



**CÂMARA**  
Municipal de  
**COXIM**  
Poder Legislativo

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

## VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR 2025

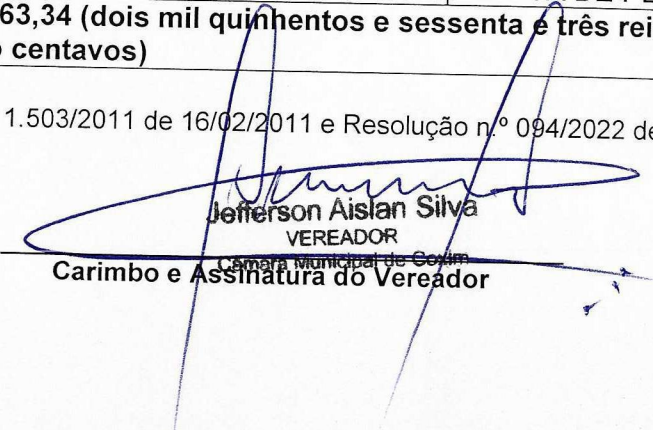
**VEREADOR: JEFFERSON AISLAN SILVA**

**MÊS: FEVEREIRO**

| DATA                | FORNECEDOR                         | CNPJ OU CPF        | VALOR<br>R\$                                                                                 | Nº DE DOCUMENTO                                                          | OBJETO                                                           |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 13/01/2025          | TELEFONICA BRASIL S.A.             | 02.558.157/0001-62 | R\$ 151,46                                                                                   | CONTA IMPRESSA:<br>00001127902486 E<br>CONTA IMPRESSA:<br>00000100832343 | VIVO CONTROLE 6GB- ANUAL<br>E PLANO VIVO CONTROLE<br>5GB PLN.    |
| 13/01/2025          | KAJAD TECNOLOGIA<br>LTDA           | 08.928.162/0001-04 | R\$108,80                                                                                    | NF: 000.007.420                                                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE.                                          |
| 06/02/2025          | PAPELARIA HERVAL                   | 00.977.694/0001-11 | R\$ 146,40                                                                                   | NF: 000.010.209                                                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>COMPLEMENTARES.                        |
| 04/02/2025          | RETIFICA COXIM LTDA                | 15.929.110/0001-00 | R\$ 560,00                                                                                   | NF: 000.035.146                                                          | TROCA DE PEÇAS DE<br>VEÍCULO.                                    |
| 05/02/2025          | MARIO F. P. DA SILVA &<br>CIA LTDA | 02.947.844/0001-70 | R\$<br>1.406,68                                                                              | NF: 000.133.689                                                          | COMBUSTIVEIS.                                                    |
| 06/02/2025          | LUCIVALDO JOSE<br>BERNARDINO       | 21.935.745/0001-12 | R\$ 190,00                                                                                   | NF: 17                                                                   | SERVIÇO PRESTADO DE MÃO<br>DE OBRA REFERENTE A<br>TROCA DE PEÇAS |
| <b>VALOR TOTAL:</b> |                                    |                    | <b>R\$ 2.563,34 (dois mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos)</b> |                                                                          |                                                                  |

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 094/2022 de 21/03/2018

Coxim-MS, 07 de fevereiro de 2025

  
Jefferson Aislan Silva  
VEREADOR  
Câmara Municipal de Coxim  
Carimbo e Assinatura do Vereador

JEFFERSON AISLAN SILVA  
RUA OSAVALDO DE MENEZES, 66  
SANTO ANTONIO DO PARANÁ  
79400-000 COXIM - MS

MÊS REFERÊNCIA: 12/2024  
DATA DE EMISSÃO: 28/12/2024

**RESUMO DA SUA CONTA**

(DE 25/11/24 A 24/12/24)

|                                                                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  <b>VIVO CELULAR</b> | <b>148,26</b> |
| Outros lançamentos                                                                                    | 3,20          |
| <b>Total a pagar</b>                                                                                  | <b>151,46</b> |

| Plano contratado   Adicionais contratados                                                                        | Quantidade | Valor (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|  <b>VIVO CELULAR - Controle</b> |            |             |
| Vivo Controle 11GB - Anual                                                                                       | 1          | 78,27       |
| (+) Serviços Digitais Incluídos                                                                                  | -          | -           |
| Vivo Controle 10GB Pln I - Anual                                                                                 | 1          | 69,99       |
| Subtotal Vivo Controle                                                                                           |            | 148,26      |
| Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados                                                               |            | 148,26      |
| Outros Lançamentos                                                                                               | Quantidade | Valor (R\$) |
| Diversos                                                                                                         |            |             |
| Encargos Financeiros (Multa e Juros)                                                                             | 4          | 3,20        |
| Subtotal                                                                                                         |            | 3,20        |
| Subtotal Outros Lançamentos                                                                                      |            | 3,20        |
| Total a pagar                                                                                                    |            | 151,46      |

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

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](http://www.anatel.gov.br). PLANOS ANATEL: Vivo Controle 10GB Pln 1 - Anual: 116/POS/SMP, Vivo Controle 11GB - Anual: 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.

