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

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

Assunto : Encaminha documento (faz)

Referente : Balancete do Mês de : setembro / 2.026.

Senhor Presidente,

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

Sem mais para o momento desde já agradeço mui,

Cordialmente,

MARCELO OVELAR SOLALIENDRES
PRESIDENTE

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 2 – FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDARIAS :

ANEXO - XV

FICHA DE INFORMAÇÃO SEGUNDARIA

ANEXO XI

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

ORDENADOR DE DESPESAS : **MARCELO OVELAR SOLALIENDRES**

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 3 - BALANCETE FINANCEIRO

Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	3.321.516,56	89.385,74	3.410.902,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.321.516,56	89.385,74	3.410.902,30
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.321.516,56	89.385,74	3.410.902,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	2.251.572,65	283.712,55	2.535.285,20
I.N.S.S.(CÂMARA)	89.651,72	11.160,80	100.812,52	I.N.S.S.(CÂMARA)	78.334,80	11.316,92	89.651,72
I.R.R.F.(CAMARA)	74.563,96	9.024,18	83.588,14	I.R.R.F.(CAMARA)	74.563,96	9.024,18	83.588,14
SICRED CÂMARA	154.236,00	20.562,65	174.798,65	SICRED CÂMARA	154.236,00	20.562,65	174.798,65
SIMTRAC	1.112,80	139,10	1.251,90	SIMTRAC	1.112,80	139,10	1.251,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.641.081,04	130.272,47	3.771.353,51	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.559.820,21	324.755,40	2.884.575,61
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				**INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**			
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO(CAMARA)	2.467.903,52	308.487,94	2.776.391,46	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.467.903,52	308.487,94	2.776.391,46				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	227.647,79	0,00	Banco Conta Movimento	227.647,79	252.267,06	252.267,06
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	0,00	227.647,79	0,00	TOTAL DISPONÍVEL	227.647,79	252.267,06	252.267,06
Total	6.108.984,56	666.408,20	6.547.744,97	**Total**	6.108.984,56	666.408,20	6.547.744,97

Marcelo Ovelar Solatiendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 4 – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

1. 5 – CONCILIAÇÃO BANCARIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3342409493961751
24/09/2026 09:53:26

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			227.647,79 C
01/09/2026		0267	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.041.367	7.329,00 D	
				01/09 11:27 PLENUS CONSULTORIA			
01/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	5.000,00 D	
				01/09 11:24 VIACOM TELECOMUNICACOES			
01/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	3.000,00 D	
				01/09 11:24 VIACOM TELECOMUNICACOES			
01/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.103	5.000,00 D	
				01/09 11:24 58.781.300 MIRELA CACERES			
01/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.104	7.500,00 D	
				01/09 11:24 AQUIS JUNIOR SOARES - SOC			
01/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	11.250,00 D	
				748 0903 019189883000158 AQUIS JUNIOR			
01/09/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.100.085.060	13,27 D	
				Cobrança referente 01/09/2026			
01/09/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	872.441.100.250.743	39,04 D	188.516,48 C
				Cobrança referente 01/09/2026			
02/09/2026		0267	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.017.181	9.660,90 D	
				02/09 11:41 QUALITY SISTEMAS LTDA			
02/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	4.437,60 D	
				02/09 09:05 Marcelo Ovelar Solaliendr			
02/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.202	4.437,60 D	
				02/09 09:05 RONISON CENTURIAO PEREIRA			
02/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.203	4.437,60 D	
				02/09 09:05 SULMEIRE LEITE VIEIRA			
02/09/2026		0000	13105	375 Impostos	90.204	29.942,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.205	3.328,20 D	
				02/09 11:38 ARIONE SOUZA GUTIERRES			
02/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.206	4.500,00 D	
				02/09 11:39 29.113.916 ODAIR COELHO D			
02/09/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.451.200.000.535	48,80 D	127.723,23 C
				Cobrança referente 02/09/2026			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	5.000,00 D	
				03/09 09:03 DESTAK PUBLICIDADE			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.302	4.400,00 D	
				03/09 09:47 LEONEL AUGUSTO FERREIRA G			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.303	3.328,20 D	
				03/09 10:36 WILLIAN RODRIGUES PACHECO			

03/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.461.200.000.544	19,52 D	114.975,51 C
			Cobrança referente 03/09/2026			
04/09/2026	0267	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.017.181	9.996,00 D	
			04/09 10:30 QUALITY SISTEMAS LTDA			
04/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	5.340,00 D	
			04/09 08:51 KCM CENTRO NACIONAL DE TR			
04/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	7.028,00 D	
			04/09 10:31 DIGIT R INFORMATICA			
04/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.471.200.000.626	19,52 D	92.591,99 C
			Cobrança referente 04/09/2026			
08/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.801	2.496,15 D	
			08/09 11:22 JOAO CARLOS DE SOUZA			
08/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.802	4.437,60 D	
			08/09 11:24 HAROLDO ESCOBAR FRANCO			
08/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.803	4.437,60 D	
			08/09 11:24 ZELI MARGARIDA GARCIA MAR			
08/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.804	4.437,60 D	
			08/09 11:25 LIDIANE LOPES LESCANO			
08/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.805	4.437,60 D	
			08/09 11:25 MAGALY DA SILVA GODOY			
08/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.511.200.000.480	48,80 D	72.296,64 C
			Cobrança referente 08/09/2026			
09/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	4.293,00 D	
			09/09 11:56 RG INFORMATICA			
09/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.902	3.000,00 D	
			09/09 11:56 DIGIT R INFORMATICA			
09/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.521.200.000.510	19,52 D	64.984,12 C
			Cobrança referente 09/09/2026			
10/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	4.450,00 D	
			10/09 09:20 KCM CENTRO NACIONAL DE TR			
10/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.531.200.000.910	9,76 D	60.524,36 C
			Cobrança referente 10/09/2026			
14/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.401	1.995,70 D	58.528,66 C
			14/09 09:33 MERCADO RANCHO 2 P			
15/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.581.200.001.074	9,76 D	58.518,90 C
			Cobrança referente 14/09/2026			
16/09/2026	0267	99015	470 Transferência enviada	550.267.000.001.375	504,00 D	
			16/09 09:12 PMC CONTA MOVIMENTO			
16/09/2026	0267	99015	470 Transferência enviada	550.267.000.001.375	487,10 D	57.527,80 C
			16/09 09:12 PMC CONTA MOVIMENTO			
17/09/2026	0267	99015	870 Transferência recebida	550.267.000.001.375	308.487,94 C	
			17/09 16:13 PMC CONTA MOVIMENTO			
17/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	2.704,49 D	363.311,25 C
			17/09 09:48 NISHIKAWA E CIA LTDA			
22/09/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	3.031,08 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	3.112,10 D	
			748 0903 97479705115 RONISON CENTURIAO			
22/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	2.264,27 D	
			748 0903 10862219825 HAROLDO ESCOBAR F			
22/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	2.747,60 D	

