

Chave de Acesso da NFS-e
5003306225445255800013700000000004325059132178370

Número da NFS-e
43

Competência da NFS-e
09/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/05/2025 09:08:16

Número da DPS
43

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
09/05/2025 09:08:16



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 54.452.558/0001-37	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 8194-5315
Nome / Nome Empresarial 54.452.558 KETLLYN GABRIELE MUNHOIS RODRIGUES		E-mail KETLLYNSOCIALMEDIA@GMAIL.COM	
Endereço RUA ABIAL DE ALENCAR, 484, VILA MARIANA		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 [REDACTED]	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 99917-1717
Nome / Nome Empresarial ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO		E-mail [REDACTED]	
Endereço R [REDACTED] Santo André		Município Coxim - MS	CEP 79400-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 10.08.01 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o age...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Coxim - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção de redes sociais (Facebook, WhatsApp e Instagram); Produção e edição de vídeos; Desenvolvimento de logo, marca d'água e material de divulgação; Manutenção mensal de lista de transmissão.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Coxim - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	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\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

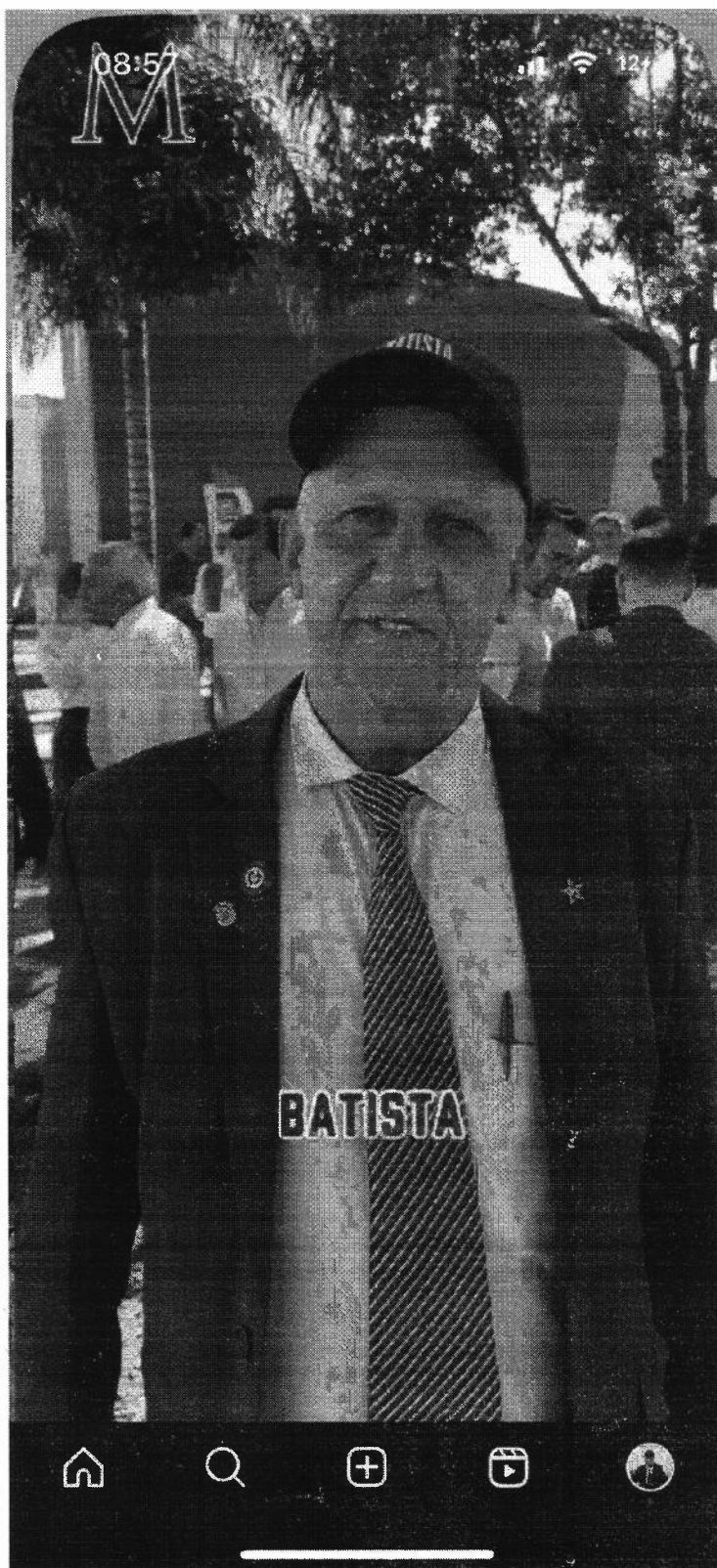
B

*Assinatura 09/05/25
Ketllyn G M Rodrigues*



Agência Boss Marketing Ketlly...