VENCIMENTO  
**13/01/2025**

VALOR A PAGAR (R\$)

**151.46**

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

**(SSSSSSSSSSSS)**

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 25

**SEUS NÚMEROS VIVO**

Tel. Celular: 9-3965-2991 / 9-3965-2992 / 9-3965-2993 / 9-3965-2994 / 9-3965-2995 / 9-3965-2996 / 9-3965-2997 / 9-3965-2998 / 9-3965-2999 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

## SUAS BONIFICAÇÕES

**Celular Vivo: 2 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 lique:

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.

## Autenticação Mecânica

Destaque aqui

**JEFFERSON AISLAN SILVA**

Vencimento

Total a Pagar - R\$

13/01/2025

151.46

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Nº da Fatura

Mês Referência

1127902486-5

00001127902486

00000638737147

12/2024

846100000013

514600491005

011279024860

924127371475

Pagar  
via Pix



**Comprovante de pagamento VIVO/MS**

10/01/2025 - 09h19

**Valor: R\$ 151,46****Dados da transação**Agência: **1450**Código de barras: **84610000001-3 51460049100-5 01127902486-0 92412737147-5**NUMERO DA FATURA: **2412737**Concessionária: **VIVO/MS**Valor: **R\$ 151,46**Data do pagamento: **10/01/2025**Autenticação bancária: **36121863****Autenticação**

|          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| y5SUVoSe | 8Ynb3z7w | LOyL5Q?c | f?3xvsaF | jqCtY8x8 | 9gPGQgnq | 8?v#Kmu4 | z4Zwifji |
| x6yMa4FZ | J?jmpn9Y | xRa9*zaT | 8Z7zWNGp | oT7533P5 | 99J3zQMG | qmMG#API | kSNb68Zy |
| GJO6cxE2 | zRd753aZ | mk3QGr7i | sRMh4YuG | o9Xjm4rN | 8sMNTPx9 | 41120084 | 35050500 |

RECEBEMOS DE GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMIÇÃO: 13/01/2025 - DEST. / REM.: JEFFERSON AISLAN SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 108,80

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.007.420  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Kjad**® KJAD TECNOLOGIA LTDA  
RUA SEBASTIÃO ALARCON CAMPOS, 231  
JD VISTA ALEGRE - CEP: 79400-000  
COXIM - MS  
TELEFONE: (67) 3291-5000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.007.420 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
5025 0108 9281 6200 0104 5500 1000 0074 2010 0007 5382

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  
150250001493233 13/01/2025 14:11:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
28.368.417-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
08.928.162/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
JEFFERSON AISLAN SILVA

ENDEREÇO  
COXIM

MUNICÍPIO  
COXIM

BAIRRO / DISTRITO  
COXIM

CEP  
79400-000

UF  
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF  
08.928.162/0001-04

DATA DA EMISSÃO  
13/01/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA  
13/01/2025

HORA DA SAÍDA  
14:11:09

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 12/02/2025 | 108,80 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |      | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |      | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|------|---------------|------------------------|------|----------------------|--------------------------|
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | 0,00          | OUTRAS DESP. ACESS.    | 0,00 | 0,00                 | 108,80                   |
| VALOR DO SEGURO         | 0,00 | 0,00          | VALOR DO IPI           | 0,00 | 0,00                 |                          |
| DESCONTO                | 0,00 | 0,00          | VALOR TOTAL DA NOTA    |      |                      | 108,80                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO            | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 3956                    | MOUSE S/FIO BT+RC/NANO M-BT12BK C3TECH    | 84716053 | 0500        | 5405 | UN    | 1,00   | 49,00          | 49,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 449                     | PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G C/ 500 FOLHAS | 48025610 | 0500        | 5405 | UN    | 2,00   | 29,90          | 59,80       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

Recebido 13/01/25

*[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PEDIDO 86339

RESERVADO AO FISCO  
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: ( 10 11 15 19 31 32 37 42 ) | www.notamspremiada.ms.gov.br

RECEBEMOS DE PAPELARIA HERVAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSION: 06/02/2025 - DEST.: / REM.: JEFFERSON AISLAN SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 146,40

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.010.209  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAPELARIA Herval**  
Fone: 3291-2196  
papelariahervalcoxim@hotmail.com  
R. Filinto Muller, 686 - Centro - Coxim/MS 79400-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.010.209 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
5025 0200 9776 9400 0111 5500 1000 0102 0910 0302 9658

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  
150250005174275 06/02/2025 08:19:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA \*

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
28.226.585-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
00.977.694/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
JEFFERSON AISLAN SILVA

CNPJ / CPF  
SSSSSSSS

DATA DA EMISSÃO  
06/02/2025

ENDEREÇO  
SSSSSSSSS

BAIRRO / DISTRITO  
SSSSSSSSSS

CEP  
79400-000

MUNICÍPIO  
COXIM

FONE / FAX

UF  
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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                 | 146,40                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |                 |                        |                      | 146,40                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