			748 0903 83918256120 SULMEIRE LEITE VI			
22/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.204	3.389,69 D
			748 0903 01514584131 WILLIAN RODRIGUES			
22/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.205	4.901,03 D
			748 0903 95998578104 LIDIANE LOPES LES			
22/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.206	3.031,08 D
			748 0903 90709373104 ZELI MARGARIDA GA			
22/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.207	5.104,81 D
			22/09 10:43 MAGALY DA SILVA GODOY			
22/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.208	4.924,21 D
			22/09 10:43 Marcelo Ovelar Solaliendr			
22/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.209	5.049,23 D
			22/09 10:43 ARIONE SOUZA GUTIERRES			
22/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.210	5.871,58 D
			22/09 10:44 DANYELLE LOPES VILALBA ME			
22/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.211	1.888,11 D
			22/09 10:44 GABRIELA PAVAO BARROS			
22/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.212	1.427,91 D
			22/09 10:44 JOANA GARCIA DE SOUZA			
22/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.213	2.178,77 D
			22/09 10:46 Vanessa Garcia Marim			
22/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.214	5.939,82 D
			22/09 10:46 ROSYKELLER MESSIAS FURTAD			
22/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.215	7.792,63 D
			22/09 10:46 JOAO CARLOS DE SOUZA			
22/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.216	2.483,48 D
			748 0903 02673213171 CEILA CHAVES			
22/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.217	3.571,56 D
			748 0903 02919731165 JEDIELSON GOUVEA			
22/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.218	2.618,58 D
			237 0681 01349230146 CAROLINE GOUVEA B			
22/09/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.002.855		13,27 D
			Cobrança referente 22/09/2026			
22/09/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.002.856		13,27 D
			Cobrança referente 22/09/2026			
22/09/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.002.857		13,27 D
			Cobrança referente 22/09/2026			
22/09/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.002.858		13,27 D
			Cobrança referente 22/09/2026			
22/09/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.002.859		13,27 D
			Cobrança referente 22/09/2026			
22/09/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.002.860		13,27 D
			Cobrança referente 22/09/2026			
22/09/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.002.861		13,27 D
			Cobrança referente 22/09/2026			
22/09/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.002.862		13,27 D
			Cobrança referente 22/09/2026			
22/09/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.002.863		13,27 D 297.926,44 C
			Cobrança referente 22/09/2026			
23/09/2026	0267	99015	470 Transferência enviada	550.267.000.001.375		8.033,08 D
			23/09 10:07 PMC CONTA MOVIMENTO			

23/09/2026	0267	99015	470 Transferência enviada	550.267.000.017.833	139,10 D	
			23/09 10:07 SIMTRAC MS			
23/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	80,98 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
23/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.302	2.496,15 D	
			23/09 10:06 JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA			
23/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.303	4.980,00 D	
			23/09 10:06 TEC COPY			
23/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	20.562,65 D	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
23/09/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.661.100.002.656	13,27 D	
			Cobrança referente 23/09/2026			
23/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	852.661.100.026.239	87,84 D	
			Cobrança referente 22/09/2026			
23/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	852.661.100.026.240	19,52 D	261.513,85 C
			Cobrança referente 23/09/2026			
24/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.401	3.031,08 D	258.482,77 C
			24/09 10:11 ZELI MARGARIDA GARCIA MAR			
25/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	446,33 D	
			25/09 10:05 62.585.882 ADRIANA GARCET			
25/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.502	367,93 D	
			25/09 10:05 62.585.882 ADRIANA GARCET			
25/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.681.200.001.007	9,76 D	
			Cobrança referente 24/09/2026			
25/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.681.200.001.008	7,85 D	257.650,90 C
			Cobrança referente 25/09/2026			
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.801	887,52 D	
			28/09 09:37 HAROLDO ESCOBAR FRANCO			
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.802	887,52 D	255.875,86 C
			28/09 09:37 Marcelo Ovelar Solaliendr			
29/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	1.390,00 D	254.485,86 C
			29/09 09:36 KCM CENTRO NACIONAL DE TR			
30/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	2.218,80 D	
			30/09 11:55 ARIONE SOUZA GUTIERRES			
30/09/2026	0000	00000	999 S A L D O			252.267,06 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370109043353711
01/10/2026 09:09:47

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			252.267,06 C

Saldo	252.267,06 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2026

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

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

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

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unid....: 001 CÂMARA MUNICIPAL								
2166		**Manutenção das Atividades Legislativa**						
1	01.031.0100-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.462.000,00	0,00 0,00 0,00	1.462.000,00	0,00 108.192,09 108.192,09	1.461.000,00 1.038.187,69 1.038.187,69	1.000,00 422.812,31 422.812,31
2	01.031.0100-3.1.90.13.02.00	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	250.000,00	0,00 20.000,00 0,00	230.000,00	0,00 18.624,63 18.624,63	220.000,00 147.219,94 147.219,94	10.000,00 72.780,06 72.780,06
4	01.031.0100-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	250.000,00	324.000,00 0,00 0,00	574.000,00	44.930,70 44.930,70 44.930,70	453.622,23 453.622,23 453.622,23	120.377,77 0,00 0,00
5	01.031.0100-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00	0,00 5.514,45 5.514,45	56.002,00 35.448,95 35.448,95	3.998,00 20.553,05 20.553,05
	01.031.0100-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	23.000,00	0,00 1.144,76 0,00	21.855,24	1.775,04 1.775,04 1.775,04	12.369,20 12.369,20 12.369,20	9.486,04 0,00 0,00
7	01.031.0100-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	450.000,00	0,00 90.000,00 0,00	360.000,00	0,00 26.079,00 26.079,00	321.948,00 206.382,00 206.382,00	38.052,00 115.566,00 115.566,00
8	01.031.0100-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
9	01.031.0100-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	26.000,00 80.000,00 0,00	396.000,00	11.180,00 37.940,64 37.940,64	372.893,87 266.152,19 266.152,19	23.106,13 106.741,68 106.741,68
10	01.031.0100-3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj	600.000,00	0,00 100.000,00 0,00	500.000,00	31.500,00 40.656,00 40.656,00	467.392,00 330.228,00 330.228,00	32.608,00 137.164,00 137.164,00
12	01.031.0100-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
11	01.031.0100-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00 60.000,00 0,00	70.000,00	0,00 0,00 0,00	45.675,00 45.675,00 45.675,00	24.325,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:			**3.703.000,00**	**350.000,00** **351.144,76** **0,00**	**3.701.855,24**	**89.385,74** **283.712,55** **283.712,55**	**3.410.902,30** **2.535.285,20** **2.535.285,20**	**290.952,94** **875.617,10** **875.617,10**
Total Órgão/Unidade .....:			**3.703.000,00**	**350.000,00** **351.144,76** **0,00**	**3.701.855,24**	**89.385,74** **283.712,55** **283.712,55**	**3.410.902,30** **2.535.285,20** **2.535.285,20**	**290.952,94** **875.617,10** **875.617,10**
Total Geral .....:			**3.703.000,00**	**350.000,00** **351.144,76** **0,00**	**3.701.855,24**	**89.385,74** **283.712,55** **283.712,55**	**3.410.902,30** **2.535.285,20** **2.535.285,20**	**290.952,94** **875.617,10** **875.617,10**

