



VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO I

VEREADOR: BATISTA PESCADOR					MÊS: setembro 2025
09/09/2025	OSCAL FRANCA RODRIGUES	60.190.182/0001-32	1.450,00	39	AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
09/09/2025	VIVO CELULAR	02.558.157/0001-62	85,27	00001106737135	CONTA CELULAR
09/09/2025	PAPELARIA HERVAL	00.977.694/0001-11	266,95	000.010.602	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
	TOTAL	1.802,22			

A presente Verba Indenizatória é paga em consonância com a Lei Municipal n.º 1.503/2011 de 16/02/2011 e Resolução n.º 94/2022 DE 16/02/2022
Coxim-MS, 09 de setembro 2025

Carimbo e Assinatura do Vereador

Chave de Acesso da NFS-e

5003306226019018200013200000000003925093161342096

Número da NFS-e
39Competência da NFS-e
09/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
09/09/2025 10:03:16Número da DPS
40Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
09/09/2025 10:03:16A 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 60.190.182/0001-32	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 9640-7080
Nome / Nome Empresarial 60.190.182 OSCAL FRANCA RODRIGUES		E-mail OSCAL_FRANCA@HOTMAIL.COM	
Endereço SANTOS DUMONT, 49, CENTRO		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) [REDACTED]
Nome / Nome Empresarial ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO		E-mail [REDACTED]	
Endereço [REDACTED]		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 das redes sociais, criação de rôtulo para anúncios políticos, roteiro de campanhas paga (copy e CTA), edição de vídeos para tráfego pago.			

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\$ 1.450,00	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\$ 1.450,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.450,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

gov.br

Documento assinado digitalmente
OSCAL FRANCA RODRIGUES
Data: 09/09/2025 10:06:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Handwritten mark

