

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR					
ANEXO I					
VEREADOR: ADEMIR PETECA				MÊS: FEVEREIRO/2025	
DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR (R\$)	TIPO E N° DOCUMENTO	OBJETO
04/02/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	R\$ 123,99	NF N° 28012121/02/2025	FATURA VIVO (67)99935-9520
18/02/2025	CARLOS ROCHA DE ARRUDA	36.246.085/0001-30	R\$ 500,00	NF N° 00027	SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE LOGOMARCA
07/03/2025	GRANDIZOLLI- COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	09.332.456/0001-23	R\$130,00	NF N°000.006.261	MATERIAL DE EXPEDIENTE PLACA DE ADESIVO
10/03/2025	SHOPPINGCOXIM ELETRONICOS & SERVIÇOS LTDA	24.963.663/0001-70	R\$331,41	NF N° 000.000.220	MATERIAL DE EXPEDIENTE MICROFONE DE LAPELA
10/03/2025	PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 1460,08	NF N° 000.024.066	COMBUSTIVEL
	TOTAL GERAL		R\$2545,48		

A Presente Verba Indenizatória é paga em Consonância com a Lei Municipal nº 1.503/2011 de 16/02/2011 e Resolução nº 94/2022 de 16/02/2022.

Coxim-MS, 12 de MARÇO de 2025.

ADEMIR PETECA

VEREADOR

Carimbo e Assinatura do Vereador



ВЕРИФИКАЦИЯ
ПОДПИСА

ВЕРИФИКАЦИЯ ПОДПИСА



Telefonica Brasil S.A.
Av. Afonso Pena, 2.386 - CEP: 79002-933 - Campo Grande - MS
I.E.:283243023 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001310502562
Código Cliente: 00000147774278

MÊS REFERÊNCIA: 02/2025
DATA DE EMISSÃO: 04/02/2025

ADEMIR FERREIRA DA SILVA
XXXXXXXXXX
CIDADE PIRACEMA
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO
17/02/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
123,99

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO

ENVIO DA FATURA: E-MAIL

XXXXXXXXXX

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/01/25 A 01/02/25)

VIVO CELULAR	120,72
Outros lançamentos	3,27
Total a pagar	123,99

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Pos 20GB com Amazon Prime	1	100,82
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
(+) Amazon Prime	1	19,90
Subtotal Vivo Pós		120,72
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		120,72
Outros Lançamentos		
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	6	3,27
Subtotal		3,27
Subtotal Outros Lançamentos		3,27
Total a pagar		123,99

- Existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta. Veja suas contas em aberto em vivoemdia.vivo.com.br ou no aplicativo da Vivo. Caso tenha realizado o pagamento, por favor desconsidere essa mensagem -

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Pos 20GB com Amazon Prime: 150/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: MS - 17% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: XXXXXXXX (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza

FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

IMPORTANTE

- Temos uma mensagem importante para você: A partir da fatura de 04/25 haverá uma nova condição comercial do seu plano Vivo Pos. Saiba mais em <https://v.vivo/ncc2501>

ADEMIR PETECA
VEREADOR

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

ADEMIR FERREIRA DA SILVA

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/02/2025

123,99

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1310502562-5	00001310502562	00000657585454	02/2025

846500000019	239900491006	013105025624	925025854546
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix



[Handwritten signature]

ADENIR PETECCA
VOTADO

Chave de Acesso da NFS-e
5003306223624608500013000000000002725026066387960Número da NFS-e
27Competência da NFS-e
18/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
18/02/2025 11:26:26Número da DPS
34Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
18/02/2025 11:26:26

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 36.246.085/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 9962-1225
Nome / Nome Empresarial 36.246.085 CARLOS ROCHA DE ARRUDA		E-mail URBANOLocal@GMAIL.COM	
Endereço LUIZ MARTINS DA CUNHA, 190, VILA SANTA MARTA		Município Coxim - MS	CEP 79400-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF XXXXXXXXXX	Inscrição Municipal -	Telefone XXXXXXXXXX
Nome / Nome Empresarial ADEMIR FERREIRA DA SILVA		E-mail -	
Endereço -		Município -	
		CEP -	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Coxim - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço referente a criação de logomarca - Vereador Ademir Peteca			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADEMIR PETECA
VEREADOR
18/02/2025

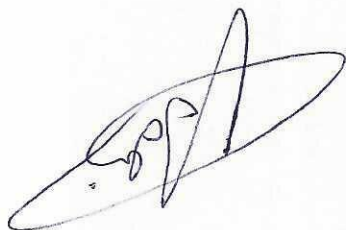
Handwritten signature inside an oval.