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

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

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

Relaçao das Notas de Empenho nao pagas no Exercício de 2026

Período: JANEIRO a SETEMBRO

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
7.1	20/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	205.354,34
7.2	20/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	66.479,05
7.3	20/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	150.978,92
7.13	22/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	ENERGISA	1.049,36
7.16	23/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	VAGNER L. CARVALHO	12.000,00
7.17	23/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELLI	29.316,00
7.18	23/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	JAISON COUTINHO EPP	28.112,00
7.19	23/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.35.00.00	AQUIS JUNIOR SOARES - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	30.000,00
7.22	26/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	JAISON COUTINHO EPP	3.000,00
7.25	26/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS	40.592,00
7.26	26/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.673,40
7.30	30/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	TANIA DE FÁTIMA NOGUEIRA - ME	9.960,00
7.33	30/1/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - BELA VISTA	539,92
Quantidade de Empenhos.....:		**13**	**Total de Empenhos.....:**	**581.054,99**

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
7.49	19/2/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.13.02.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72.780,06
7.54	20/2/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	LEONEL AUGUSTO FERREIRA GODOY	17.600,00
7.55	20/2/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	ARTHUR JONNY QUELLICON DUTRA DE SOUZA 04824797101	20.000,00
7.56	20/2/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	ODAIR COELHO DE SOUZA 01283699141	18.000,00
Quantidade de Empenhos.....:		**4**	**Total de Empenhos.....:**	**128.380,06**

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
7.68	3/3/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	58.781.300 MIRELA CACERES LEITE QUINTANA	30.000,00
7.69	3/3/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.35.00.00	AQUIS JUNIOR SOARES - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	56.250,00
Quantidade de Empenhos.....:		**2**	**Total de Empenhos.....:**	**86.250,00**

Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
7.116	17/4/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	MERCADO RANCHO 2 P LTDA-ME.	10.173,10
ntidade de Empenhos.....:		**1**	**Total de Empenhos.....:**	**10.173,10**

Mês: Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
7.138	8/5/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA	6.185,34
7.146	18/5/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA	12.879,00
Quantidade de Empenhos.....:		**2**	**Total de Empenhos.....:**	**19.064,34**

Mês: Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
7.159	2/6/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	4.194,61
Quantidade de Empenhos.....:		**1**	**Total de Empenhos.....:**	**4.194,61**

Mês: Agosto

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
7.189	3/8/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	VAGNER L. CARVALHO	15.000,00
Quantidade de Empenhos.....:		**1**	**Total de Empenhos.....:**	**15.000,00**

Mês: Setembro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
7.221	8/9/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS	31.500,00

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34

Relaçao das Notas de Empenho nao pagas no Exercício de 2026

Período: JANEIRO a SETEMBRO

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
Quantidade de Empenhos.....:		**1**	**Total de Empenhos.....:**	**31.500,00**
Quantidade Geral de Empenhos....:		**25**	**Total Geral de Empenhos....:**	**875.617,10**

Marcelo Cezar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
215	02/09/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	MARCELO OVELAR SOLALIENDRES	4.437,60
216	02/09/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	4.437,60
217	02/09/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	SULMEIRE LEITE VIEIRA	4.437,60
218	03/09/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	ARIONE SOUZA GUTIERRES VARGAS	3.328,20
219	03/09/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	WILLIAN RODRIGUES PACHECO	3.328,20
220	04/09/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA	5.340,00
221	08/09/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS	31.500,00
222	08/09/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	4.437,60
223	08/09/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	LIDIANE LOPES LESCANO	4.437,60
224	08/09/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	ZELI MARGARIDA GARCIA M. MACIEL	4.437,60
225	08/09/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	4.437,60
226	08/09/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	JOÃO CARLOS DE SOUZA	2.496,15
227	11/09/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA	4.450,00
228	23/09/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA	2.496,15
229	28/09/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.33.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	887,52
230	28/09/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.33.00.00	MARCELO OVELAR SOLALIENDRES	887,52
231	29/09/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA	1.390,00
232	30/09/2026	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	ARIONE SOUZA GUTIERRES VARGAS	2.218,80
Quantidade de Empenhos....:	**18**		**Total de Empenhos....:**	**89.385,74**

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....:	**89.385,74**
Total Anulado.....:	**0,00**
Total Empenhado - Anulado:	**89.385,74**

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **215** Tipo..: **Ordinário** Data.: **2/9/2026**

DADOS DO CREDOR

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

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

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

HISTÓRICO

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

ADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **4**

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.437,60

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **81.308,47** Lanç. Empenho..: **4.437,60** Saldo Atual.....: **76.870,87**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 448 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....: 02/09/2026**

Nº do Empenho: 215 Data do empenho....: 02/09/2026

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.437,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**4.437,60**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.437,60
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**4.437,60**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.437,60

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 4.437,60

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.45
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609021200407424786 36
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$4.437,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 02/09/2026 - 09:05:10

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

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

Notificacao enviada em: 02/09/2026 - 09:05:12

==========

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: 5.0C2.E60.A90.639.BB5

==========

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

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

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

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **216** Tipo..: **Ordinário** Data.: **2/9/2026**

DADOS DO CREDOR

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

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.437,60

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **76.870,87** Lanç. Empenho..: **4.437,60** Saldo Atual.....: **72.433,27**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Cuellar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2026
Mês atual: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **449** **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....: 02/09/2026**

Nº do Empenho: 216 Data do empenho....: 02/09/2026

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	4.437,60

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	4.437,60

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.45
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609021201384848401O3
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$4.437,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 02/09/2026 - 09:05:10

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

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

Notificacao enviada em: 02/09/2026 - 09:05:11

==========

DOCUMENTO: 090202
AUTENTICACAO SISBB: A.D47.58E.2E9.266.196

==========

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

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

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

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **217** Tipo..: **Ordinário** Data.: **2/9/2026**

DADOS DO CREDOR

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

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

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

HISTÓRICO

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

ADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **4**

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.437,60

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **72.433,27** Lanç. Empenho..: **4.437,60** Saldo Atual.....: **67.995,67**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Evelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 450 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....: 02/09/2026**

Nº do Empenho: 217 Data do empenho....: 02/09/2026

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.437,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**4.437,60**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.437,60
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**4.437,60**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS À VEREADORA CITADO ACIMA CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	4.437,60

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	4.437,60

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.45
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609021203041194167 40
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$4.437,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 02/09/2026 - 09:05:11