09:15

84%



Oscal França
09/09/2025, 09:07



0:48

-0:17

1x



Responder



09:15

84



Oscal França
09/09/2025, 09:07



0:36

-0:29

1x



UM DE SETENTA E

Responder



09:15

84



Oscal França
09/09/2025, 09:07



0:24

-0:41

1x



B

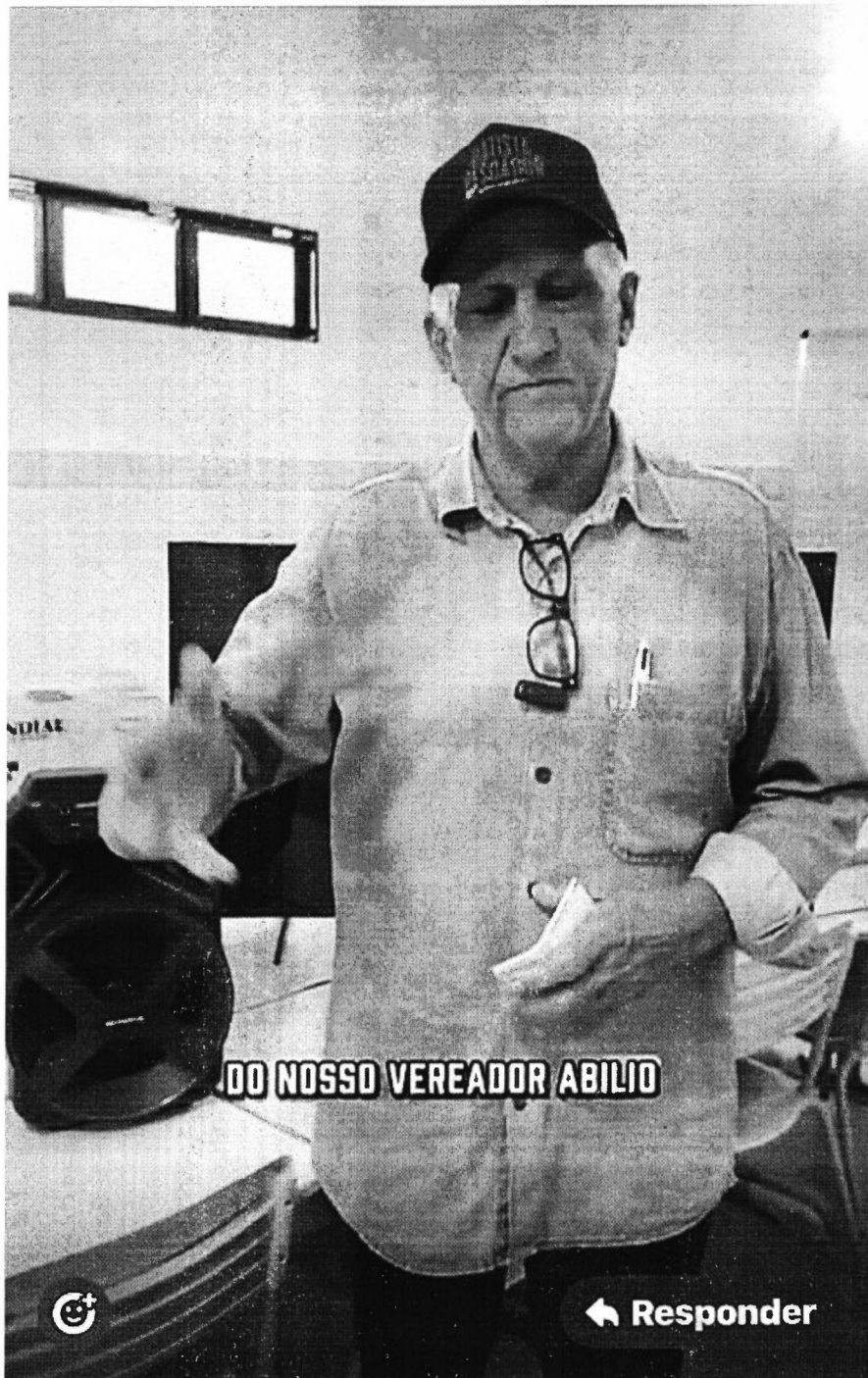
09:14

📶 84%



Cristina Caldi Pereira · Amigo
republicou um vídeo

agora



← Responder



B

09:14

84



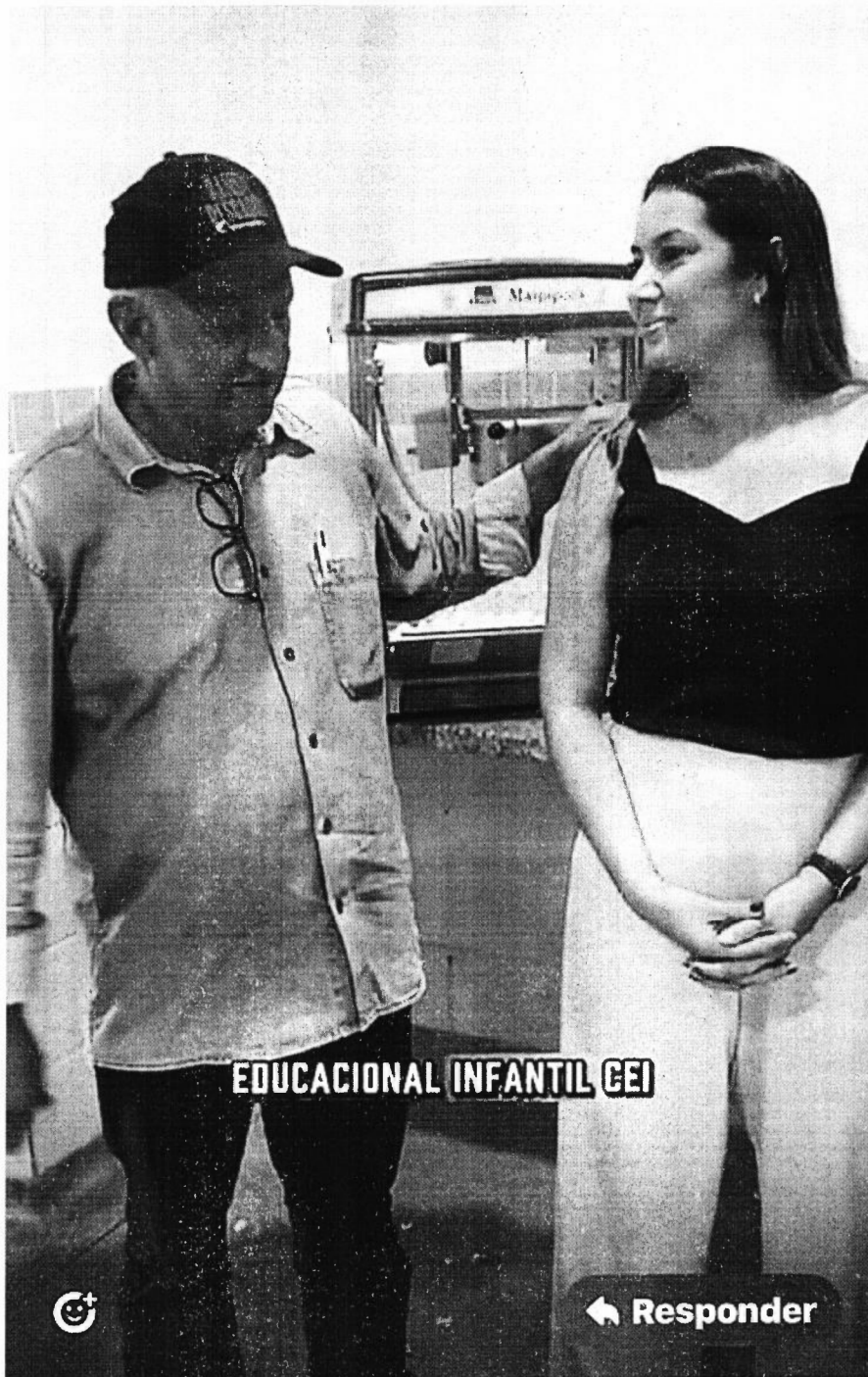