|            |         |       |           |            |              |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                      |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO       | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 16100                       | AGENDA 2025 D+ FEMININA              | 48201000 | 0500        | 5405 | UN    | 1,00   | 29,00          | 29,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 32357                       | CADERNO GLIMMER 1/4 80FLS            | 48202000 | 0500        | 5405 | UN    | 1,00   | 17,90          | 17,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 31572                       | AGENDA 2025 EXECUTIVA LISA IDEALLE   | 48201000 | 0500        | 5405 | UN    | 1,00   | 49,90          | 49,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4751                        | CADERNETA ORGANIZER GD 80FLS TILIBRA | 48202000 | 0500        | 5405 | UN    | 1,00   | 26,00          | 26,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 6291                        | CORRETIVO MAXI FRAMA 18ML            | 38249979 | 0500        | 5405 | UN    | 1,00   | 2,90           | 2,90        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 32564                       | LAPIS PRETO ALL ROSE TRIS            | 96091000 | 0500        | 5405 | UN    | 1,00   | 2,00           | 2,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 583                         | CANETA COMPACTOR 07 ROSA             | 96081000 | 0500        | 5405 | UN    | 1,00   | 1,90           | 1,90        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 11407                       | CANETA 6 CORES RC6 TILIBRA           | 96081000 | 0500        | 5405 | UN    | 1,00   | 14,90          | 14,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 5583                        | CANETA COMPACTOR 07 ROXA             | 96081000 | 0500        | 5405 | UN    | 1,00   | 1,90           | 1,90        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebido 06/02/2025.

00.977.694/0001-11

PAPELARIA HERVAL  
LTD.A. - EPP

RUA FILINTO MÜLLER, 688  
CENTRO

CEP 79 400-000 - COXIM - MS  
INSC. EST. 28.226.585

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: ( 07 14 15 16 17  
28 29 ) | www.notamspremiada.ms.gov.br



MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA CNPJ:02.947.844/0001-70  
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098, FLAVIO GARCIA, COXIM, MS  
Fone (067) 3291-1758  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição           | Qtde   | UM | VI Unit | Total            |
|----------------------|---------------------|--------|----|---------|------------------|
| 320101001            | GASOLINA C COMUM B1 | 51,471 | L  | 6,29    | 323,75           |
| Qtde. total de itens |                     |        |    |         | 1                |
| Subtotal R\$         |                     |        |    |         | 323,75           |
| Valor Total R\$      |                     |        |    |         | 323,75           |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                     |        |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| NOTAS A PRAZO        |                     |        |    |         | 323,75           |
| Troco R\$            |                     |        |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025010294784400170650010011431621012781100

CONSUMIDOR: MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA - RUA  
COSTACAMPO, 2098, FLAVIO GARCIA, COXIM - MS

NFC-e nº: 001143162 Série: 001 Emissão: 23/01/2025 06:50

Prot. de Autorização: 150250027077501 23/01/2025 06:51:29

NOTA MS PREMIADA 1 DEZENAS: ( 07 08 12 16 41 50 52 59 ) | [www.nota.ms.gov.br](http://www.nota.ms.gov.br)



Tributos aproximados: Federal R\$ 38,53 (11,90%) / Estadual R\$ 76,73 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 96A549

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23

Cliente: CNPJ/CPE: 00000000000000000000000000000000

Placa: 5891062-450 Motorista: O MESMO / Média/KM: 6.51

Ass:

Vendedor: 6470

nBico: 12 nBomba: 12 nTanque: 102 vEncIni: 5891010.979 vEncFin: 5891062.450

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento emitido por AutoSystem

linx

MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA CNPJ:02.947.844/0001-70  
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098, FLAVIO GARCIA, COXIM, MS  
Fone (067) 3291-1758  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição           | Qtde   | UM | VI Unit | Total            |
|----------------------|---------------------|--------|----|---------|------------------|
| 320101001            | GASOLINA C COMUM B1 | 15,899 | L  | 6,29    | 100,00           |
| Qtde. total de itens |                     |        |    |         | 1                |
| Subtotal R\$         |                     |        |    |         | 100,00           |
| Valor Total R\$      |                     |        |    |         | 100,00           |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                     |        |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| NOTAS A PRAZO        |                     |        |    |         | 100,00           |
| Troco R\$            |                     |        |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025010294784400170650010011481221012833697

CONSUMIDOR: MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA - RUA  
COSTACAMPO, 2098, FLAVIO GARCIA, COXIM - MS

NFC-e nº: 001148122 Série: 001 Emissão: 31/01/2025 14:57

Prot. de Autorização: 150250037819228 31/01/2025 14:58:33

NOTA MS PREMIADA 1 DEZENAS: ( 03 10 14 29 37 40 41 45 ) | [www.nota.ms.gov.br](http://www.nota.ms.gov.br)



Tributos aproximados: Federal R\$ 11,90 (11,90%) / Estadual R\$ 23,70 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 96A549

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23

Cliente: CNPJ/CPE: 00000000000000000000000000000000

Placa: 5891062-450 Motorista: O MESMO / Média/KM: 21.01

Ass:

Vendedor: 6906

nBico: 12 nBomba: 12 nTanque: 102 vEncIni: 5904296.211 vEncFin: 5904312.110

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento emitido por AutoSystem

linx

100

RECEBEMOS DE MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/  
02/2025 DEST/REME: JEFFERSON AISLAN SILVA VALOR TOTAL: 1.406,68

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.133.689

SÉRIE 1

Linx

MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA  
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098 - FLAVIO GARCIA  
CEP 79.400-000 - COXIM - MS  
Fone (067) 3291-1758