06/05/2025 às 09:57



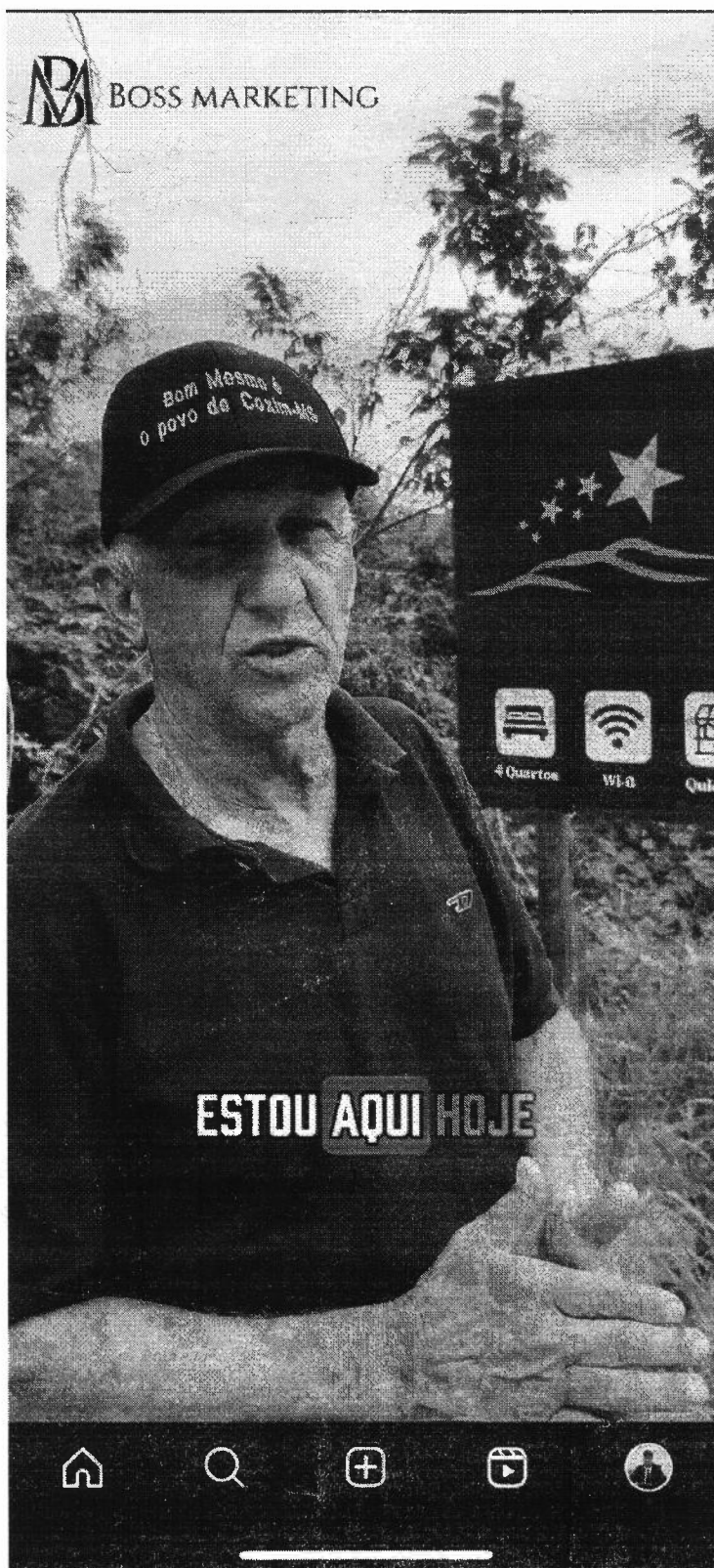
1 de 7





Agência Boss Marketing Ketly...