Oscal França
09/09/2025, 09:07



0:07

-0:58

1x



EDUCACIONAL INFANTIL CEI



Responder



B

09:14

85



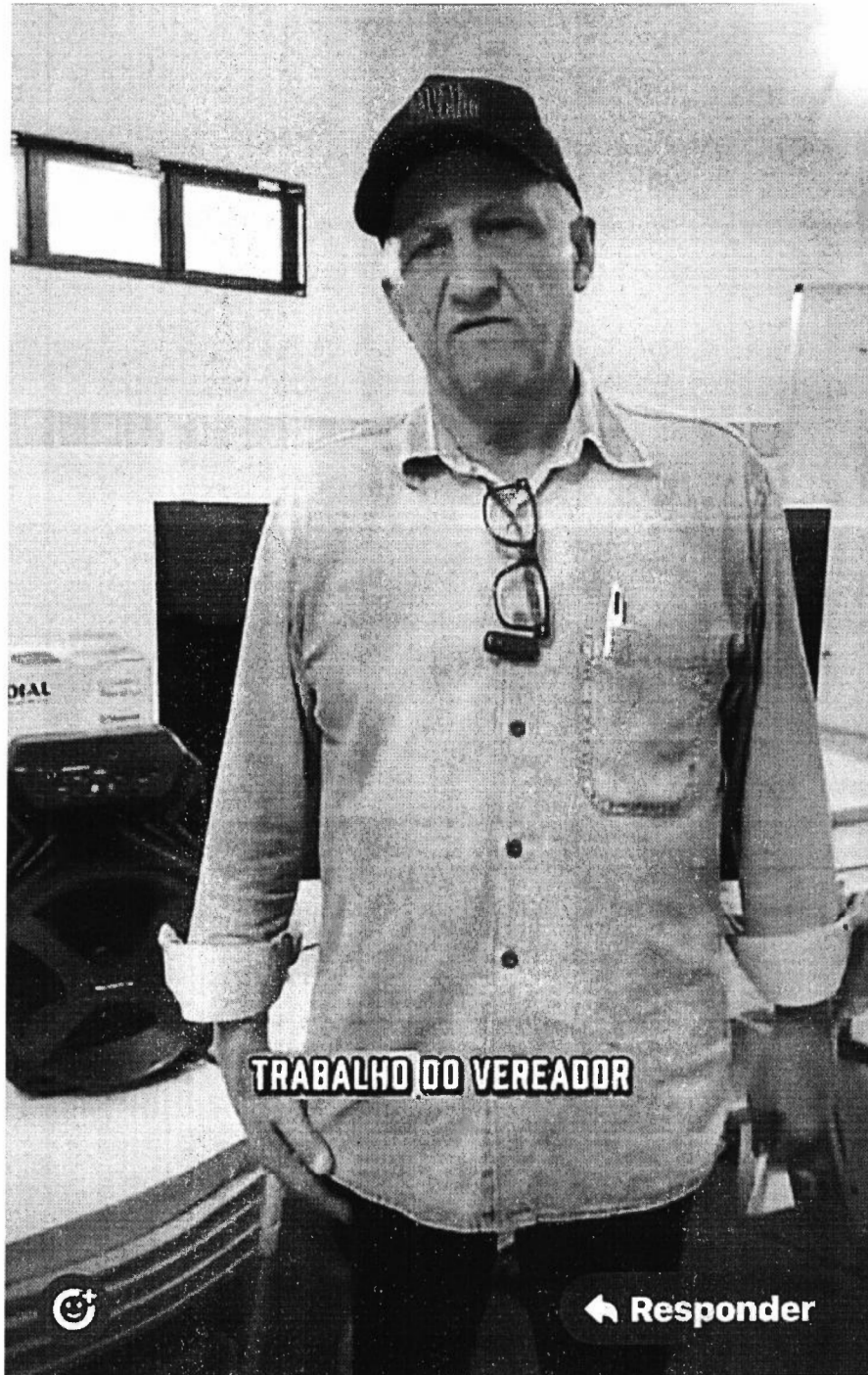
Oscal França
09/09/2025, 09:07



0:01

-1:03

1x



TRABALHO DO VEREADOR



Responder



B

09:14

85



Oscal França

3 itens



A análise pode levar até 24 horas. Assim que suas informações forem verificadas, você poderá usar o rótulo para veicular anúncios sobre temas sociais, eleições ou política.

O uso do rótulo pode não ser suficiente para cumprir totalmente com a regulamentação local. Você é o único responsável por cumprir com todos os outros requisitos legais locais.

Concluir



09:07

Manutenção das redes sociais (mensal)

Criação de rótulo (pago por) para anúncios políticos

Roteiro de campanhas paga (copy e CTA)

Edição de vídeos para tráfego pago (início)