ADRIANA PETECIA
Jornalista

Ademir **Peteca** **VEREADOR**

ADEMIR PETECA
VEREADOR

ADRIANA PINEDA
MONTAÑA

A stylized, handwritten signature in black ink, enclosed within a large, loopy oval shape. The signature appears to be a combination of the letters 'A', 'P', and 'M'.



SHOPPINGCOXIM
ELETRONICOS & SERVIÇOS
LTDA
Avenida Virginia Ferreira, 1001, B,
Flavio Garcia
79.400-000 - Coxim - MS
Fone (67) 99891-9755 -
lojaitshine@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000220
SERIE: 2
Página: 1 de 1

1

Controle do Fisco



Chave de acesso
5025 0324 9636 6300 0170 5500 2000 0002 2010 9253 9002

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria NF-E		150250010170326 10/03/2025 15:58:45	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ	
284224685		24.963.663/0001-70	

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Data emissão	
Nome / Razão Social		ADEMIR FERREIRA DA SILVA		XXXXXXXXXX		10/03/2025	
Endereço		Bairro		CEP		Data saída	
RUA JOAO PESSOA, 130		CENTRO		79.400-000		10/03/2025	
Município		UF		Fone/Fax		Hora saída	
Coxim		MS				16:58:44	

Faturas									
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,41
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,41

Transportador/Volumes transportados								
Nome		Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte		Código ANTT		Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso bruto		Peso líquido	
0					0,000		0,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço				NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS
11870	Microfone de Lapela Magnetica Sem Fio com Reducao de Ruído - Armor - Gshield GS-10922 GARANTIA DO FABRICANTE DE 03 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICA- ÇÃO. (JÁ ESTA INCLUIDO NA MESMA A GARANTIA LEGAL DE 03 MESES, Art.26, CDC)				85181090	2102	5.102	un	1,00	331,41	331,41	0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
507746	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	
Observações 0,400 12996 [NOME_CANAL_VENDA EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITOS TRIBUTARIOS Total aproximado de tributos: R\$ 149,86 (45,22%) Federais R\$ 93,52 (28,22%) Estaduais R\$ 56,34 (17,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco NOTA MS PREMIADA DEZENAS: (08 33 35 37 46 47 49 57) www.notamspremiada.ms.gov.br

10/03/2025 16:58:54

Recebido
ADEMIR PETECA
VEREADOR
10/03/2025

Handwritten signature inside an oval.

Handwritten text at the bottom left corner, possibly a date or reference number.

RECEBEMOS DE Grandizolli - Comercio, Industria e Servicos Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 130,00

NF-e
Nº: 000.006.261
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
ADEMIR FERREIRA DA SILVA

Grandizolli - Comercio, Industria e Servicos Ltda



Rua: Jose Rosa de Farias, 77
Jardim Aeroporto
COXIM
MS
CEP: 79400000
TELEFONE: 6732914028

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.006.261
SÉRIE :
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5025 0309 3324 5600 0123 5500 1000 0062 6114 4513 7920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150250009704736 - 07/03/2025 08:47:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283454261

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
09.332.456/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ADEMIR FERREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF
XXXXXXXXXX

DATA DA EMISSÃO
07/03/2025

ENDEREÇO
RUA JAOA PESSOA, 130

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
79400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/03/2025

MUNICÍPIO
COXIM

FONE/FAX
XXXXXX-XXXX

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:47:23

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	07/03/2025	130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	130,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
0013	Placa de PS 2mm c/ adesivo impresso aplicado	83100000	0 102	5101	M2	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53

WILLIAN GRANDIZOLLI - ME
CNPJ 09.332.456/0001-23
3291-4028
99678-2008

Recebido - 07/03/2025

ADEMIR PETECA
VEREADOR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
DADOS BANCÁRIO SICOOB
AG: 4599 C/C: 15739-2
PIX 679999911883
Total aproximado de tributos R\$ 7,53

RESERVADO AO FISCO
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (03 18 22 27 48 50 51 57) | www.notamspremiada.ms.gov.br

1,20x0,50m

Comp	Banco	Coop	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
000	000	0000	0 0	0000-0	0	000	000000	0	

Pague por este
cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Ademir
Peteca
VEREADOR

ADEMIR PETECA
VEREADOR

ACETENI SIMONA
SECRETAR

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, enclosed within an oval-shaped loop.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA.