06/05/2025 às 09:57



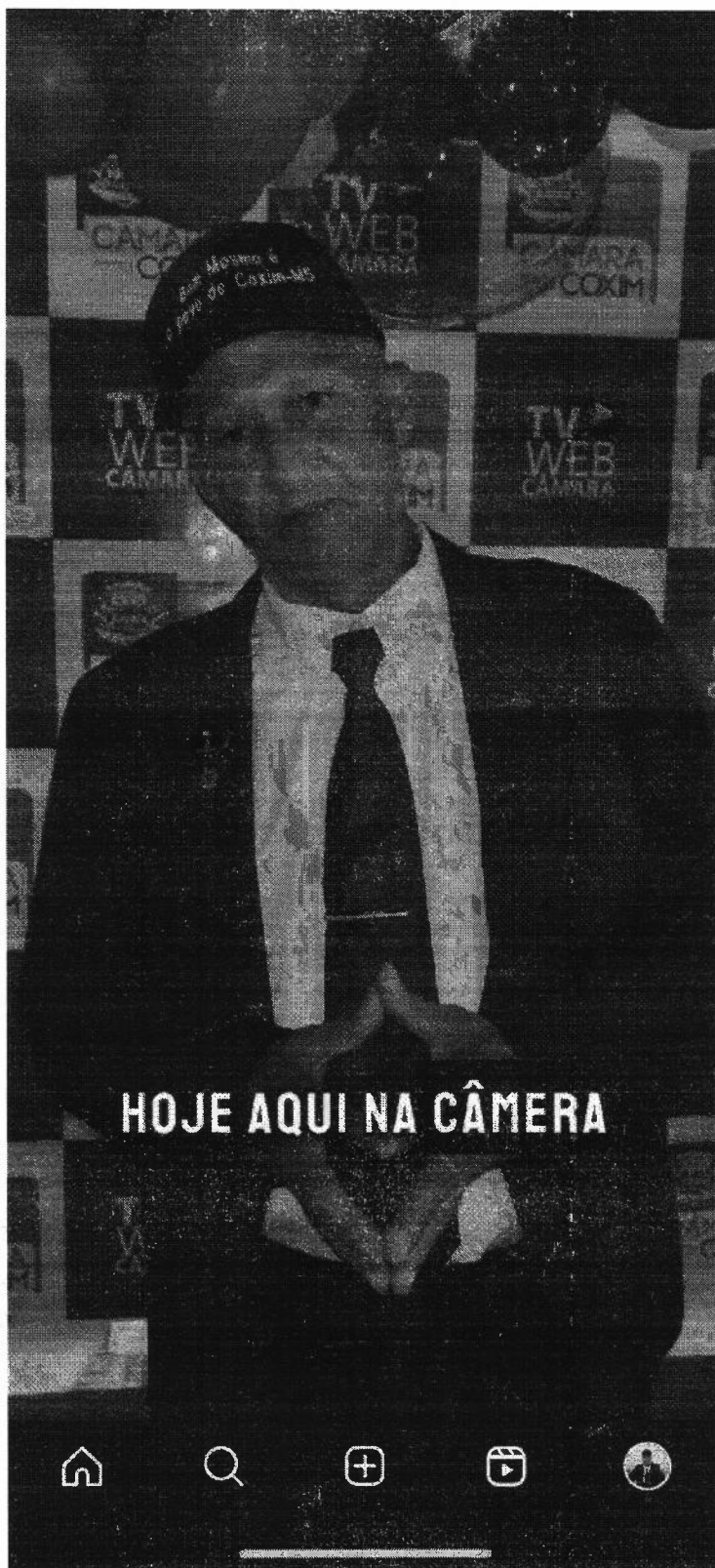
2 de 7





Agência Boss Marketing Ketly...

