - Término do Contrato de Trabalho
		13 - Rescisão por término do contrato a termo.

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO. CARACOL-MS

CNPJ. 15.380.504/0001-51

Mês/Ano

01/2021

Rescisão

Página 1 de 1

18/01/2021 08:48:37

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
67-1	LAIS AVELINE DOS SANTOS GODOY	220
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0006	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	01/02/2019
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
001003	Funcionarios Comissão	04/01/2021

001	Salario Base	3.000	122,45	P
907	FERIAS PROPORCIONAIS	10/12	1.020,43	F
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	50.000	510,21	P
919	PREVIDENCIA - INSS	8.05	133,09	D
Total de Proventos			1.653,09	
Total de Descontos			133,09	
Liquido			1.520,00	
Salário Base			1.224,51	
Dias Trabalhados			3,00	
Base Previdência			1.653,09	
Base IRRF			1.653,09	
Base IRRF Férias			1.530,64	
Deduções IRRF			133,09	
Base Férias			1.224,51	
Base Férias Geral			1.224,51	
Avos férias			10,00	
Base 13º			1.224,51	
Vantagens Fixas			122,45	
Vantagens Variáveis			1.530,64	
Total Patronal			347,15	
Base Previdência Outra Entidade			0,00	
Desconto Previdência Outra Entidade			0,00	

Dt. Início	Dt. Retorno	Descrição
04/01/2021		12 - Término do Contrato de Trabalho
		13 - Rescisão por término do contrato a termo.



Emissão de comprovantes

G3372611527660871
26/01/2021 12:21:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.04
0267400267 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0681-5 - BELA VISTA

CONTA: 501.608-8

FAVORECIDO: FABIANA DOS SANTOS SALVA

CPF/CNPJ: 028.402.621-26

VALOR: R\$ 1.615,59

DEBITO EM: 26/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012602

AUTENTICACAO SISBB: 1.C35.A7F.016.E64.DB9



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CAMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 01 CAMARA MUNICIPAL

Credor

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
3 FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS			15.380.504/0001-51	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
LIBINDO FERREIRA LEITE	251	CARACOL/MS	674951172	

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ES - Estimativa				2	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
25/01/2021			DISPENSA		Reserva
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato Código:	Número:

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
2	01.031.0100-2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Natureza da Despesa	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento da Despesa	
3.1.90.11.04 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exclusive FUNDEB	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
880.000,00	345.400,00	210.000,00	135.400,00

Histórico

Valor empenhado referente o Exercício de 2021, da folha dos Servidores Estatutarios.

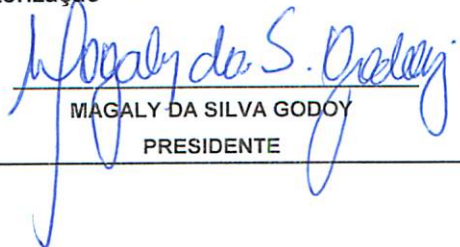
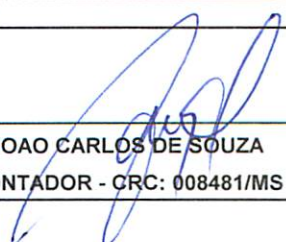
Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	210.000,00

Por Extenso

duzentos e dez mil reais *****

Autorização

 MAGALY DA SILVA GODOY PRESIDENTE	 JOAO CARLOS DE SOUZA CONTADOR - CRC: 008481/MS
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

010101 - CAMARA MUNICIPAL

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
3 FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	15.380.504/0001-51
Endereço	Cidade/UF
LIBINDO FERREIRA LEITE 251	CARACOL/MS
Telefone	

Ordem de Pagamento			
Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
27/01/2021	27/01/2021	2	1

Histórico
Valor empenhado referente o Exercício de 2021, da folha dos Servidores Estatutarios.