09:07

B

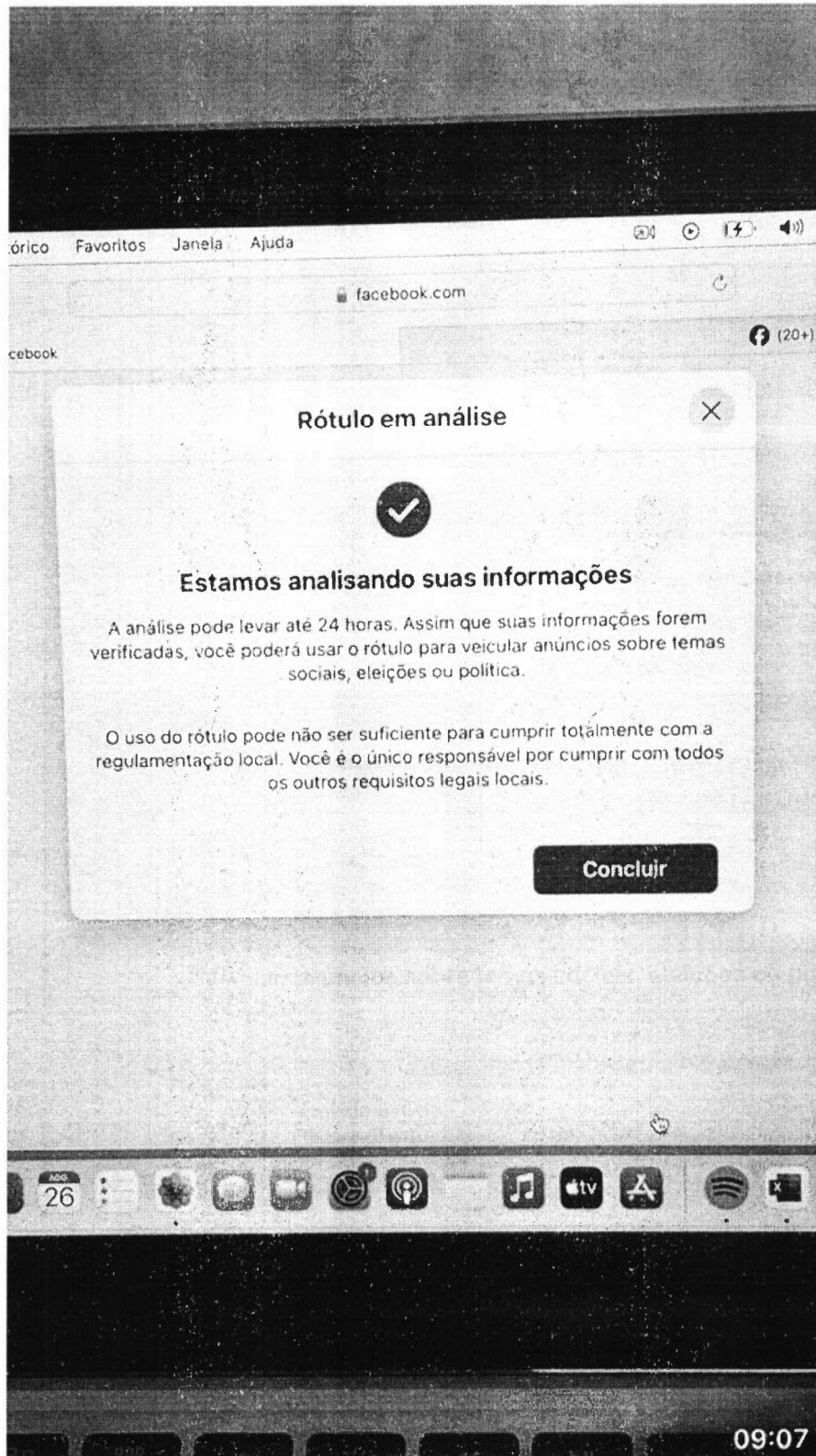
09:14

85



Oscal França

3 itens



Manutenção das redes sociais (mensal)

B

09:16

84

< 57



Oscar França



08:56 ✓



50033062260190182000132
0000000000003925093161...

1 página • 145 KB • pdf

NFS-e

Editada 09:06

Manutenção das redes sociais
Criação de rótulo (pago por) para
anúncios políticos
Roteiro de campanhas paga
Edição de vídeos para tráfego
pago

09:07



Manutenção das redes sociais (mensal)
Criação de rótulo (pago por) para anúncios
políticos
Roteiro de campanhas paga (copy e CTA)
Edição de vídeos para tráfego pago (início)



3

09:15

84



Oscal França
09/09/2025, 09:07



1:03

-0:01

1x



BATISTA PESCADOR



Vereador



← Responder



Handwritten signature



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: 00001106737135
Código Cliente: 00000107645831

MÊS REFERÊNCIA: 08/2025
DATA DE EMISSÃO: 13/08/2025

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CENTRO

79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO
26/08/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
93,54

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO

ENVIO DA FATURA: E-MAIL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 11

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 11/07/25 A 10/08/25)

VIVO CELULAR	91,27
Outros lançamentos	2,27
Total a pagar	93,54

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_	1	85,27
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	1	6,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		91,27
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		91,27
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	4	2,27
Subtotal		2,27
Subtotal Outros Lançamentos		2,27
Total a pagar		93,54

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

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 Ilim_: 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.