06/05/2025 às 09:57



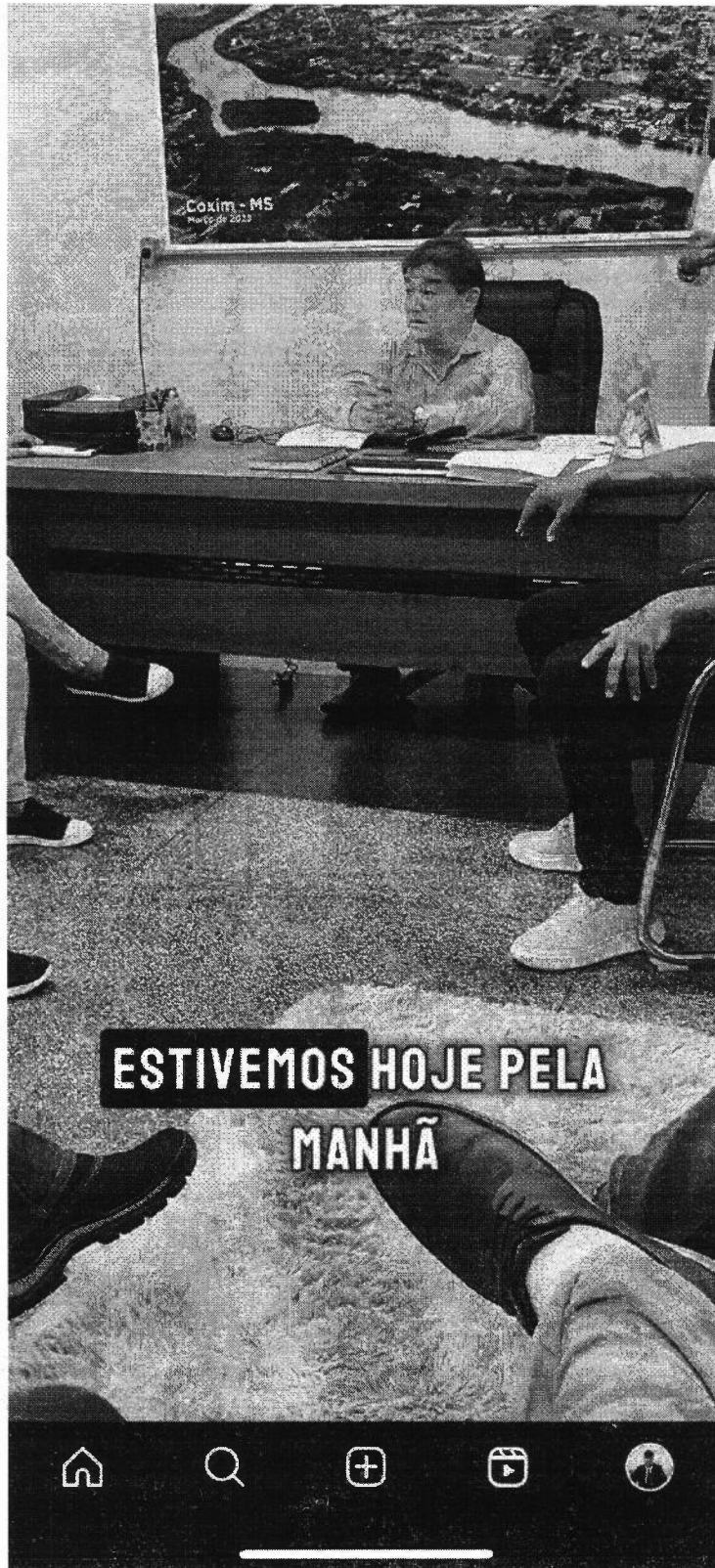
3 de 7





Agência Boss Marketing Ketly...

06/05/2025 às 09:57



6 de 7



[Handwritten signature]



Telefônica Brasil S.A.
Av. Afonso Pena, 2.366 - CEP: 79002-933 - Campo Grande - MS
I.E.: 283243023 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001106737135
Código Cliente: 00000107645831

MÊS REFERÊNCIA: 04/2025
DATA DE EMISSÃO: 16/04/2025

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO
RUA A [REDACTED]
CENTRO
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO
29/04/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
85,28

MEO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 11

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 11/03/25 A 10/04/25)

VIVO CELULAR	83,27
Outros lançamentos	2,01
Total a pagar	85,28

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilum.	1	78,27
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	1	5,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		83,27
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		83,27
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	4	2,01
Subtotal		2,01
Subtotal Outros Lançamentos		2,01
Total a pagar		85,28

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 6 [REDACTED] (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 de casa: 10315

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

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

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



IMPORTANTE

- Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios
- Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços do seu celular Vivo, no período de 2024. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12007/2009.