Valor Bruto
16.944,52
(dezesesseis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2 / 1	ES	010101	01.031.0100.2001	3.1.90.11.00	R\$ 16.944,52	R\$ 0,00	R\$ 3.016,59	R\$ 13.927,93
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh								
TOTAL:					R\$ 16.944,52	R\$ 0,00	R\$ 3.016,59	R\$ 13.927,93

Valor Líquido
(treze mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 13.927,93

Banco			
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
24509-7	Banco do Brasil S.A.	TRANSFERÊNCIA	635201
TOTAL. . .			R\$ 13.927,93

Recibo
Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 27/01/2021

FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS
15.380.504/0001-51

Autorização	
MAGALY DA SILVA GODOY	JOAO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE	CONTADOR - CRC: 008481/MS



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CAMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO, CENTRO

CNPJ(MF): 15380504/0001-51

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
3 - FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTAI	15.380.504/0001-51			
Endereço	Cidade	Telefone		
LIBINDO FERREIRA LEITE	CARACOL/MS	674951172		

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	27/01/2021	1	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2021	02	25/01/2021		001 - Geral
Licitação	Nro Licitação		Fonte de Recurso	
DISPENSA			00 - Recursos Ordinários	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	01.031.0100.2001.0000 Desenvolvimento do Processo Legislativo
Sub-Elemento da Despesa		
3.1.90.11.04 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Vínculo		
1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh		
Crédito		
ORÇAMENTÁRIO		

Valores

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
210.000,00	16.944,52	0,00	210.000,00	193.055,48

Histórico

Valor empenhado referente o Exercício de 2021, da folha dos Servidores Estatutarios.

Documentos

Por Extenso

dezesseis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos *****

Autorização

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 001002

Total de Vencimentos	13.162,17	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	16.944,52 (+)
Outras Deduções	3.782,35	Total Patronal	3.268,30 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		20.212,82
Total Bruto	16.944,52	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.016,59	Total de Descontos	3.016,59 (+)
Total Líquido	13.927,93	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.016,59
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	02 SERVIDOR PUBLICO EFETIVO INSS	3.268,30	0,00	0,00	3.782,35	-514,05	
	Total	3.268,30	0,00	0,00	3.782,35	-514,05	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário Base	3	90,00	9.757,00	Salário Base
010	GRATIFICAÇÃO LEI 214.1987	1	0,00	400,00	
013	Lei Compl. nº 415/2005 - Art. 43 § 6º	1	0,00	981,21	
706	A.T.S.	3	113,00	3.782,35	
908	50% férias	1	30,00	2.023,96	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			143,00	7.187,52	
Salário Base			90,00	9.757,00	
Total			233,00	16.944,52	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	31,53	1.575,78	
920	IRRF - SALARIO	3	62,50	1.440,81	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			94,03	3.016,59	
Total			90,00	3.016,59	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - SERVIDOR PUBLICO EFETIVO INSS	1.575,78
Total	1.575,78

Base de I.R.R.F.	15.963,31
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	15.563,31
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - SERVIDOR PUBLICO EFETIVO INSS	15.563,31

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO. CARACOL-MS

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Mês/Ano

01/2021

Página 1 de 1

25/01/2021 09:32:50

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 31/01/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	JOAO CARLOS DE SOUZA	21/02/1977	0009 - CONTADOR

P 001	Salário Base	30.00D	5.396,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	713,08
P 013	Lei Compl. nº 415/2005 - Art. 43 § 6º	1.00	981,21	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	922,82
P 706	A.T.S.	41.00	2.212,63				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.609,29	7.609,29	8.590,50	1.635,90	6.954,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	MANOEL INACIO DE SOUZA	29/12/1986	0003 - TESOUREIRO

P 001	Salário Base	30.00D	2.976,41	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	708,99
P 706	A.T.S.	36.00	1.071,51	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	501,16
P 908	50% ferias	30 D	2.023,96				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.071,88	6.071,88	6.071,88	1.210,15	4.861,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA	07/08/1987	0004 - SERVENTE

P 001	Salário Base	30.00D	1.383,93	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.17	153,71
P 010	GRATIFICAÇÃO LEI 214.1987	1.00	400,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	16,83
P 706	A.T.S.	36.00	498,21				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.882,14	2.282,14	2.282,14	170,54	2.111,60

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.563,31	15.963,31	16.944,52	3.016,59	13.927,93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.04
0267400267 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0681-5 - BELA VISTA