PAGO PARA: Sulmeire L Vieira
CPF: ***.182.561-**
CHAVE PIX: meireleite.v*gmail.com
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000631268
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/09/2026 - 09:05:12

==========

DOCUMENTO: 090203
AUTENTICACAO SISBB: 8.119.B1A.2D0.1E8.76A

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI600623 MARCELO OVELAR SOLALIENDRES.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **218** Tipo..: **Ordinário** Data.: **3/9/2026**

DADOS DO CREDOR

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

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **4**

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.328,20

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **67.995,67** Lanç. Empenho..: **3.328,20** Saldo Atual.....: **64.667,47**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovidar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2026
Mês atual: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 453 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 03/09/2026

Nº do Empenho: 218 Data do empenho....: 03/09/2026

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.328,20

DADOS FINANCEIROS

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

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Cuelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.15
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609021434218687207l1
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.328,20
TARIFA: R$10,00
DATA: 02/09/2026 - 11:38:32

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

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

Notificacao enviada em: 02/09/2026 - 11:38:33

==========

DOCUMENTO: 090205
AUTENTICACAO SISBB: E.112.765.B59.068.C85

==========

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

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

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

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **219** Tipo..: **Ordinário** Data.: **3/9/2026**

DADOS DO CREDOR

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

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **4**

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.328,20

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: **64.667,47** Lanç. Empenho..: **3.328,20** Saldo Atual.....: **61.339,27**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Civelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **458** **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....: 03/09/2026**

Nº do Empenho: 219 Data do empenho....: 03/09/2026

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	3.328,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**3.328,20**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.328,20
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**3.328,20**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	3.328,20

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	0000	3.328,20

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.12
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031334435677683 52
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.328,20
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 10:36:30

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

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

Notificacao enviada em: 03/09/2026 - 10:36:31

==========

DOCUMENTO: 090303
AUTENTICACAO SISBB: A.9A3.66E.37B.0EF.E6F

==========

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

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

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

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **220** Tipo..: **Ordinário** Data.: **4/9/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3927 - KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA** C.N.P.J/C.P.F...: **66.962.221/0001-59**

Endereço....: **Avenida Afonso Pena,2843 Coworking** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**

Telefone.....: **(67) 9101-5353** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

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

VALOR

5.340,00 (Cinco Mil, Trezentos e Quarenta Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE As INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA O SEMINÁRIO REALIZADO EM CAMPO GRANDE MS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 5.340,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **8.286,13** Lanç. Empenho..: **5.340,00** Saldo Atual.....: **2.946,13**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Gvelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2026
Mês atual: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 459 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 04/09/2026

Nº do Empenho: 220 Data do empenho....: 04/09/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3927 - KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA C.N.P.J/C.P.F: 66.962.221/0001-59

Endereço: Avenida Afonso Pena,2843 Coworking Cidade: Campo Grande UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 9101-5353 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	5.340,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**5.340,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	5.340,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**5.340,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE As INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA O SEMINÁRIO REALIZADO EM CAMPO GRANDE MS.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 5.340,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 000 5.340,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
167/U	04/09/2026		5.340.00	0.00	5.340.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Oviar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.58
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609041149214971564 62
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$5.340,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 04/09/2026 - 08:51:25

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

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

Notificacao enviada em: 04/09/2026 - 08:51:26

==========

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 7.76C.BF8.A64.6CD.578

==========

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

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

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

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

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

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
03/09/2026 17:49:22

Competência
09/2026

Número / Série
167 / U

Código de Verificação
nZVvWeFnz

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
66.962.221/0001-59

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

Endereço
AVENIDA AFONSO PENA 2843 COWORKING, CENTRO

Inscrição Municipal
00500201307

E-mail
claudinha_f_maciel@hotmail.com

Município
CAMPO GRANDE / MS BRASIL

Telefone
(67) 99101-5353

CEP
79002-072

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.380.504/0001-51

Nome / Nome Empresarial
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço
AVENIDA PC PRIMEIRO DE MAIO S N CENTRO

Inscrição Municipal
-

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

Município
CARACOL / MS BRASIL

Telefone
(67) 99820-3117

CEP
79270-000

SERVIÇO PRESTADO

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

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

Local da prestação do serviço
CAMPO GRANDE / MS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SEMINÁRIO LEGISLATIVO NACIONAL, REALIZADO NOS DIAS 01, 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2026, EM CAMPO GRANDE - MS.
INSCRIÇÕES REFERENTES À 6 PARTICIPANTES.
DADOS BANCÁRIOS DA KCM
COOPERATIVA SICREDI
AGÊNCIA: 0911
CONTA CORRENTE: 08745-7
CHAVE PIX CNPJ: 66.962.221/0001-59

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 03 / 09 / 26
Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
CAMPO GRANDE - MS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
R$ 5.340,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.340,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
R$ 5.340,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.340,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:58:44 do dia 08/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/12/2026.
Código de controle da certidão: **1AE2.1C1A.9BCB.CBD2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: ***067932/2026***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 66.962.221/0001-59
Certidão nº: 72536735/2026
Expedição: 26/08/2026, às 20:43:14
Validade: 22/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **66.962.221/0001-59, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.962.221/0001-59

Razão social: KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASS

Endereço: AV AFONSO PENA 2843 COWORKING/ CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-072

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

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

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

Certificação Número: 2026082108096563476629

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

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **221** Tipo..: **Estimativo** Data.: **8/9/2026**
Contrato: **12/2025** Aditivo.: **1/2026**
Nr. Licitacao: **1/2025**
Modalidade: **Pregão** Nº Ata. :

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **74 - QUALITY SISTEMAS** C.N.P.J/C.P.F...: **05.373.364/0001-30**
Endereço....: **Rua Treze de Junho,59** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**
Telefone.....: **(067) 3382-7567** FAX....:
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa...: **ASSINATURA**

VALOR

31.500,00 (Trinta e Um Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

Aquisição de direito de uso, instalação, treinamento e suporte de solução automatizada corporativa para criação e tramitação de documentos institucionais, fluxos digitais de informações, com central de atendimento e gestão eletrônica de documentos gerando agilidade dos processos, transparência, eficiência, maior segurança de dados e principalmente redução significativa no uso de papel e seus insumos diretos e indiretos, assinatura digital, solução em nuvem, conforme estabelecido no termo de refe

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **10**
Órg. Unid.....: **01.001** **CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....: **01** **Legislativa**
Sub-Função.....: **031** **Ação Legislativa**
Programa.....: **0100** **Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....: **2166** **Manutenção das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....: **3.3.90.40.00** **Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj**
SubElemento...: **10** **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC**
F. de Recursos.: **1500** **Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 31.500,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **114.108,00** Lanç. Empenho..: **31.500,00** Saldo Atual.....: **82.608,00**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solalliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

AO SETOR DE CONTABILIDADE

Caracol - MS, 16 de julho de 2026.