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO - CEP:79400-000 - COXIM - MS
TEL: (67)3291-3297
edson.kohl@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.024.192 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
5025 0301 4854 2300 0101 5500 1000 0241 9210 0404 7931
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150250010080668 10/03/2025 00:00:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS REF ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
282966080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.485.423/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADEMIR FERREIRA DA SILVA

CNPJ / CPF
XXXXXXXXXX

DATA DA EMISSÃO
10/03/2025

ENDEREÇO
XXXXXXXXXX

BAIRRO / DISTRITO
PIRACEMA

CEP
79400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/03/2025

MUNICÍPIO
COXIM

FONE / FAX
99935-9520

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:41:45

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,08		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS
CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
000000001000001	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	219,8960	6,640	1.460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Retell em
10/03/2025
Bruno Rollo
PETROMASTER COM. DE COMB. LUB. LTDA
CNPJ 01.485.423/0001-01 - I.E. 28.296.608-0
RUA ANT.º DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO
CEP 79.400-000 - COXIM - MS

ADEMIR PETECA
VEREADOR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
F:014338,Cup:236808,237304,237836,238655,238871,239282,240071,
PLACA: XXXXXXXX100615
PLACA: XXXXXXXX100738
PLACA: XXXXXXXX101400
PLACA: XXXXXXXX101585
PLACA: XXXXXXXX102186
PLACA: XXXXXXXX102732
PLACA: XXXXXXXX102942

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature or mark inside an oval.

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the lower left area.

ADAMIR PETECCA
VERBA

NOTA PROMISSORIA

No dia 31/03/2025 pagarei por esta
única via de Nota Promissória na praça
de COXIM-MS
A PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA.
CNPJ: 01485423000101
O Valor de 203,06
(Duzentos e Três Reais e Seis Centavos)

Dados do Emitente

Emitente: 002196-ADEMIR FERREIRA DA SILVA
Endereço: XXXXXXXX
CPF: XXXXXXXX

DATA VENCIMENTO: 31/03/2025

VALOR: 203,06

(Duzentos e Três Reais e Seis Centavos)

Dados do Veículo:

PLACA: XXXXXXXX VEÍCULO: COROLLA
KM: 102732

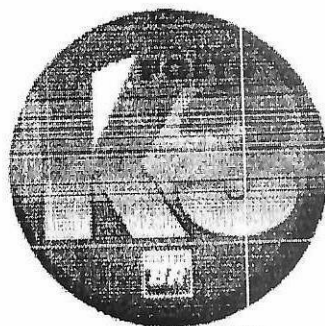
REFERENTE A NFCe: 239282

GASOLINA COMUM - Qtd: 30,582

DATA EMISSÃO: 01/03/2025

NO. CONTROLE: 10243933

ADEMIR FERREIRA DA SILVA
BENEFICIÁRIO: ADEMIR



PETROMASTER

CNPJ: 01.485.423/0001-01 PETROMASTER COM. COMB. E
LUB. LTDA.

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM -

MS 79400-000 Fone: (67)3291-3297 I E: 28.296.608-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000000010000001	GASOLINA COMUM				
Bico:08	Bomba:03					
	30,582		L X 6,64			203,06

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Crédito Loja

Valor Pago

203,06

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>

5025 0301 4854 2300 0101 6500 1000 2392 8210 0403 8332

CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXX

ADEMIR FERREIRA DA SILVA

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM

NFC-e nº 000239282

Série 001

01/03/2025 10:54:03

Protocolo de Autorização:

160260075773015

Data de Autorização 01/03/2025

10:54:03

DE TOMADA DE DINHEIRO

(01/03/2025 10:54:03) | www

notasimpresada.ms.gov.br



Ref No. Controle: 0010243933

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXXXX KM: 102732

Mot: ADEMIR Veic: COROLLA

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 88,22

Federal R\$ 27,31 Estadual R\$ 60,91 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT

Software SISC multi-emp - COMSYSTEM int - F (67)3291-4114

ADEMIR PETECA
VEREADOR

50

NOTA PROMISSORIA

No dia 29/03/2025 pagarei por esta
única via de Nota Promissória na praça
de COXIM-MS
A PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA.
CNPJ: 01485423000101
0 Valor de 216,07
(Duzentos e Dezesesseis Reais e Sete Centavo
s)

Dados do Emitente

Emitente: 002196-ADEMIR FERREIRA DA SILVA
Endereço: XXXXXXXX
CPF: XXXXXXXX

DATA VENCIMENTO: 29/03/2025

VALOR: 216,07

(Duzentos e Dezesesseis Reais e Sete Centavo
s)

Dados do Veículo:

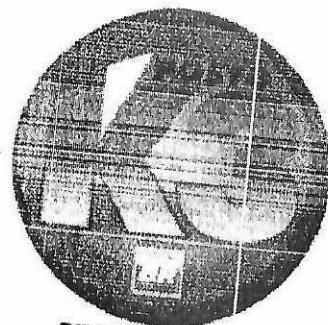
PLACA: XXXXXXXX
KM: 102186

REFERENTE A NFce: 238871
GASOLINA COMUM - Qtd: 32,54l

DATA EMISSÃO: 27/02/2025

NO. CONTROLE: 10243515

ADEMIR FERREIRA DA SILVA
BENEFICIÁRIO: ADEMIR



PETROMASTER

CNPJ: 01.485.423/0001-01 PETROMASTER COM. COMB. E
LUB. LTDA.

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM -
MS 79400-000 Fone: (67)3291-3297 I.E.: 28.296.608-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

001 00000001000001 GASOLINA COMUM
Bico: 09 Bomba: 06 32,54l L X 6,64 216,07

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Crédito Loja

001
216,07
Valor Pago
216,07

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>

5025 0201 4854 2300 0101 6500 1000 2388 7110 0403 3854



CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXX

ADEMIR FERREIRA DA SILVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

NFC-e nº 000238871

Série 001

27/02/2025 06:42:58

Protocolo de Autorização:

160250072322697

Data de Autorização 27/02/2025

06:42:58

NOTA EM PREMIADA DEZENAS

(04 00 1 4 4 45 57 00 1) www.
notaempremiada.ms.gov.br

Ref No. Controle: 0010243515

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXXXX KM 102186

Mot: ADEMIR Veic COROLLA

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12 741/12) Total R\$ 93,88
Federal R\$ 29,06 Estadual R\$ 64,82 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

Software SGC multi-emp. - COMSYSTEM Int. F (67)3291-4114

ADEMIR PETECA
VEREADOR

10/10

NOTA PROMISSORIA

No dia 27/03/2025 pagarei por esta
única via de Nota Promissória na praça
de COXIM-MS
A PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA.
CNPJ: 01485423000101
O Valor de 264,57
(Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Cin-
quenta e Sete Centavos)

Dados do Emitente

Emitente: 002196-ADEMIR FERREIRA DA SILVA

Endereço: XXXXX

CPF: XXXXXXX

DATA VENCIMENTO: 27/03/2025

VALOR: 264,57

(Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Cin-
quenta e Sete Centavos)

Dados do Veículo:

PLACA: XXXXX VEICULO: COROLLA

KM: 101585

REFERENTE A NFce: 238655

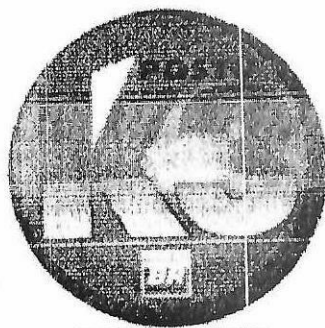
GASOLINA COMUM - Qtd: 39,846

DATA EMISSAO: 25/02/2025

NO. CONTROLE: 10243294

ADEMIR FERREIRA DA SILVA

BENEFICIARIO: ADEMIR



PETROMASTER

CNPJ: 01.485.423/0001-01 PETROMASTER COM. COMB. E
LUB LTDA.