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.133.689

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5025 0202 9478 4400 0170 5500 1000 1336 8910 1286 6160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

282402098

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

02.947.344/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250005068839 05/02/2025 14:24:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

JEFFERSON AISLAN SILVA

CNPJ/CPF:

SSSSSSS

DATA DE EMISSÃO:

05/02/2025

ENDEREÇO:

RUA SSSSSSSS

BAIRRO/DISTRITO:

SENHOR DIVINO

CEP:

79400000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

05/02/2025

MUNICÍPIO:

COXIM

FONE/FAX:

UF:

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.406,68

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

1.406,68

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | CÓD. ANP  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| 1166       | 320101001 | GASOLINA C COMUM             | 600,77      | 27101259 | 061 | 5929 | L   | 223,6375   | 6,29        | 1.406,68 | 0,00    | 0,00    | 0,00       |

RECEBEMOS  
EM 05/02/2025  
AUTO POSTO LUZITANO  
Gauiera Silva

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MOTORISTA: JEFFERSON AISLAN SILVA

PLACA: SSS

KM: 65792,000

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMISSÃO EM 06/01/2025, NÚMERO: 1133063, EMISSÃO EM 13/01/2025, NÚMERO: 11375, EMISSÃO EM 15/01/2025, NÚMERO: 1138396, EMISSÃO EM 23/01/2025, NÚMERO: 1143162, EMISSÃO EM 31/01/2025, NÚMERO: 1148122.

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/20

Tributos aproximados: R\$ 167,39 (11,90%) Federal, R\$ 333,38 (23,70%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - MS 96A549

RESERVADO AO FISCO



## Chave de Acesso da NFS-e

50033062221935745000112000000000001725028447489166

Número da NFS-e  
17Competência da NFS-e  
06/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
06/02/2025 09:31:24Número da DPS  
17Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
06/02/2025 09:31:24

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 ServiçoCNPJ / CPF / NIF  
21.935.745/0001-12Inscrição Municipal  
-Telefone  
(67) 9996-3347

Nome / Nome Empresarial

LUCIVALDO JOSE BERNARDINO 77652843120

E-mail  
MECANICAGUGUENEGAO@OUTLOOK.COMEndereço  
REGENTE FEIJO, 85, SENHOR DIVINOMunicípio  
Coxim - MS  
CEP  
79400-000Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
\$\$\$\$\$\$0Inscrição Municipal  
-Telefone  
\$\$\$\$\$\$59

Nome / Nome Empresarial

JEFFERSON AISLAN SILVA

E-mail  
\$\$\$\$\$\$comEndereço  
\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$Município  
Coxim - MS  
CEP  
79400-000

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
31.01.03 - Serviços técnicos em  
mecânica e congêneres.Código de Tributação Municipal  
-Local da Prestação  
Coxim - MSPaís da Prestação  
-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE 02 AMORTECEDORES TRASEIRO - PRISMA 1.4 LTZ PLACA OON-2029

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço  
-Município de Incidência do ISSQN  
Coxim - MSRegime Especial de Tributação  
NenhumTipo de Imunidade  
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
NãoNúmero Processo Suspensão  
-Benefício Municipal  
-Valor do Serviço  
R\$ 190,00Desconto Incondicionado  
-Total Deduções/Reduções  
-Cálculo do BM  
-BC ISSQN  
-Alíquota Aplicada  
-Retenção do ISSQN  
Não RetidoISSQN Apurado  
-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