Tendo em vista solicitação da Sr.ª Presidente da Câmara, para a instrução do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2025 da empresa QUALITY SISTEMA-LTDA, cujo o valor estimado em **R$ 126.000,00** (cento e vinte seis mil reais), vigência contratual pelo período de 07 de agosto de 2026 a 06 de agosto de 2027.

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

Dotação Orçamentária:

010101 - Câmara Municipal de Câmara Municipal de Caracol

01.031.0100.2001.0000 - Desenvolvimento do Processo Legislativo

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

Atenciosamente,

Recebido em 16-07-26

Jedielson G. de Souza

JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA
Agente de Contratação

AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Prezado Senhor

Atendendo a solicitação do Departamento de Licitação, informo que existe Dotação Orçamentaria disponíveis, para : O Primeiro Termo Aditivo da Contratação de uma empresa para prestação de serviços técnicos voltado a Assinatura Digital, para atender aos interesse, do Poder Legislativo. Sendo esse valor parcial do referido termo.

3.3.90.40.00.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação . PJ
Valor de R$ 31.500,00 (Trinta e um mil, e quinhentos reais)

Caracol – ms 16 de Julho de 2.026.

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

Recebi em 16.07.2026
Jedielson G. de Souza

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **222** Tipo..: **Ordinário** Data.: **8/9/2026**

DADOS DO CREDOR

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

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

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

HISTÓRICO

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

ADOS DA DOTAÇÃO

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.437,60

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **61.339,27** Lanç. Empenho..: **4.437,60** Saldo Atual.....: **56.901,67**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2026
Mês atual: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 463 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 08/09/2026

Nº do Empenho: 222 Data do empenho....: 08/09/2026

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.437,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**4.437,60**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.437,60
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**4.437,60**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	4.437,60

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	4.437,60

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.30
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609081419512332109 35
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$4.437,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/09/2026 - 11:25:41

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

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

Notificacao enviada em: 08/09/2026 - 11:25:42

==========

DOCUMENTO: 090805
AUTENTICACAO SISBB: 0.5F7.DE2.E9E.055.374

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI600624 LIDIANE LOPES LESCANO.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **223** Tipo..: **Ordinário** Data.: **8/9/2026**

DADOS DO CREDOR

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

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.437,60

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **56.901,67** Lanç. Empenho..: **4.437,60** Saldo Atual.....: **52.464,07**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2026
Mês atual: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **464** **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....: 08/09/2026**

Nº do Empenho: 223 Data do empenho....: 08/09/2026

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.437,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**4.437,60**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.437,60
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**4.437,60**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	4.437,60

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	4.437,60

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.30
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609081418518046634 68
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$4.437,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/09/2026 - 11:25:15

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

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

Notificacao enviada em: 08/09/2026 - 11:25:16

==========

DOCUMENTO: 090804
AUTENTICACAO SISBB: 7.B1D.0A0.988.671.F34

==========

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

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

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

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **224** Tipo..: **Ordinário** Data.: **8/9/2026**

DADOS DO CREDOR

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

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

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

HISTÓRICO

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

ADOS DA DOTAÇÃO

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.437,60

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **52.464,07** Lanç. Empenho..: **4.437,60** Saldo Atual.....: **48.026,47**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2026
Mês atual: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 465 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 08/09/2026

Nº do Empenho: 224 Data do empenho....: 08/09/2026

DADOS DO CREDOR

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

Endereço: Outros FAZENDA,0 Cidade: UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.437,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**4.437,60**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.437,60
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**4.437,60**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	4.437,60

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	4.437,60

ASSINATURAS

JOAO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.30
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609081417504219754O7
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$4.437,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/09/2026 - 11:24:43

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

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

Notificacao enviada em: 08/09/2026 - 11:24:44

==========

DOCUMENTO: 090803
AUTENTICACAO SISBB: A.71A.A13.7BA.C7E.B46

==========

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

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

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

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **225** Tipo..: **Ordinário** Data.: **8/9/2026**

DADOS DO CREDOR

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

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.437,60

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **48.026,47** Lanç. Empenho..: **4.437,60** Saldo Atual.....: **43.588,87**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2026
Mês atual: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 466 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 08/09/2026

Nº do Empenho: 225 Data do empenho....: 08/09/2026

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	4.437,60

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	4.437,60

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.30
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609081416167360748l0
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$4.437,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/09/2026 - 11:24:02

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

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

Notificacao enviada em: 08/09/2026 - 11:24:03

==========

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB: 9.BA7.21F.298.F60.0A5

==========

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

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

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

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **226** Tipo..: **Ordinário** Data.: **8/9/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **883 - JOÃO CARLOS DE SOUZA** C.N.P.J/C.P.F...: **200.838.151-04**

Endereço....: **Rua ALAN CARDEK,** Cidade: **CARACOL** UF. **MS**

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

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

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

HISTÓRICO

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

ADOS DA DOTAÇÃO

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 2.496,15

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **43.588,87** Lanç. Empenho..: **2.496,15** Saldo Atual.....: **41.092,72**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **467** **Tipo:** **Pagamento de Empenho** **Data....:** **08/09/2026**

Nº do Empenho: 226 Data do empenho....: 08/09/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **883 - JOÃO CARLOS DE SOUZA** C.N.P.J/C.P.F: 200.838.151-04

Endereço: Rua ALAN CARDEK, Cidade: CARACOL UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.496,15
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**2.496,15**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.496,15
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**2.496,15**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 2.496,15

DADOS FINANCEIROS

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

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Cleiter Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.30
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609081414528363193 81
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$2.496,15
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/09/2026 - 11:22:19

PAGO PARA: Joao Carlos Souza
CPF: ***.838.151-**
CHAVE PIX: camaracaracol_14*yahoo.com.br
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000851686
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/09/2026 - 11:22:21

==========

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: F.B16.1C3.368.978.F22

==========

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

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

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

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **227** Tipo..: **Ordinário** Data.: **11/9/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3927 - KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA** C.N.P.J/C.P.F...: **66.962.221/0001-59**

Endereço....: **Avenida Afonso Pena,2843 Coworking** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**

Telefone.....: **(67) 9101-5353** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **PALESTRANTE**

VALOR

4.450,00 (Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) INSCRIÇÕES, AOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DE EVENTOS OCORRIDO EM CAMPO GRANDE.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **9**

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.450,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **28.946,13** Lanç. Empenho..: **4.450,00** Saldo Atual.....: **24.496,13**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 470 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 11/09/2026

Nº do Empenho: 227 Data do empenho....: 11/09/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **3927 - KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA** C.N.P.J/C.P.F: 66.962.221/0001-59

Endereço: Avenida Afonso Pena,2843 Coworking Cidade: Campo Grande UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 9101-5353 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.450,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**4.450,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.450,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**4.450,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 05 (CINCO) INSCRIÇÕES, AOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DE EVENTOS OCORRIDO EM CAMPO GRANDE.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	4.450,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7	AVISO DE DEBITO	000	4.450,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
171/1	11/09/2026		4.450.00	0.00	4.450.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Civelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.48
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609101218187543779l4
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$4.450,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/09/2026 - 09:20:11