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM -

MS 79400-000 Fone: (67)3291-3297 | E: 28.296.608-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
---	-----	-----------	-----	----	----------	----------

001	000000010000001	GASOLINA CCMUM				
-----	-----------------	----------------	--	--	--	--

Bico:08 Bomba:03

39,846

L X 6,64

264,57

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

264,57

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Crédito Loja

264,57

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>

5025 0201 4854 2300 0101 6500 1000 7386 6510 0403 1598

CONSUMIDOR CPF: XXXXX

XX XXXX
ADEMIR FERREIRA DA SILVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nº-C e nº 000238666

Série 001

25/02/2025 11:04:16

Protocolo de Autorização:

160260070131552

Data de Autorização 25/02/2025

11:04:16

NOTA FISCAL EMITIDA EM DEFERÊNCIA

(NF 01/25/02/04/30/501) www.

nota.fiscal.mt.ms.gov.br



Ref. No Controle: 0010243294

Vendedor: 001 - POSTO

Placa XXXXX KM 101585

Mot: ADEMIR Veic: COROLLA

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 114,95

Federal R\$ 35,58 Estadual R\$ 79,37 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

Software SGC multi-emp - COMSYSTEM Inf. - F: (67)3291-4114

ADEMIR PETECA
VEREADOR



[Handwritten signature]



[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

NOTA PROMISSORIA

No dia 12/03/2025 pagarei por esta
única via de Nota Promissória na praça
de COXIM-MS

A PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA.

CNPJ: 01485423000101

O Valor de 203,06

(Duzentos e Três Reais e Sete Centavos)

Dados do Emissor

Emissor: 007196-ADEMIR FERREIRA DA SILVA

Endereço: XXXXXX

CPF: XXXXXXXXXXXX

DATA VENCIMENTO: 12/03/2025

VALOR: 203,06

(Duzentos e Três Reais e Sete Centavos)

Dados do Veículo:

PLACA: XXXXXX VEÍCULO: COROLLA

KM: 100615

REFERENTE A NFce: 236808

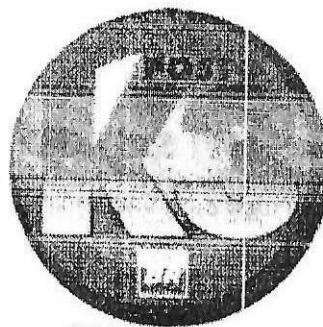
GASOLINA COMUM - Qtd: 30,582

DATA EMISSÃO: 10/02/2025

NO. CONTROLE: 10241425

ADEMIR FERREIRA DA SILVA

BENEFICIÁRIO: ADEMIR



PETROMASTER

CNPJ: 01 485 423/0001-01 PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA.

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM -

MS 79400-000 Fone: (67)3291-3297 I.E.: 28.296.608-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000001000001	GASOLINA COMUM				

Bico: 09 Bomba: 06

30,582

L X 6,64

203,06

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

203,06

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Crédito Loja

203,06

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>

5025 0201 4854 2300 0101 6500 1000 2368 0810 0401 2641



CONSUMIDOR CPF: XXXXX

ADEMIR FERREIRA DA SILVA

XXXXXXXXXXXX

NF-e nº 000236808

Série 001

10/02/2025 11:09:33

Protocolo de Autorização:

150260750844465

Data de Autorização 10/02/2025

11:09:33

11:11:11 PREMIADA (DECEI)

(11:15:11 10:05:37 20:40:11) www.

notaempremiada.ms.gov.br

Ref No. Controle: 0010241425

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXX KM 100615

Modelo: ADEMIR Veic COROLLA

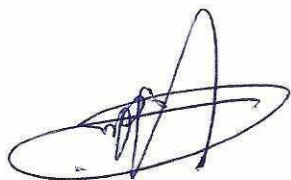
Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12): Total R\$ 88,22

Federal R\$ 27,31 Estadual R\$ 60,91 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT

Software: 3GC mult-emp - COMSYSTEM Int. F (67)3291-3114

ADEMIR PETECA
VEREADOR



NOTA PROMISSORIA
No dia 07/04/2025 pagarei por esta
única via de Nota Promissória na praça
de COXIM-MS
A PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA.
CNPJ: 01485423000101
O Valor de 203,06
(Duzentos e Três Reais e Seis Centavos)

Dados do Emissor
Emissor: 002196-ADEMIR FERREIRA DA SILVA
Endereço: XXXXXX
CPF: XXXXXXXX

DATA VENCIMENTO: 07/04/2025

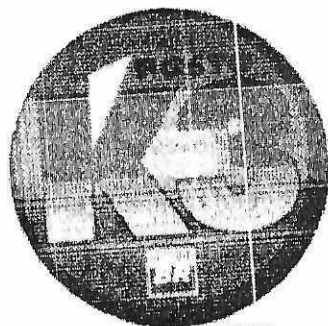
VALOR: 203,06
(Duzentos e Três Reais e Seis Centavos)

Dados do Veículo:
PLACA: XXXXXX VEÍCULO: COROLLA
KM: 102942

REFERENTE A NFCE: 240071
GASOLINA COMUM - Qtd: 30,582

DATA EMISSÃO: 08/03/2025
NO. CONTROLE: 10244732

ADEMIR FERREIRA DA SILVA
BENEFICIÁRIO: ADEMIR



PETROMASTER

CNPJ: 01 485.423/0001-01 PETROMASTER COM. COMB. E
LUB. LTDA.

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM -
MS 79400-000 Fone: (67)3291-3297 I.E.: 28.296.608-0
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 00000001000001 GASOLINA CCMUM
Bico:08 Bomba:03
30,582 L X 6,64 203,06

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 203,06

FORMA DE PAGAMENTO

Credito Loja

Valor Pago
203,06

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>

5025 0301 4854 2300 0101 6500 1000 3400 7110 0404 6490

CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXX

XXX
ADEMIR FERREIRA DA SILVA

XXX XXXXXXXX
Nº C-e nº 000240071

Série 0X
03/03/2025 11:03:57

Protocolo de Autorização:
150250096140695

Data de Autorização 08/03/2025
11:03:57

NOTA FISCAL PREMIADA 10244732
emitida em 08/03/2025 às 11:03:57
notafiscalpremiada.ms.gov.br



Ref. No. Controle: 0010244732

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXX KM: 102942

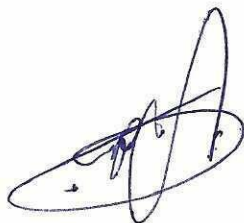
Mot: ADEMIR Veic: COROLLA

Valor Aprox Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 88,22
Federal R\$ 27,31 Estadual R\$ 60,91 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

Software SGC mult-emp - COMSYSTEM Inf. - F.(67)3291-4114

ADEMIR PETECA
VEREADOR





COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES
PARECER

Solicitação de reembolso Vereador (a): ADEMIR FERREIRA DA SILVA

Em conformidade com a Lei Municipal nº 1503/2011 e a Resolução nº 094/2022 de 16/03/2022 que regulamenta a lei citada, a presente Comissão analisou as notas discriminadas no requerimento apresentadas pelo Vereador, bem como analisou a sua legalidade, validade discriminação do objeto ou serviços, concluindo que estão aptas ao ressarcimento dos valores despendidos conforme exigência da Resoluções acima citadas:

Do Cadastro: Requerimento do Vereador e documentos exigidos (arquivados), conforme descrição tabela abaixo:

VEÍCULOS	TOY/ COROLLA GLI	PLACA: XXXXXXXX	PRATA
TELEFONE	XXXXXXXXXX		

Da análise: Despesas requeridas em conformidade com:

- **Resolução nº 094/2022, DE 16/02/2022**

“Regulamenta a Lei Ordinária Municipal N. 1.503, de 16 de fevereiro de 2011, fixando procedimentos a serem observados para o pagamento de verbas indenizatórias em função do exercício parlamentar, dispõe sobre os trabalhos da Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares, e das outras providências.”

Em análise da legalidade das notas fiscais apresentadas as despesas estão todas de acordo com a Resolução acima citada. Verificamos que o Vereador ultrapassou o limite permitido no art 1º.