CONTA: 1.015-4

FAVORECIDO: MANOEL INACIO DE SOUZA

CPF/CNPJ: 200.742.201-87

VALOR: R\$ 4.861,73

DEBITO EM: 26/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012604

AUTENTICACAO SISBB: 3.2DF.265.D84.499.475



Emissão de comprovantes

G3312612220134591

26/01/2021 12:29:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.40
0267400267 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0681-5 - BELA VISTA

CONTA: 500.028-9

FAVORECIDO: JOAO CARLOS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 200.838.151-04

VALOR: R\$ 6.954,60

DEBITO EM: 26/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012611

AUTENTICACAO SISBB: 0.31A.AAF.736.38C.A17

Transação efetuada com sucesso por: JE678571 TALLES GABRIEL LEITE IBANES.



Emissão de comprovantes

G3320110548428081
01/02/2021 10:58:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.01
0267400267 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0681-5 - BELA VISTA

CONTA: 500.077-7

FAVORECIDO: ROSMARY APARECIDA DE SOUZA BRAGA

CPF/CNPJ: 403.372.001-49

VALOR: R\$ 2.111,60

DEBITO EM: 27/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012703

AUTENTICACAO SISBB: E.39A.4C3.EE0.C3A.FD7



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

CÂMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 01 CAMARA MUNICIPAL

Credor

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
2 FOLHA DOS VEREADORES			15.380.504/0001-51	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
LIBINDO FERREIRA LEITE	251	CARACOL/MS	674951172	

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ES - Estimativa				1	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
25/01/2021			DISPENSA		
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Reserva
				Código:	Número:

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
2	01.031.0100-2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo
Natureza da Despesa	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento da Despesa	
3.1.90.11.06 - Subsídio Vereador	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
880.000,00	880.000,00	534.600,00	345.400,00

Histórico

Valor empenhado referente os doze meses da folha dos vereadores para o Exercício de 2.021.

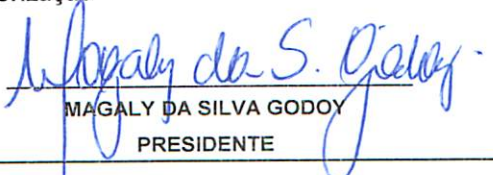
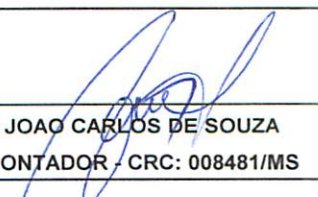
Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	534.600,00

Por Extenso

quinhentos e trinta e quatro mil e seiscentos reais *****

Autorização

 MAGALY DA SILVA GODOY PRESIDENTE	 JOAO CARLOS DE SOUZA CONTADOR - CRC: 008481/MS
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO

CNPJ: 15380504/0001-51

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

010101 - CAMARA MUNICIPAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
2 FOLHA DOS VEREADORES	15.380.504/0001-51
Endereço	Cidade/UF
LIBINDO FERREIRA LEITE	251 CARACOL/MS
	Telefone

Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
27/01/2021	27/01/2021	1	1

Histórico

Valor empenhado referente os doze meses da folha dos vereadores para o Exercício de 2.021.

Valor Bruto

44.550,00

(quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 1	ES	010101	01.031.0100.2001	3.1.90.11.00	R\$ 44.550,00	R\$ 0,00	R\$ 7.807,05	R\$ 36.742,95

RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh

TOTAL: R\$ 44.550,00 R\$ 0,00 R\$ 7.807,05 R\$ 36.742,95

Valor Líquido

(trinta e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
Despesa Líquida: R\$ 36.742,95

Banco

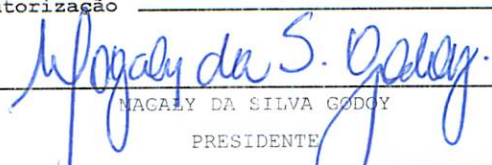
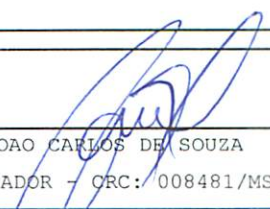
Conta		Tipo	Numero	Valor R\$
24509-7	Banco do Brasil S.A.	TRANSFERÊNCIA	012045	28.653,89
24509-7	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	850011	4.044,63
24509-7	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	850012	4.044,43
TOTAL . . .				R\$ 36.742,95