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

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

Notificacao enviada em: 10/09/2026 - 09:20:12

==========

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: B.4F1.624.7F8.5CF.1DF

==========

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

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

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

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

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

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
09/09/2026 11:38:15

Competência
09/2026

Número / Série
171 / U

Código de Verificação
u4hpawDm7

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
66.962.221/0001-59

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

Endereço
AVENIDA AFONSO PENA 2843 COWORKING, CENTRO

Inscrição Municipal
00500201307

E-mail
claudinha_f_maciel@hotmail.com

Município
CAMPO GRANDE / MS BRASIL

Telefone
(67) 99101-5353

CEP
79002-072

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.380.504/0001-51

Nome / Nome Empresarial
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço
AVENIDA PC PRIMEIRO DE MAIO S N CENTRO

Inscrição Municipal
-

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

Município
CARACOL / MS BRASIL

Telefone
(67) 99820-3117

CEP
79270-000

SERVIÇO PRESTADO

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

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

Local da prestação do serviço
CAMPO GRANDE / MS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SEMINÁRIO LEGISLATIVO NACIONAL, REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2026, EM CAMPO GRANDE - MS.
INSCRIÇÕES DE LIDIANE L. LESCANO, ZELI MARGARIDA, HAROLDO FRANCO, MAGALY GODOY E JOÃO CARLOS DE SOUZA.
DADOS BANCÁRIOS DA KCM
COOPERATIVA SICREDI
AGÊNCIA: 0911
CONTA CORRENTE: 08745-7
CHAVE PIX CNPJ: 66.962.221/0001-59

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
CAMPO GRANDE - MS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
R$ 4.450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.450,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
R$ 4.450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.450,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 66.962.221/0001-59
Certidão nº: 75119785/2026
Expedição: 08/09/2026, às 18:10:36
Validade: 07/03/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **66.962.221/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:***122718/2026***

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 17:03:54 horas do dia 08/09/2026 (hora e data - MS).

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.962.221/0001-59

Razão social: KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASS

Endereço: AV AFONSO PENA 2843 COWORKING/ CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-072

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

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

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

Certificação Número: 2026082108096563476629

Informação obtida em 08/09/2026 18:02:19

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº: 0.508.834/26-08

Dados do Contribuinte:

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

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

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

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

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

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

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

Validade até: 19/09/2026

Campo Grande(MS), **20 de Agosto de 2026**

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

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

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

Código de autenticidade: 3DE05648357F2D8A

N° Via 4

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:58:44 do dia 08/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/12/2026.
Código de controle da certidão: **1AE2.1C1A.9BCB.CBD2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **228** Tipo..: **Ordinário** Data.: **23/9/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3426 - JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA** C.N.P.J/C.P.F...: **029.197.311-65**

Endereço....: **Rua Baldomero Coenga,12 Casa** Cidade: **Caracol** UF. **MS**

Telefone.....: **(679) 9331-8600** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **4**

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 2.496,15

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **125.092,72** Lanç. Empenho..: **2.496,15** Saldo Atual.....: **122.596,57**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Cezar Solaliendes
CPF 715.318.741-34
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **488** **Tipo:** **Pagamento de Empenho** **Data....:** **23/09/2026**

Nº do Empenho: 228 Data do empenho....: 23/09/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **3426 - JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA** C.N.P.J/C.P.F: 029.197.311-65

Endereço: Rua Baldomero Coenga,12 Casa Cidade: Caracol UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (679) 9331-8600 Fax.....:

VALORES

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

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTACAO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 2.496,15

DADOS FINANCEIROS

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

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solallendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.18
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609231255234643667 27
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$2.496,15
TARIFA: R$10,00
DATA: 23/09/2026 - 10:06:57

PAGO PARA: Jedielson G Souza
CPF: ***.197.311-**
CHAVE PIX: +5567993318600
INSTITUICAO: 26408161 COOP SICREDI CENTRO-SUL MS
AGENCIA: 0903 - CONTA: 00000000000000193592
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/09/2026 - 10:06:58

==========

DOCUMENTO: 092302
AUTENTICACAO SISBB: 6.A04.BFE.91D.E58.E2C

==========

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

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

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

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **229** Tipo..: **Ordinário** Data.: **28/9/2026**

DADOS DO CREDOR

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

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **INDENIZAÇÃO.**

VALOR

887,52 (Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO VALOR OCORRIDO NAS DESPESAS PARA VIR NAS SESSÕES ORDINARIA DO MES CORRENTE.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **6**

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 887,52

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **11.261,08** Lanç. Empenho..: **887,52** Saldo Atual.....: **10.373,56**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **492** **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....: 28/09/2026**

Nº do Empenho: 229 Data do empenho....: 28/09/2026

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	887,52
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**887,52**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	887,52
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**887,52**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO VALOR OCORRIDO NAS DESPESAS PARA VIR NAS SESSÕES ORDINARIA DO MES CORRENTE.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 887,52

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 887,52

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Evelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.44
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609281235326420604 57
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$887,52
TARIFA: R$8,78
DATA: 28/09/2026 - 09:37:54

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

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

Notificacao enviada em: 28/09/2026 - 09:37:56

==========

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: A.930.BD2.997.033.4F4

==========

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

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

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

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **230** Tipo..: **Ordinário** Data.: **28/9/2026**

DADOS DO CREDOR

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

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **INDENIZAÇÀO.**

VALOR

887,52 (Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO VALOR OCORRIDO NAS DESPESAS PARA VIR NAS SESSÕES ORDINARIA DO MES CORRENTE.

DADOS DA DOTAÇÀO

Cód Reduzido.: **6**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CÂMARA MUNICIPAL**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Açào Legislativa**
Programa.....:	**0100**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2166**	**Manutençào das Atividades Legislativa**
El. Despesa.....:	**3.3.90.33.00**	**Passagens e Despesas Com Locomoçào**
SubElemento...:	**04**	**LOCAÇÀO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÀO - PESSOA FÍSICA**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos nào Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 887,52

VALORES DA DOTAÇÀO

Saldo Anterior....: **10.373,56** Lanç. Empenho..: **887,52** Saldo Atual.....: **9.486,04**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **493** **Tipo:** **Pagamento de Empenho** **Data....:** **28/09/2026**

Nº do Empenho: 230 Data do empenho....: 28/09/2026

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	887,52
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**887,52**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	887,52
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**887,52**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO VALOR OCORRIDO NAS DESPESAS PARA VIR NAS SESSÕES ORDINARIA DO MES CORRENTE.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 887,52

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 887,52

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.44
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609281236120455626 70
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$887,52
TARIFA: R$8,78
DATA: 28/09/2026 - 09:37:54