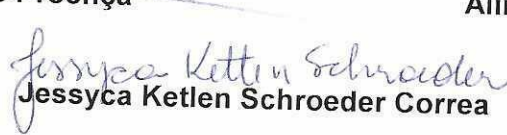
VALOR REQUERIDO..... R\$ 2.545,48
VALOR EXCEDIDO COMBUSTIVELR\$ 60,08
VALOR GLOSSADO VIVO.....R\$ 23,17
VALOR LIBERADO.....R\$2.462,23

De Acordo, Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares.

Coxim-MS, 12 de Março de 2025.


Rogerio Márcio Gomes Proença


Aline Moreira Lopes


Jessyca Ketlen Schroeder Correa



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE EMPENHO

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

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
00612 - ADEMIR FERREIRA DA SILVA	XXXXXXX
Endereço	Cidade
Rua: *IOAQ**, 00	COXIM/MS

Empenho	
Tipo	Item da Despesa
ORDINARIO	31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA
Data de Emissão	Vencimento
12/03/2025	
Requisição	Tipo
	DISPENSA
Local de Entrega :	Nro. Licitação
Aplicação	Processo
-	/
Contrato	Reserva

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Red.
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00020
Sub-Elemento da Despesa	Classificação Funcional
3.3.90.93.01 - INDENIZACOES	01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Vínculo	
15000000 - Recursos não vinculados de impostos	
Crédito	
ORCAMENTARIO	

Valores	
Dotação Autorizada	Saldo Anterior
400.000,00	343.947,49
valor do Empenho	Saldo Atual
2.462,23	341.485,26

Histórico	
Item	Quantidade
1	1
Unidade	Item
UND	Valor que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento de despesas como verba indenizatória para Vereadores da Câmara Municipal, conforme Lei nº 1.503/2011
Valor Unitário	Valor Total
2.462,23	2.462,23
Total	2.462,23

Por Extensão
***** (dois mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e tres centavos) *****

Autorização	
ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	GIANI MÁRCIO SCHÖLZ
Presidente	Diretor Financeiro / Contábil

GIANI



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00612 - ADEMIR FERREIRA DA SILVA	XXXXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
Rua: *IOAQ**, 00		COXIM/MS		

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	12/03/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001821	12/03/2025		31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA
Licitação	Nro. Licitação	Fonte de Recursos		
DISPENSA		15000000 - Recursos não vinculados de		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00020	01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.93.01 - INDENIZACOES		
Vínculo		
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Empenho	Liquidação	Retido	Liquido	Saldo Atual
2.462,23	2.462,23	0,00	2.462,23	0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2025018210	0	12/03/2025	2.462,23

Por Extenso

***** (dois mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e tres centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Diretor Financeiro / Contábil



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

UG Pag: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

CNPJ: 03510211000162

Ordem Bancária Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

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

001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

UG Pag : 001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Nr. OP / Nr. Item
219 / 13

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
00612 - ADEMIR FERREIRA DA SILVA	XXXXXX
Endereço	Cidade
Rua: *IOAQ**, 00	COXIM/MS

Empenho	
Tipo	Evento
Orçamentário	31901601 - VERBA
Data de Emissão	Nr. Empenho/Liquidação
12/03/2025	2025 / 1821 / 1
Vencimento	Folha
	1
Processo	
Fonte de Recursos	
15000000 - Recursos não vinculados de	

 Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Red. Classificação Funcional
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00020 01.031.0001-2.071
Vínculo	Crédito
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	Orçamentário

Histórico
Ordem de Pagamento

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
2.462,23	0,00	2.462,23

Banco	Chaque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	219013	2.462,23

Liquido Por Extenso
*****(dois mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e tres centavos) *****

Recibo
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 12/03/2025
ADEMIR FERREIRA DA SILVA
CNPJ/CPF: XXXXXX

Autorização	
ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	MARCIO BARBOSA DE SOUZA
Presidente	1.º Secretário

GIANI

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:14
055200552 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2025

NR. DOCUMENTO 170.552.510.028.681

VALOR TOTAL 2.462,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADEMIR FERREIRA DA SILVA

AGENCIA: ~~XXXX~~ CONTA: ~~XXXXXXXXXX~~

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO C.58A.BDB.B14.27D.A58

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE716628 GIANI MARCIO SCHOLZ.