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 67-99917-1717 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Pelo aplicativo, você também pode:

- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Para os serviços da casa: Whatsapp
11 99915-1515 ou ligando para 10315.

Para os serviços do 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.



Autenticação Mecânica

Destaque aqui



ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

Vencimento

26/08/2025

Total a Pagar - R\$

93,54

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Nº da Fatura

Mês Referência

1106737135-9

00001106737135

00000790331264

08/2025

846900000007

935400491004

011067371358

925083312643



Pagar
via Pix





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: 00001106737135
Código Cliente: 00000107645831

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
CENTRO
79400-000 COXIM - MS

CPF/CNPJ: 141.361.471-04
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da Conta: 00001106737135

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Afonso Pena, 2.386 - Centro
CNPJ: 02.558.157/0021-06
I.E.: 283243023

Nº NFST: 31379532/08/2025
Período: 11/07/2025 a 10/08/2025
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: BT Sub-Série: 1
Emissão: 13/08/2025
CFOP: 5.307

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1570	Serviços Contratados Vivo Móvel	2	17%	64,17

TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.

64,17

Informações Complementares

ICMS 17,00%	Base de Cálculo	R\$ 64,17	Valor ICMS	R\$ 10,91	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo	R\$ 53,26	Valor PIS	R\$ 0,34	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo	R\$ 53,26	Valor COFINS	R\$ 1,60	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R\$0,52 e Funttel 0,5% = R\$0,25 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas
Autenticação digital: 82e383ea2b3ea099fb39caff15acad41



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: 00001106737135
Código Cliente: 00000107645831

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CENTRO

79400-000 COXIM - MS

MÊS REFERÊNCIA: 08/2025

DATA DE EMISSÃO: 13/08/2025

DETALHAMENTO DA SUA CONTA

(DE 11/07/25 A 10/08/25)

> SEU NÚMERO VIVO: XXXXXXXXXX

Plano contratado | Adicionais contratados

III VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_	-	1	1	58,17
Pacote Redes Sociais e Vídeo	-	1	1	6,00
Subtotal				64,17

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Pacote Redes Sociais e Vídeo	-	-	0,00
Franquia de Internet	11,00GB	-	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Bônus Conta Digital 3GB	-	3,00GB	-	0,00

OUTROS LANÇAMENTOS

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Controle Serv Digital III	-	-	-	-
NBA Básico	-	-	-	1,50
Babbel Exercise Books	-	-	-	2,60
Babbel Languages	-	-	-	0,30
Goread	-	-	-	2,10
Hube Jornais	-	-	-	3,00
Skeelo Top	-	-	-	17,60
Subtotal				27,10

DIVERSOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Encargos Financeiros (Multa e Juros) - Ref. Mês Jun/2025	10/08/2025	-	4	2,27
Subtotal				2,27

Comprovante Pix com QR code

CAIXA

Valor

R\$ 93,54

Data

09/09/2025

09:20:29

Dados do recebedor

Nome fantasia

TELEFONICA BRAS

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

Informações adicionais

codigo_de_barras : 846900000007935400491004011067371358925083312643

Dados da transação

Situação

Efetivado



R\$ 93,54

Valor do Pagamento

R\$ 93,54

ID transação

E00360305202509091220bcfc8a42a93

Data/Hora

09/09/2025 - 09:20:29

Identificador

1106737135202508110308580000000000

Código da operação

52376628649

Chave de segurança

JZFUP8HF5H7JX92K



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Compartilhar

Voltar

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



COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES PARECER

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

O presente parecer técnico é emitido com base na **Lei Ordinária Municipal nº 1.503, de 16 de fevereiro de 2011**, que institui a verba indenizatória para manutenção das atividades de gabinete e ações parlamentares, e na **Resolução nº 094, de 16 de fevereiro de 2022**, com alterações introduzidas pela **Resolução nº 109, de 15 de agosto de 2023**, que regulamentam os procedimentos para a concessão e controle da referida verba.