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

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

Notificacao enviada em: 28/09/2026 - 09:37:55

==========

DOCUMENTO: 092802
AUTENTICACAO SISBB: 9.C81.C81.0CF.093.F54

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI600623 MARCELO OVELAR SOLALIENDRES.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **231** Tipo..: **Ordinário** Data.: **29/9/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3927 - KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA** C.N.P.J/C.P.F...: **66.962.221/0001-59**

Endereço....: **Avenida Afonso Pena,2843 Coworking** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**

Telefone.....: **(67) 9101-5353** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **INSCRIÇÃO DE CURSO**

VALOR

1.390,00 (Um Mil, Trezentos e Noventa Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇAO AO SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO CURSO SOBRE O RH E OUTROS NOS DIAS 23,24 E 25 DO CORRENTE MES.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **9**

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.390,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **24.496,13** Lanç. Empenho..: **1.390,00** Saldo Atual.....: **23.106,13**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2026
Mês atual: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 494 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....:** 29/09/2026

Nº do Empenho: 231 Data do empenho....: 29/09/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3927 - KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA C.N.P.J/C.P.F: 66.962.221/0001-59

Endereço: Avenida Afonso Pena,2843 Coworking Cidade: Campo Grande UF: MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 9101-5353 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.390,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**1.390,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.390,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
Líquido a Pagar .....:	**1.390,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSCRIÇAO AO SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO CURSO SOBRE O RH E OUTROS NOS DIAS 23,24 E 25 DO CORRENTE MES.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.390,00

DADOS FINANCEIROS

369 - Ag. 02674- C/C. 24509-7-CONTA CORRENTE 24509-7 AVISO DE DEBITO 0000 1.390,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
210/1	29/09/2026		1.390.00	0.00	1.390.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3312909303135321
29/09/2026 09:36:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.44
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609291234095647601 23
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$1.390,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/09/2026 - 09:36:06

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

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

Notificacao enviada em: 29/09/2026 - 09:36:07

==========

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: C.01E.638.64F.593.266

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI600623 MARCELO OVELAR SOLALIENDRES.

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

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
25/09/2026 12:55:40

Competência
09/2026

Número / Série
210 / U

Código de Verificação
Q7181ECN8

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
66.962.221/0001-59

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

Endereço
AVENIDA AFONSO PENA 2843 COWORKING, CENTRO

Inscrição Municipal
00500201307

Telefone
(67) 99101-5353

E-mail
claudinha_f_maciel@hotmail.com

Município
CAMPO GRANDE / MS BRASIL

CEP
79002-072

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.380.504/0001-51

Nome / Nome Empresarial
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACOL

Endereço
AVENIDA PC PRIMEIRO DE MAIO S N CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
(67) 99820-3117

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

Município
CARACOL / MS BRASIL

CEP
79270-000

SERVIÇO PRESTADO

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

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

Local da prestação do serviço
CAMPO GRANDE / MS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

CAPACITAÇÃO SOBRE ROTINAS DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2026, EM CAMPO GRANDE - MS.
INSCRIÇÃO DE Jedielson Gouvêa de Souza.
DADOS BANCÁRIOS DA KCM
COOPERATIVA SICREDI
AGÊNCIA: 0911
CONTA CORRENTE: 08745-7
CHAVE PIX CNPJ: 66.962.221/0001-59

ATESTADOR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 25 / 09 / 26
Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
CAMPO GRANDE - MS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
R$ 1.390,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.390,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
R$ 1.390,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.390,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.962.221/0001-59

Razão social: KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASS

Endereço: AV AFONSO PENA 2843 COWORKING/ CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-072

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

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

Validade: 14/09/2026 a 13/10/2026

Certificação Número: 2026091408446563476636

Informação obtida em 18/09/2026 09:45:02

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº: 0.592.882/26-85

Dados do Contribuinte:

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

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

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

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

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

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

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

Validade até: 14/10/2026

Campo Grande(MS), **14 de Setembro de 2026**

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

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

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

Código de autenticidade: 97CDB6C04F788EBA

N° Via 2

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:58:44 do dia 08/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/12/2026.
Código de controle da certidão: **1AE2.1C1A.9BCB.CBD2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM:***122718/2026***

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 17:03:54 horas do dia 08/09/2026 (hora e data - MS).

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 66.962.221/0001-59
Certidão nº: 75119785/2026
Expedição: 08/09/2026, às 18:10:36
Validade: 07/03/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **66.962.221/0001-59, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **232** Tipo..: **Ordinário** Data.: **30/9/2026**

DADOS DO CREDOR

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

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DIÁRIAS**

VALOR

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A VEREADORA ACIMA CITADA CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **4**

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

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 2.218,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **122.596,57** Lanç. Empenho..: **2.218,80** Saldo Atual.....: **120.377,77**

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 495 **Tipo: Pagamento de Empenho** **Data....: 30/09/2026**

Nº do Empenho: 232 Data do empenho....: 30/09/2026

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.218,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	**2.218,80**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.218,80
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**2.218,80**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A VEREADORA ACIMA CITADA CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 2.218,80

DADOS FINANCEIROS

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

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.50
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609301453139622043335
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$2.218,80
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2026 - 11:55:30

