



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 nº137/2025**, 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 nº137/2025.

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

CONTRATO DE MIDIA	OSCAL FRANCA RODRIGUES/CNPJ 60.190.182/0001-32		
VEICULO	TOY COROLLA SEG	PLACA:	PRATA
TELEFONE	XXXXXXXXXXXX		

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 nº137/2025.
3. **Limites financeiros:** valor máximo mensal de R\$ 2.800,00 e teto de 70% para combustível (salvo justificativa).
4. **Observância dos prazos:** entrega da documentação até o dia 12 do mês, conforme art. 4º da Resolução nº137/2025.

CONSTATAÇÕES

Após conferência da documentação e cruzamento com o cadastro vigente:

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

Valor Requerido..... R\$ 85,27
Valor Liberado..... R\$ 85,27

CONCLUSÃO E PARECER

Considerando a documentação apresentada, a legislação aplicável, **opina-se pela liberação do valor de R\$85,27**(oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos), correspondente às despesas consideradas regulares e em conformidade com as normas vigentes.

Coxim-MS, 16 de Outubro de 2025.

Rogério Márcio Gomes Proença

Aline Moreira Lopes

Jessyca Ketlen S. Louira
Jessyca Ketlen Schroeder Correa



Telefonica Brasil S.A.
Av. Afonso Pena, 2.386 - CEP: 79002-633 - Campo Grande - MS
I.E.: 283243023 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001106737135
Código Cliente: 00000107645831

MÊS REFERÊNCIA: 09/2025
DATA DE EMISSÃO: 18/09/2025

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

2ª Via

VENCIMENTO 26/09/2025 VALOR A PAGAR (R\$) 95,77

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 11

RESUMO DA SUA CONTA (DE 11/08/25 A 10/09/25)

VIVO CELULAR	91,27
Outros lançamentos	4,50
Total a pagar	95,77

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Ctr Digital-11GB Ilim_	1	85,27
(+) Pacote Redes Sociais e VÍdeo	1	6,00
(+) Serviços Digitais Incluídos	-	-
Subtotal Vivo Controle		91,27
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		91,27
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	8	4,50
Subtotal		4,50
Subtotal Outros Lançamentos		4,50
Total a pagar		95,77

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

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão e o cancelamento 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 Ctr Digital-11GB Ilim_ 116POS/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% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0,85% PIS e 3% COFINS para SVAs.

SEUS NÚMEROS VIVO
Tel. Celular: [REDACTED] (Caso você tenha mais linhas, consulta 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 de casa: Whatsapp 11 99915-1515 ou ligue 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 Intermidação em Libras disponível em nosso site.



[Handwritten signature]

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

Vencimento
26/09/2025

Total a Pagar - R\$
95,77

Cód. Débito Automático 1106737135-9 Nº da Conta 00001106737135 Nº da Fatura 00000809852169 Mês Referência 09/2025

846800000008 957700491005 011067371358 925098521691



Pagar via Pix



Comprovante Pix com QR code

CAIXA

Valor

R\$ 95,77

Data

16/10/2025

11:28:01

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 : 84680000008957700491005011067371358925098521691

Dados da transação

Situação

Efetivado



Valor

R\$ 95,77

Valor do Pagamento

R\$ 95,77

ID transação

E003603052025101614273c5c00be668

Data/Hora

16/10/2025 - 11:28:01

Identificador

1106737135202509140709370000000000

Código da operação

54164864648

Chave de segurança

EQYT4SHXGV5Z3AKA



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



NOTA DE EMPENHO

3493

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 AxxxxxE, 108

COXIM/MS

Empenho

Tipo

Item da Despesa

Número

Ano

Folha

OR - Ordinário

3493

2025

1 de 1

Data de Emissão

Vencimento

Requisição

Tipo

Proc. Licitação

Processo

Reserva

15/10/2025

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 Débito

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

108.715,06

85,27

108.629,79

Histórico

VALOR SE REFERE AO EMPENHO DA VERBA INDENIZATORIA N 09

Descrição dos Itens

Item

Quantidade

Unidade

Item

Valor Unitário


Valor Total

Item lic.

Total:

R\$ 85,27

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 16/10/2025	NÚMERO 995
---	---------------------------	----------------------

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

Histórico
VALOR SE REFERE AO EMPENHO DA VERBA INDENIZATORIA N 09

Valor Bruto
85,27 (oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos) * * * * *

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3493 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 85,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,27
TOTAL:							R\$ 0,00	R\$ 85,27
							Saldo Emp:	R\$ 0,00

Banco			
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	85,27
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL . . .			R\$ 85,27

Autorização

Luiz

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.29
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251016160231434715508
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$85,27
TARIFA: R\$1,00
DATA: 16/10/2025 - 14:08:18

PAGO PARA: Armindo B Santos Fh

CPF: ***.361.471-**

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 16/10/2025 - 14:08:19

=====

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 1.271.3CE.EE7.6FA.242
=====

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.