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 27/01/2021

FOLHA DOS VEREADORES
15.380.504/0001-51

Autorização

 MACALY DA SILVA GODOY PRESIDENTE	 JOAO CARLOS DE SOUZA CONTADOR - CRC: 008481/MS
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CAMARA MUNICIPAL

RUA LIBINDO FERREIRA LEITE, 251 - CENTRO, CENTRO

CNPJ(MF): 15380504/0001-51

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
2 - FOLHA DOS VEREADORES	15.380.504/0001-51			
Endereço	Cidade	Telefone		
LIBINDO FERREIRA LEITE	CARACOL/MS	674951172		

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	27/01/2021	1	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2021	01	25/01/2021		001 - Geral
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso		
DISPENSA		00 - Recursos Ordinários		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red	Classificação Funcional
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	01.031.0100.2001.0000 Desenvolvimento do Processo Legislativo
Sub-Elemento da Despesa		
3.1.90.11.06 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Vínculo		
1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh		
Crédito		
ORÇAMENTÁRIO		

Valores

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
534.600,00	44.550,00	0,00	534.600,00	490.050,00

Histórico

Valor empenhado referente os doze meses da folha dos vereadores para o Exercício de 2.021.

Documentos

Por Extenso

quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais *****

Autorização

--

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO. CARACOL-MS

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/02/2021 08:06:05

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 001001

Total de Vencimentos	44.550,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	44.550,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	9.355,50 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		53.905,50
Total Bruto	44.550,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.807,05	Total de Descontos	7.807,05 (+)
Total Líquido	36.742,95	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.807,05
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 AGENTE POLITICO	9.355,50	0,00	0,00	0,00	9.355,50	
Total	9.355,50	0,00	0,00	0,00	9.355,50	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Subsídio	9	270,00	44.550,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		270,00	44.550,00	
	Total		270,00	44.550,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	100,35	4.967,37	
920	IRRF - SALARIO	9	202,50	2.839,68	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		302,85	7.807,05	
	Total		270,00	7.807,05	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - AGENTE POLITICO	4.967,37
Total	4.967,37

Base de I.R.R.F.	44.550,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	44.550,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - AGENTE POLITICO	44.550,00

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO. CARACOL-MS

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Mês/Ano

01/2021

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

20/01/2021 08:08:56

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 31/01/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
24-4	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	01/01/2021	0001 - VEREADOR
P 002	Subsídio	30.00D 4.950,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			11.15 551,93 22.50 353,44
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
Proventos	Descontos	Líquido	
4.950,00	905,37	4.044,63	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
75-1	LIDIANE LOPES LESCANO	01/01/2021	0301 - VEREADOR
P 002	Subsídio	30.00D 4.950,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			11.15 551,93 22.50 310,78
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
Proventos	Descontos	Líquido	
4.950,00	862,71	4.087,29	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
65-1	LUIZ ANTONIO JARSON	26/06/2018	0001 - VEREADOR
P 002	Subsídio	30.00D 4.950,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			11.15 551,93 22.50 268,12
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
Proventos	Descontos	Líquido	
4.950,00	820,05	4.129,95	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
37-2	MAGALY DA SILVA GODOY	01/01/2013	0001 - VEREADOR
P 002	Subsídio	30.00D 4.950,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			11.15 551,93 22.50 310,78
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
Proventos	Descontos	Líquido	
4.950,00	862,71	4.087,29	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
46-2	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	01/01/2021	0001 - VEREADOR
P 002	Subsídio	30.00D 4.950,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			11.15 551,93 22.50 268,12
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
Proventos	Descontos	Líquido	
4.950,00	820,05	4.129,95	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
72-1	SULMEIRE LEITE VIEIRA	01/01/2021	0001 - VEREADOR
P 002	Subsídio	30.00D 4.950,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			11.15 551,93 22.50 353,44
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
Proventos	Descontos	Líquido	
4.950,00	905,37	4.044,63	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
73-1	TALLES GABRIEL LEITE IBANES	01/01/2021	0001 - VEREADOR
P 002	Subsídio	30.00D 4.950,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			11.15 551,93 22.50 353,44
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
Proventos	Descontos	Líquido	
4.950,00	905,37	4.044,63	