## VALOR TOTAL DA NFS-E

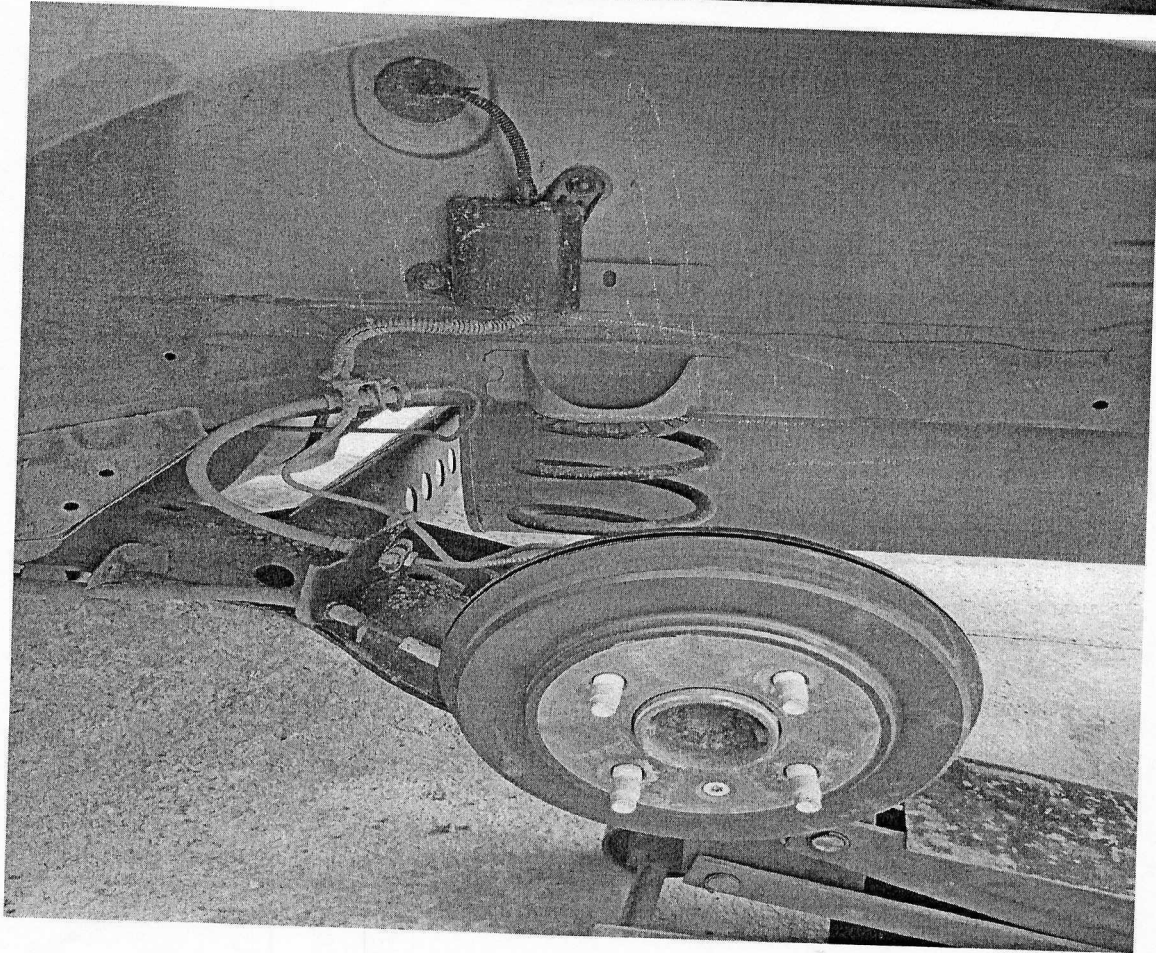
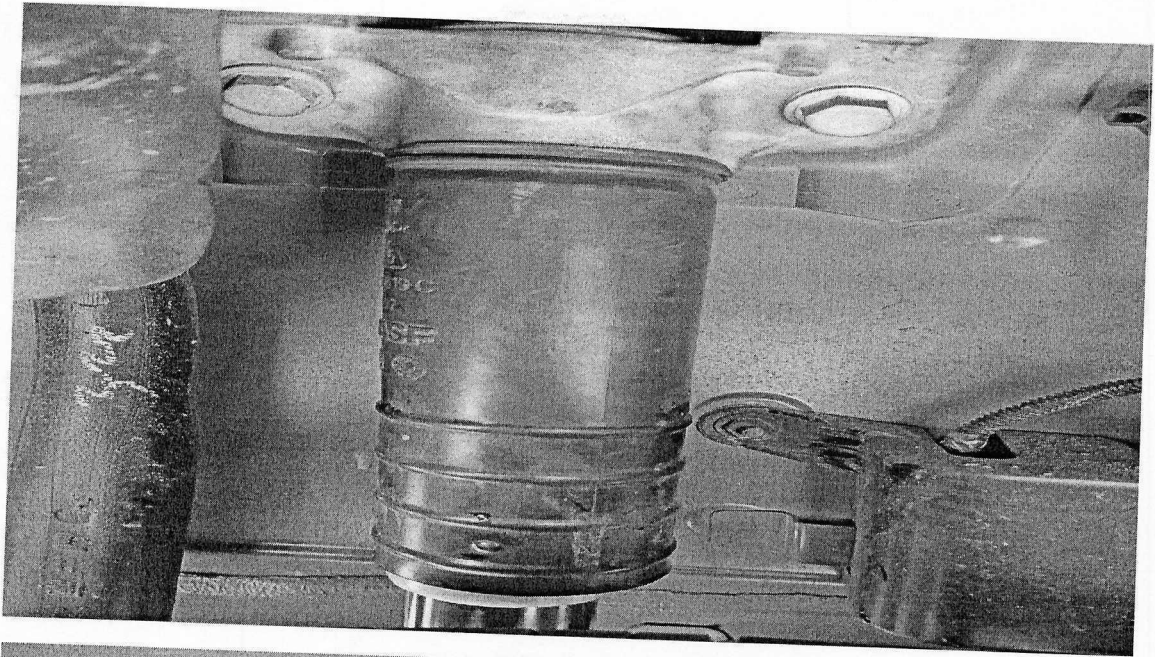
Valor do Serviço  
R\$ 190,00Desconto Condicionado  
R\$Desconto Incondicionado  
R\$ISSQN Retido  
-IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos  
-Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 190,00

