



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	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 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

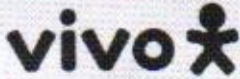
Considerando a documentação apresentada, a legislação aplicável, **opina-se pela liberação do valor de R\$85,27**(oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos), correspondente às despesas consideradas regulares e em conformidade com as normas vigentes.

Coxim-MS, 14 de Novembro de 2025.


Rogerio Márcio Gomes Preença


Aline Moreira Lopes


Jessyca Ketlen Schroeder Correa



Telefonica Brasil S.A.
 Av. Afonso Pena, 2.386 - CEP: 75002-933 - Campo Grande - MS
 I.E.: 283243023 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82

Nº de Conta: 00001106737135
 Código Cliente: 00000107645831

MÊS REFERÊNCIA: 10/2025
 DATA DE EMISSÃO: 14/10/2025

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

2ª Via

VENCIMENTO 26/10/2025	VALOR A PAGAR (R\$) 91,27
MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO	
ENVIÓ DA FATURA: E-MAIL	
OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 11	

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

VIVO CELULAR	91,27
Total a pagar	91,27

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_	1	85,27
(+) Pacote Redes Sociais e Video	1	6,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		91,27
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		91,27
Total a pagar		91,27

- 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 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 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 - 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

SEUS NÚMEROS VIVO
 Tel. Celular: [REDACTED] 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 de casa: Whatsapp 11 99915-1515 ou ligando para 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 Interação em Libras disponível em nosso site.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO				Vencimento 26/10/2025	Total a Pagar - R\$ 91,27
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência		
1106737135-9	00001106737135	00000829496228	10/2025		
84670000009	912700491000	011067371358	925104962285		
				 Pagar via Pix	

Comprovante Pix com QR code

CAIXA

Valor
R\$ 91,27

Data
10/11/2025
09:08:52

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 : 846700000009912700491000011067371358925104962285

Dados da transação

Situação
Efetivado

Batista Pescador
Vereador
Câmara Municipal de Coxim



Valor

R\$ 91,27

Valor do Pagamento

R\$ 91,27

ID transação

E003603052025111012082b964eabcf2

Data/Hora

10/11/2025 - 09:08:52

Identificador

1106737135202510110310430000000000

Código da operação

5535525526

Chave de segurança

JNUF6S48EXTK79XG



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

3557

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

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário				3557	2025	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
14/11/2025			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	
Vinculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00		95.943,84	85,27
			95.858,57

Histórico

valor se refere ao pagamento da verba indenizatoria n.º 10

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.					
				Total:	R\$ 85,27

Autorização

 <hr/> LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE	 <hr/> 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	DATA	NÚMERO
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	17/11/2025	1120

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

Histórico

valor se refere ao pagamento da verba indenizatoria n.º 10

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

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3557 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 85,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,27
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 85,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,27

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 EDUARDO DOS SANTOS:03982438160

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, CN=3907333600160, CN=AC SINGULARID Múltiplo, CN=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: COXIM-MS
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Giani Marcio Scholz:80828140120

Assinado digitalmente por Giani Marcio Scholz:80828140120
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, CN=3907333600160, CN=AC SINGULARID Múltiplo, CN=Giani Marcio Scholz:80828140120
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: COXIM-MS
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.22
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251117152953268322701

CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65

VALOR: R\$85,27

TARIFA: R\$1,00

DATA: 17/11/2025 - 13:17:30

PAGO PARA: Armindo B Santos Fh

CPF: ***.361.471-**

CHAVE PIX: 14136147104

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: ~~XXXX~~ CONTA: ~~XXXXXXXXXXXX0000~~

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: 17/11/2025 - 13:17:31

DOCUMENTO: 111709

AUTENTICACAO SISBB: F.360.476.858.832.91A

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.