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO. CARACOL-MS

CNPJ: 15.380.504/0001-51

Mês/Ano

01/2021

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

20/01/2021 08:08:56

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 31/01/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
74-1	WILLIAM RODRIGUES PACHECO	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	Subsídio	30.00D	4.950,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.15	551,93
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	353,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	905,37	4.044,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	ZELI MARGARIDA GARCIA MARIN	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	Subsídio	30.00D	4.950,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.15	551,93
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	268,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	820,05	4.129,95

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00	7.807,05	36.742,95

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0267	4	1	24.509-7	8	800	880011	8
018	001	0267	4	1	24.509-7	8	800	880011	8

R\$ 4.044,63 x:x:x:x

Pague por este
cheque a quantia de Quatro mil, quarenta e quatro reais, sessenta e tres

centavos :x e centavos acima

a HAROLDO ESCOBAR FRANCO x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BELA VISTA-MS MS
00.000.000/0267.43
RUA GUIA LOPES 917
CENTRO
CONFECCAO: 01/2021

Caracol-MS 26 de Janeiro de 2021

Haroldo Escobar Franco
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL
RUA 15 180-504-0001-51
CARACOL-MS 01/1998

P: 583.185.931-20
Presidente

Gabriel Leite Ibanes
Gabriel Leite Ibanes
CPF: 038.928.071-24
1º Secretário

0001026741 01885001154 3290022509781

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.04
0267400267 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0681-5 - BELA VISTA

CONTA: 10.495-7

FAVORECIDO: RONISON CENTURIAO PEREIRA

CPF/CNPJ: 974.797.051-15

VALOR: R\$ 4.129,95

DEBITO EM: 26/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012605

AUTENTICACAO SISBB: 6.D4A.352.0C3.C52.1FC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.04
0267400267 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0681-5 - BELA VISTA

CONTA: 8.496-4

FAVORECIDO: MAGALY DA SILVA GODOY

CPF/CNPJ: 583.185.931-20

VALOR: R\$ 4.087,29

DEBITO EM: 26/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012606

AUTENTICACAO SISBB: 7.449.ED7.10D.82A.E7D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.04
0267400267 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL
AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0681-5 - BELA VISTA
CONTA: 500.337-7

FAVORECIDO: LIDIANE LOPES LESCANO
CPF/CNPJ: 959.985.781-04
VALOR: R\$ 4.087,29
DEBITO EM: 26/01/2021
=====

DOCUMENTO: 012607
AUTENTICACAO SISBB: 5.60E.E6C.57E.6D2.079

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.04
0267400267 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0681-5 - BELA VISTA

CONTA: 9.928-7

FAVORECIDO: LUIZ ANTONIO JARSON

CPF/CNPJ: 528.149.551-87

VALOR: R\$ 4.129,95

DEBITO EM: 26/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012608

AUTENTICACAO SISBB: B.04B.9E2.B89.769.A9B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.04
0267400267 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0681-5 - BELA VISTA

CONTA: 16.157-8

FAVORECIDO: ZELI MARGARIDA GARCIA MARIN MACIEL

CPF/CNPJ: 907.093.731-04

VALOR: R\$ 4.129,95

DEBITO EM: 26/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012609

AUTENTICACAO SISBB: A.07A.F38.A80.F26.DAC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.04
0267400267 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL CARACOL

AGENCIA: 0267-4 CONTA: 24.509-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL CARACOL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0681-5 - BELA VISTA

CONTA: 515.281-0

FAVORECIDO: TALLES GABRIEL LEITE IBANES

CPF/CNPJ: 038.928.071-24

VALOR: R\$ 4.044,63

DEBITO EM: 26/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012610

AUTENTICACAO SISBB: A.5BE.E7D.404.5EE.005

Transação efetuada com sucesso por: JE678548 MAGALY DA SILVA GODOY.



Emissão de comprovantes

G3352809283501671
28/01/2021 09:34:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.55
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 - BANCO 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\$ 4.044,63
DEBITO EM: 28/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: F.A1F.166.A96.3E6.BEE

Transação efetuada com sucesso por: JE678548 MAGALY DA SILVA GODOY.