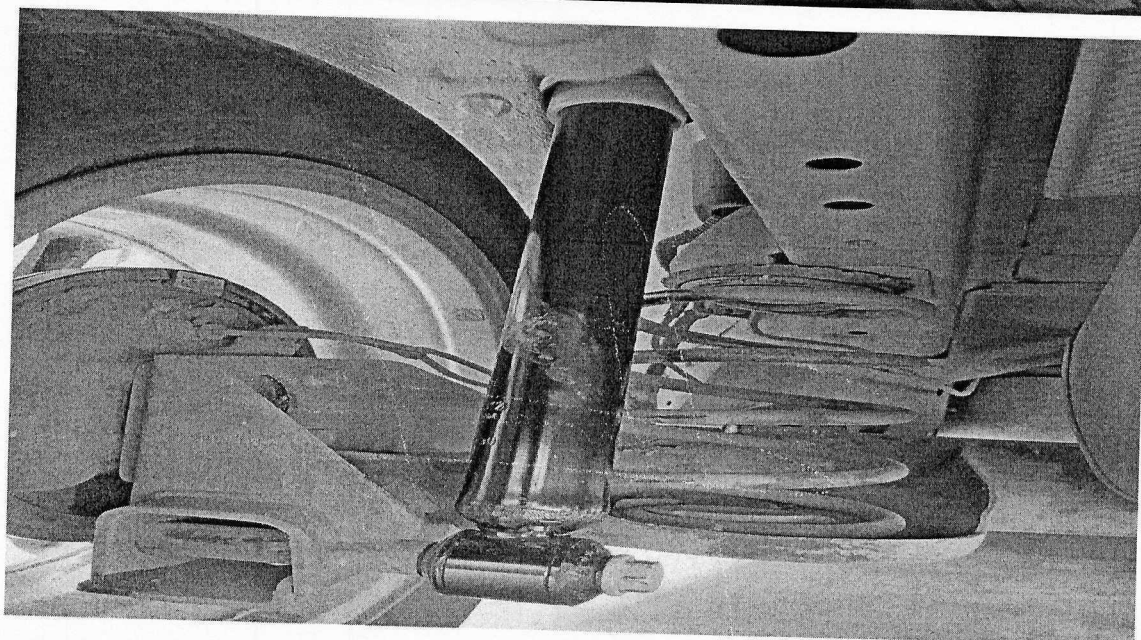
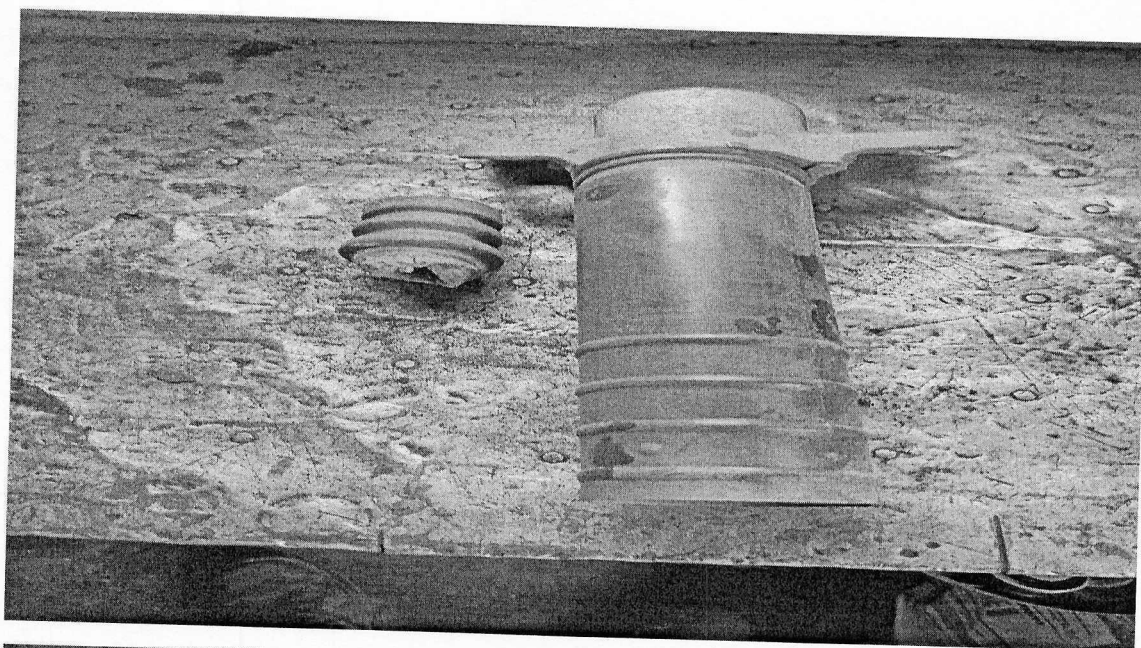
## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-Estaduais  
-Municipais  
-