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 Ctrl Digital-11GB Ilum.: 116/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 - 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

Vencimento

29/04/2025

Total a Pagar - R\$

85,28

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Nº da Fatura

Mês Referência

1106737135-9

00001106737135

00000712310765

04/2025

846200000004

852800491007

011067371358

925043107653



Pagar
via Pix



Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 85,28

Data

07/05/2025

12:20:48

Dados do recebedor

CNPJ

02.558.157/0001-62

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

CPF

*****.361.471-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

07/05/2025 às 12:20:48

ID transação

E00360305202505071520189075be702

Código da operação

46355904119

Chave de segurança

89L7R9N0XU2G216Z

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



CÂMARA
Municipal de
COXIM
Poder Legislativo

16/05/25
Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000
Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul
67 98108.0549 • 67 98108.0548
@camaradecoxim • www.camaracoxim.ms.gov.br

COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES
PARECER

Solicitação de reembolso Vereador (a): ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

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:

CONTRATO DE MÍDIA	KETLLYN GABRIELE MUNHOIS RODRIGUES CNPJ: 54.452.558/0001-37
TELEFONE	

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.

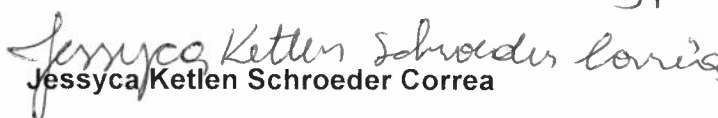
VALOR REQUERIDO..... R\$2.585,28
VALOR GLOSSADO VIVOR\$ 7,01
VALOR LIBERADO.....R\$ 2.578,27

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

Coxim-MS, 14 de Maio de 2025.


Regerio Márcio Gomes Proença


Aline Moreira Lopes


Jessyca Ketlen Schroeder Correa



ESTADO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ: 03.969.623/0001-65

NOTA DE EMPENHO

3179

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

642 ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

RUA PxxxO AxxxxxxE, 108

COXIM/MS

Empenho

OR - Ordinário

Item da Despesa

Número

Ano

Folha

3179

2025

Página 1

Data de Emissão

Vencimento

Requisição

Tipo

Proc. Licitação

Processo

Reserva

15/05/2025

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Local de Entrega:

Aplicação

Contrato

Código

Dotação

Nro Red.

Classificação Funcional

20

01.031.0001-2071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Conta Debito

399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.93.01 -INDENIZAÇÕES

Vínculo

Crédito

1.500.0000 Sem código de acompanhamento

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

400.000,00

275.190,02

2.578,27

272.611,75

Histórico

empenho se refere a verba indenizatoria do gabinete do vereador

Descrição dos Itens

Item

Quantidade

Unidade

Item

Valor Unitário

Valor Total

Item lic.

Total:

R\$ 2.578,27

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ:03.969.623/0001-65

UNIDADE GESTORA	DATA	NÚMERO
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	16/05/2025	464

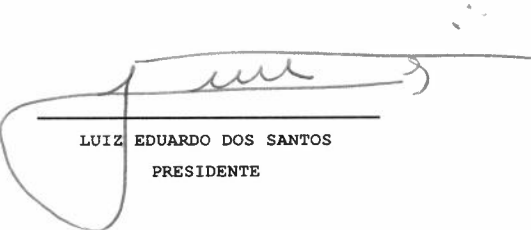
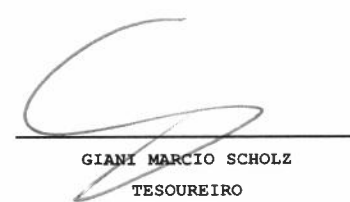
Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
642 ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO	
Endereço	Cidade/UF
RUA PxxxO AxxxxxE, 108	COXIM/MS
Telefone	

Histórico
empenho se refere a verba indenizatoria do gabinete do vereador

Valor Bruto
2.578,27 (dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos) * * * * *

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3179 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 2.578,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.578,27
TOTAL:							R\$ 0,00	R\$ 2.578,27

Banco	
Conta	Tipo
16.111-X	PIX
Banco do Brasil S.A.	
Valor R\$ 2.578,27	
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos	
TOTAL . . . R\$ 2.578,27	

Autorização	
	
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	GIANI MARCIO SCHOLZ
PRESIDENTE	TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.02.51
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516152813107744149
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$2.578,27
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/05/2025 - 13:03:40

PAGO PARA: Armindo B Santos Fh

CPF: ***.361.471-**

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: [REDACTED]

AGENCIA: [REDACTED] - CONTA: [REDACTED]

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: 16/05/2025 - 13:03:41

=====

DOCUMENTO: 051603
AUTENTICACAO SISBB: 5.C30.5D2.426.F3A.B7B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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