Trata-se de solicitação de ressarcimento apresentada pelo Vereador acima citado, acompanhada de requerimento formal e documentação comprobatória das despesas, conforme previsto no art. 3º da Resolução nº 094/2022.

O cadastro junto à Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares registra:

CONTRATO DE MIDIA	OSCAR FRANCA RODRIGUES/CNPJ 60.190.182/0001-32
VEICULO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TELEFONE	XXXXXXXXXX

1. **Regularidade documental:** presença de nota fiscal, recibos ou contas, com dados completos, legibilidade e sem rasuras.
2. **Compatibilidade da despesa com as hipóteses legais** do art. 5º da Resolução nº 094/2022.
3. **Limites financeiros:** valor máximo mensal de R\$ 2.800,00 e teto de 50% para combustível (salvo justificativa).
4. **Observância dos prazos:** entrega da documentação até o dia 12 do mês, conforme art. 4º da Resolução nº 094/2022, alterado pela Resolução nº 109/2023.

As demais despesas apresentadas atendem plenamente às exigências legais, sendo compatíveis com o exercício parlamentar e devidamente comprovadas.

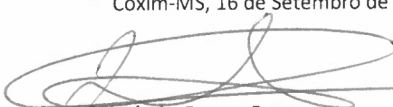
Valor Requerido..... R\$ **1.802,22**

Valor Liberado..... R\$ **1.802,22**

CONCLUSÃO E PARECER

Considerando a documentação apresentada, a legislação aplicável, **opina-se pela liberação do valor de R\$ 1.802,22**(mil e oitocentos e dois reais e vinte e dois centavos), correspondente às despesas consideradas regulares e em conformidade com as normas vigentes.

Coxim-MS, 16 de Setembro de 2025.


Rogerio Márcio Gomes Proença

Aline Moreira Lopes


Jessyca Ketlen Schroeder Correa

**ESTADO MATO GROSSO DO SUL****CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS**

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

CNPJ: 03.969.623/0001-65

NOTA DE EMPENHO**3437****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS****Credor**

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

642 ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

~~XXXXXXXXXX~~

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

RUA PxxxxO AxxxxxxE, 108

COXIM/MS

Empenho

Tipo

OR - Ordinário

Item da Despesa

Número

3437

Ano

2025

Folha

1 de 1

Data de Emissão

17/09/2025

Vencimento

Requisição

Tipo

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Proc. Licitação

Processo

Reserva

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

1.500.0000 Sem código de acompanhamento

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

400.000,00

139.671,21

1.802,22

137.868,99

Histórico

valor se refere ao empenho da verba indenizatoria

Descrição dos Itens

Item

Quantidade

Unidade

Item

Valor Unitário

Valor Total

Item lic.

Total:**R\$ 1.802,22****Autorização**

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ:03.969.623/0001-65

UNIDADE GESTORA
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS**DATA** 17/09/2025
NÚMERO 892**Credor**

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

642 ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

XXXXXXXXXX

Endereço

Cidade/UF

Telefone

RUA PxxxO AxxxxxxE, 108

COXIM/MS

Histórico

valor se refere ao empenho da verba indenizatoria

Valor Bruto1.802,22 (um mil, oitocentos e dois reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * ***Empenho**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3437 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 1.802,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.802,22
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 1.802,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.802,22

Banco

Conta

Tipo

Numero

Valor R\$

16.111-X

Banco do Brasil S.A.

PIX

1.802,22

RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL . . . R\$ 1.802,22**Autorização**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTEGIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.10
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM
AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250917161224513669488
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$1.802,22
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/09/2025 - 13:16:19

PAGO PARA: Armindo B Santos Fh
CPF: ***.361.471-**
CHAVE PIX: ~~XXXXXXXXXX~~
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1107 - CONTA ~~XXXXXXXXXX~~
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: 17/09/2025 - 13:16:20
=====

DOCUMENTO: 091704
AUTENTICACAO SISBB: F.E21.542.606.8C6.E9F
=====

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.