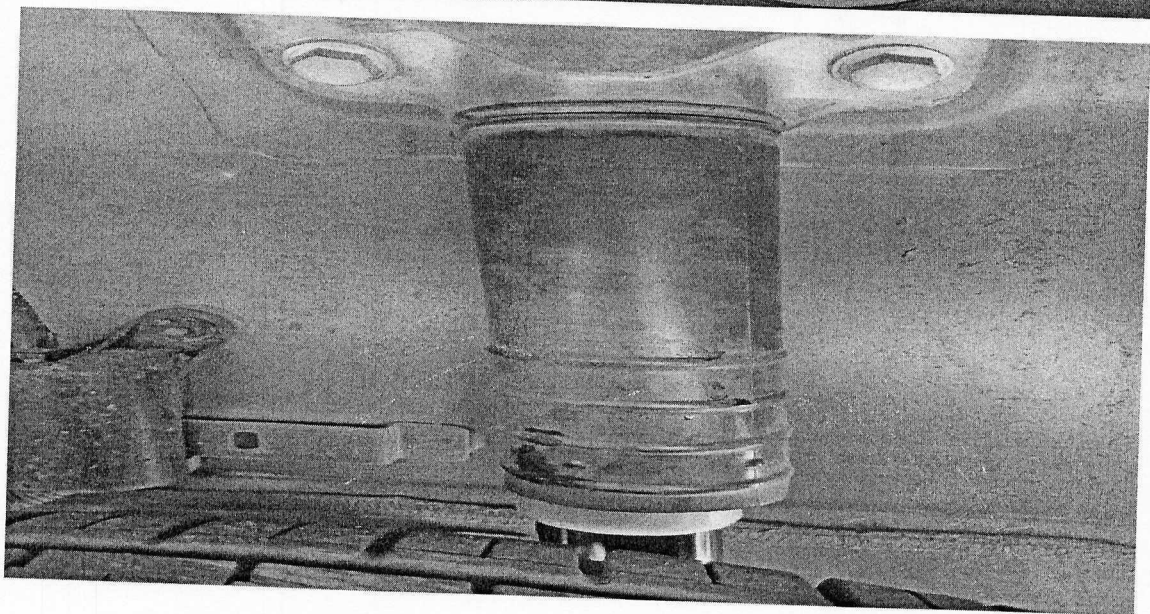
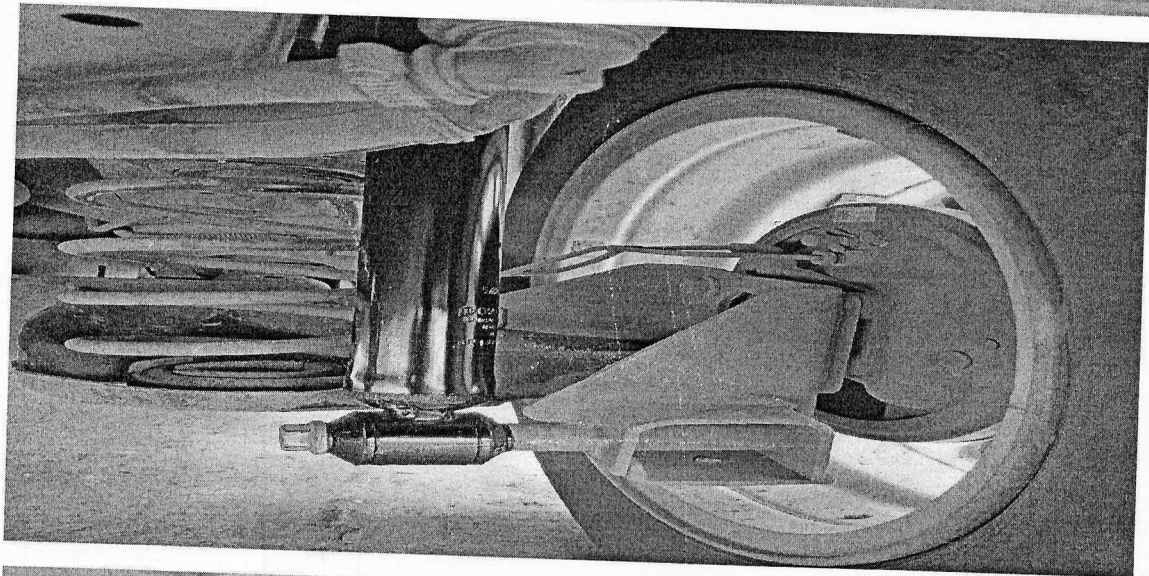
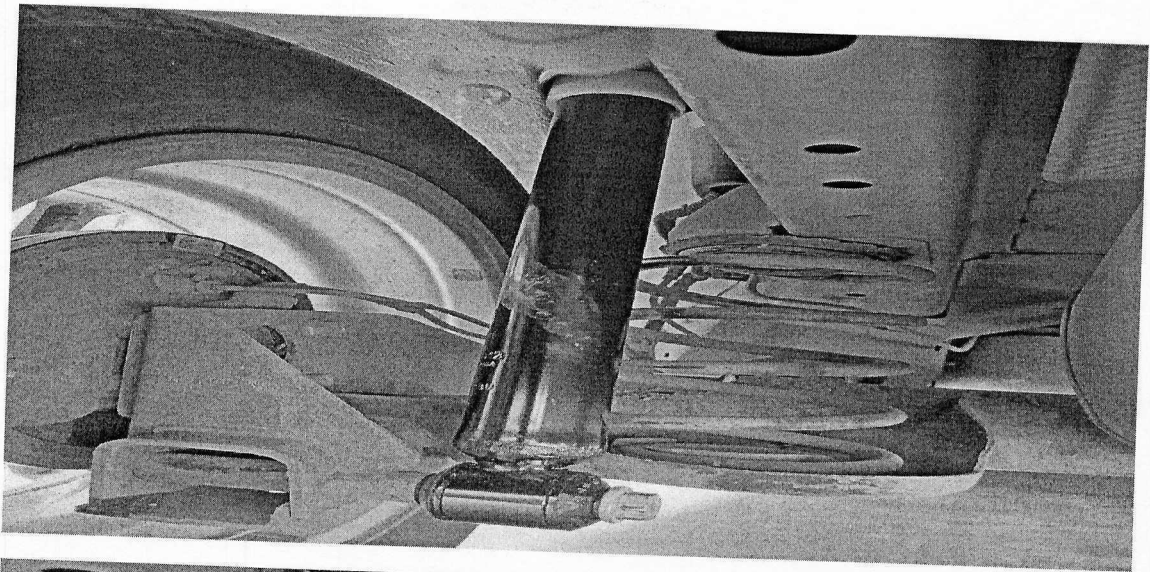
## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBI EM 06-02-2025  
Lucivaldo José Bernardino