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

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

Notificacao enviada em: 30/09/2026 - 11:55:32

==========

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: F.02D.399.D59.600.162

==========

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

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

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL

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

Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Setembro

Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

N.º OP	Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
440	01/09/2026	EMPENHO	16	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	VAGNER L. CARVALHO	3.000,00
441	01/09/2026	EMPENHO	17	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.35.00.00	PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELLI	7.329,00
442	01/09/2026	EMPENHO	19	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.35.00.00	AQUIS JUNIOR SOARES - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	7.500,00
443	01/09/2026	EMPENHO	68	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	58.781.300 MIRELA CACERES LEITE QUINTANA	5.000,00
444	01/09/2026	EMPENHO	69	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.35.00.00	AQUIS JUNIOR SOARES - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOGADOS	11.250,00
445	01/09/2026	EMPENHO	189	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	VAGNER L. CARVALHO	5.000,00
447	02/09/2026	EMPENHO	49	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.13.02.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.624,63
448	02/09/2026	EMPENHO	215	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	MARCELO OVELAR SOLALIENDRES	4.437,60
449	02/09/2026	EMPENHO	216	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	RONISON CENTURIÃO PEREIRA	4.437,60
450	02/09/2026	EMPENHO	217	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	SULMEIRE LEITE VIEIRA	4.437,60
451	03/09/2026	EMPENHO	55	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	ARTHUR JONNY QUELLICON DUTRA DE SOUZA 04824797101	5.000,00
453	03/09/2026	EMPENHO	218	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	ARIONE SOUZA GUTIERRES VARGAS	3.328,20
454	03/09/2026	EMPENHO	56	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	ODAIR COELHO DE SOUZA 01283699141	4.500,00
[illegible]	03/09/2026	EMPENHO	25	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS	9.660,90
457	03/09/2026	EMPENHO	54	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	LEONEL AUGUSTO FERREIRA GODOY	4.400,00
458	03/09/2026	EMPENHO	219	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	WILLIAN RODRIGUES PACHECO	3.328,20
459	04/09/2026	EMPENHO	220	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSE	5.340,00
461	04/09/2026	EMPENHO	18	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	JAISON COUTINHO EPP	7.028,00
462	04/09/2026	EMPENHO	20	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	QUALITY SISTEMAS	9.996,00
463	08/09/2026	EMPENHO	222	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	MAGALY DA SILVA GODOY	4.437,60
464	08/09/2026	EMPENHO	223	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	LIDIANE LOPES LESCANO	4.437,60
465	08/09/2026	EMPENHO	224	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	ZELI MARGARIDA GARCIA M. MACIEL	4.437,60
466	08/09/2026	EMPENHO	225	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	4.437,60
467	08/09/2026	EMPENHO	226	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	JOÃO CARLOS DE SOUZA	2.496,15
468	09/09/2026	EMPENHO	22	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	JAISON COUTINHO EPP	3.000,00
469	09/09/2026	EMPENHO	146	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	RG INFORMATICA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IN	4.293,00
470	11/09/2026	EMPENHO	227	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSE	4.450,00
471	14/09/2026	EMPENHO	116	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	MERCADO RANCHO 2 P LTDA-ME.	1.995,70
474	17/09/2026	EMPENHO	159	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	NISHIKAWA E CIA LTDA - EPP	2.704,49
476	22/09/2026	EMPENHO	1	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS VEREADORES	34.524,02
478	22/09/2026	EMPENHO	2	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS	7.792,63
480	22/09/2026	EMPENHO	3	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	25.979,81
482	22/09/2026	EMPENHO	3	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	25.979,81
[illegible]	23/09/2026	EMPENHO	26	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	80,98
487	23/09/2026	EMPENHO	30	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.40.00.00	TANIA DE FÁTIMA NOGUEIRA - ME	4.980,00
488	23/09/2026	EMPENHO	228	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	JEDIELSON GOUVEA DE SOUZA	2.496,15
489	23/09/2026	EMPENHO	3	01.001-01.031.0100.2166-3.1.90.11.00.00	FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO	25.070,65
490	25/09/2026	EMPENHO	138	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA	367,93
491	25/09/2026	EMPENHO	138	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.30.00.00	62.585.882 ADRIANA GARCETE ACOSTA	446,33
492	28/09/2026	EMPENHO	229	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.33.00.00	HAROLDO ESCOBAR FRANCO	887,52
493	28/09/2026	EMPENHO	230	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.33.00.00	MARCELO OVELAR SOLALIENDRES	887,52
494	29/09/2026	EMPENHO	231	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	KCM CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ASSE	1.390,00
495	30/09/2026	EMPENHO	232	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.14.00.00	ARIONE SOUZA GUTIERRES VARGAS	2.218,80
496	30/09/2026	EMPENHO	33	01.001-01.031.0100.2166-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A - BELA VISTA	486,66

TOTAIS		Valor Total	Valor Anulado	Valor Pago
Total de Pagamento de Empenhos.....:	44	293.876,28	25.979,81	267.896,47

Marcelo Ovelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

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

Exercício: 2026
Mês atual: Setembro

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **440** **Tipo:** **Pagamento de Empenho** **Data....:** **01/09/2026**

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

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

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

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

DADOS DO CREDOR

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

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

Banco.....: Agência: Conta:

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	36.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 8.....:	**3.000,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	24.000,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	12.000,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**3.000,00**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 3.000,00

DADOS FINANCEIROS

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

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
969/1	01/09/2026		3.000.00	0.00	3.000.00

ASSINATURAS

JOÃO CARLOS DE SOUZA
Contador CRC 8481/0-0

Marcelo Civelar Solaliendes
CPF. 715.318.741-34
Presidente

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.08
0267400267 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011416507119298 86
CNPJ DO PAGADOR: 15.380.504/0001-51
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 11:24:27

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

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

Notificacao enviada em: 01/09/2026 - 11:24:28

==========

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: 3.38B.E8C.B95.547.AF5

==========

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

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

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

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

NFSe **Chave NFSe Nacional** 50028032232664264000136000000000001826091288077646

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

Nº da DPS	Série
00969	-
Nº da Nota Fiscal	
00018	
Data e Hora da Emissão	
01/09/2026 às 07h43	
Código de Verificação	
0109073627LMNAmd	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEM LOGO

Razão Social: VAGNER L. CARVALHO
CNPJ: 32.664.264/0001-36 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 4495
Endereço: Rua MARECHAL CANDIDO MARIANO, 60, CASA, CENTRO **CEP:** 79270-027
Município: Caracol **UF:** MS **E-mail:** vagner_leite@hotmail.com **Telefone:** (67) 9969-2894

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
Nome/Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 15.380.504/0001-51 **Inscrição Municipal:** **Inscrição Estadual:**
Endereço: Avenida LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO **CEP:** 79270-063
Município: Caracol **UF:** MS **E-mail:** camaracaracol@hotmail.com **Telefone:** (67) 3495-1467

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES; PRONTO ATENDIMENTO E SUPORTE, DIAGNOSTICO E REAPAROS DE SERVIDORES E COMPUTADORES; MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES; MANUTENÇÃO DE HARDWARES; PERIFERICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE MESMA FINALIDADE; REVISÃO PERIODIODICA DE ESTRATEGIAS DE SEGURANÇA DE DADOS E BACKUP; GERENCIAMENTO DE CONTAS DE USUARIOS E E-MAILS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/22 DISPENSA DE CONTRATO: 007/2022 DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI, AGENCIA 0903, CONTA CORRENTE 34227-6, PIX 32664264000136 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO de 2024

ATESTADO POR
Câmara Municipal de Caracol
Estado de Mato Grosso do Sul
Recebi os: Materiais ( )
Serviços (X)
Caracol-MS 02 / 09 / 26
Responsável

CNAE:
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Item de Serviço (Lei Complementar 116/2003)
14.02.01 - Assistência técnica.

Item de Serviço (NBS 2.0 - Portaria RFB 2000/2018)
1.2001.20.00 - Serviços de manutenção e reparação de computadores e seus periféricos e de maquinário para escritório

	Tributável	Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	não	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES; PRONTO ATENDIMENTO E SUPORTE, DIAGNOSTICO E REAPAROS DE SERVIDORES E COMPUTADORES; MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDES DE C	1,00	3.000,00	3.000,00

PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

IBS (0,00%)	CBS (0,00%)
R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R$ 3.000,00

Valor Total Deduções	Valor Total Reembolsos	Base de Cálculo ISS	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	5,00%	R$ 0,00

Outras Informações

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2026
Local da Prestação do Serviço: Caracol / MS
Recolhimento: A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: Tributável Simples Nacional

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

Recebi(emos) de VAGNER L. CARVALHO os serviços constantes na nota fiscal 00018.
Data _____ Assinatura _____