## Relatório fotográfico





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

**COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES  
PARECER**

**Solicitação de reembolso Vereador (a): JEFFERSON AISLAN**

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 | CHEV/ PRISMA 1.4 PLACA: <b>SSSSSS</b> AZUL |
| TELEFONE | <b>SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS</b>                |

**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 §2º.

VALOR REQUERIDO..... R\$ 2.563,34  
VALOR EXCEDIDO COMBUSTIVEL.....R\$ 6,68  
VALOR GLOSSADO VIVO.....R\$3,20  
VALOR LIBERADO.....R\$ 2.553,46

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

Coxim-MS, 10 de Fevereiro de 2025.

  
Rogério Márcio Gomes Proença

  
Aline Moreira Lopes

  
Jessyca Ketlen Schroeder Correa

  
Carla



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 | Banco    | Agência | Conta Bancária |
| 00616 - JEFFERSON AISLAN SILVA | 999999     |          |         |                |
| Endereço                       | Cidade     | Telefone |         |                |
| RUA **FON** *OST* *AMP**, 67   | COXIM/MS   |          |         |                |

Empenho

|                   |            |                                |           |                |          |
|-------------------|------------|--------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Tipo              |            | Item da Despesa                |           | Número         | Folha    |
| ORDINARIO         |            | 31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA |           | 001081         | 1        |
| Data de Emissão   | Vencimento | Requisição                     | Tipo      | Nro. Licitação | Processo |
| 10/02/2025        |            |                                | DISPENSA  |                | /        |
| Local de Entrega: |            |                                | Aplicação | Contrato       |          |
|                   |            |                                | -         |                |          |

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

|                    |                |                  |             |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 400.000,00         | 394.400,00     | 2.553,46         | 391.846,54  |

Histórico

| Item  | Quantidade | Unidade | Item                                                                                                                                                              | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 1          | 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 | 2.553,46       | 2.553,46    |
| Total |            |         |                                                                                                                                                                   |                | 2.553,46    |

Por Extensão

\*\*\*\*(dois mil e quinhentos e cinquenta e tres reais e quarenta e seis centavos) \*\*\*\*

Autorização

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| ASSINADO DIGITALMENTE   | ASSINADO DIGITALMENTE         |
| LUIZ EDUARDO DOS SANTOS | GIANI MÁRCIO SCHOLZ           |
| 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

00616 - JEFFERSON AISLAN SILVA

CNPJ / CPF

999999

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

RUA \*\*FON\*\* \*OST\* \*AMP\*\*, 67

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

10/02/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

Número

Data

2025

001081

10/02/2025

Processo

Evento

31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA

Licitação

DISPENSA

Nro. Licitação

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

Vínculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

ORCAMENTARIO

Nro Red.

Classificação Funcional

00020

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Empenho

Liquidação

Retido

Líquido

Saldo Atual

2.553,46

2.553,46

0,00

2.553,46

0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.

Num. Doc.

Parc. Ref.

Data Emissão

Valor Documento

RECIBO

1-2025010810

0

10/02/2025

2.553,46

Por Extenso

\*\*\*\*\* (dois mil e quinhentos e cinquenta e tres reais e quarenta e seis 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  
86 / 2

**Credor**

|                                |            |          |          |                |
|--------------------------------|------------|----------|----------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor      | CNPJ / CPF | Banco    | Agência  | Conta Bancária |
| 00616 - JEFFERSON AISLAN SILVA | 99999999   |          |          |                |
| Endereço                       |            | Cidade   | Telefone |                |
| RUA **FON**OST*AMP**, 67       |            | COXIM/MS |          |                |

**Empenho**

|                                       |            |                  |                        |       |
|---------------------------------------|------------|------------------|------------------------|-------|
| Tipo                                  |            | Evento           | Nr. Empenho/Liquidação | Folha |
| Orçamentário                          |            | 31901601 - VERBA | 2025 / 1081 / 1        | 1     |
| Data de Emissão                       | Vencimento | Processo         |                        |       |
| 10/02/2025                            |            |                  |                        |       |
| 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 |
| 2.553,46      | 0,00         | 2.553,46      |

**Banco**

|                                                         |        |          |
|---------------------------------------------------------|--------|----------|
| Banco                                                   | Cheque | Valor    |
| 4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X | 860002 | 2.553,46 |

**Líquido Por Extenso**

\*\*\*\*\* (dois mil e quinhentos e cinquenta e tres reais e quarenta e seis centavos) \*\*\*\*\*

**Recibo**

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 10/02/2025

JEFFERSON AISLAN SILVA  
CNPJ/CPF: 99999999

**Autorização**

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS  
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA  
1.º Secretário

GIANI

