

Rua João Pessoa, 130 - cep: 79400-000
Centro - Coxim - Mato Grosso do Sul
67 98108.0549 - 67 98108.0548
@Camaradecoxim - www.camaradecoxim.ms.gov.br

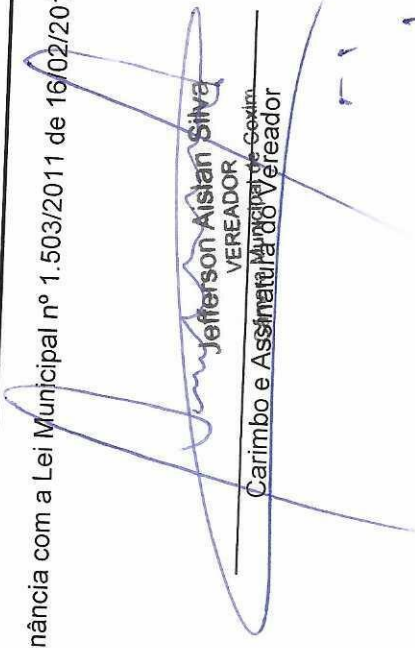
VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR 2025

VEREADOR: JEFFERSON AISLAN SILVA

MÊS: ABRIL

DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR (R\$)	Nº DOCUMENTO	OBJETO
04/04/2025	KCM ASSESSORIA, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS, CURSOS E PESQUISAS LTDA.	58.772.397/0001-10	R\$ 130,00	NF N° 00000138	SEMINÁRIO DE ESTUDOS REALIZADO EM CAMPO GRANDE-MS NOS DIA 01, 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2025. COMBUSTIVEIS.
08/04/2025	MARIO DA F.P DA SILVA & CIA LTDA	02.947.844/0001-70	R\$ 1.425,49	NF N° 000.135.911	PNEIS E BICOS PARA O VEICULO PRISMA.
08/04/2025	A.C M DA SILVA & CIA LTDA	55.196.629/0001- 40	R\$ 1.130,00	NF: 000.000.521	VIVO CONTROLE 6GB- ANUAL E PLANO VIVO CONTROLE 5GB PLN.
10/04/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	R\$ 152,66	CONTA IMPRESSA: 00001127902486 E CONTA IMPRESSA: 00000100832343	
VALOR TOTAL			R\$ 2.838,15(dois mil oitocentos e trinta e oito reais e quinze centavos.)		

A Presente Verba Indenizatória é paga em Consonância com a Lei Municipal nº 1.503/2011 de 16/02/2011 e Resolução nº 94/2022 de 16/02/2022. Coxim-MS, 10 de abril de 2025.


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

https://nfse.pmcg.ms.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTcxMjkzMzg4&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

RECEBEMOS DE MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/04/2025 DEST/REME: JEFFERSON AISLAN SILVA VALOR TOTAL: 1.425,49

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.135.911

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 000.135.911
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5025 0402 9478 4400 0170 5500 1000 1359 1110 1325 6242

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

REGISTRO ESTADUAL

282402098

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.947.844/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250014790167 08/04/2025 14:07:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

UF: RAZÃO SOCIAL

JEFFERSON AISLAN SILVA

INSCRIÇÃO

RUA XXXXXXXXXX, XXX

MUNICÍPIO

COXIM

FONE/FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

XXXXXXXXXX

DATA DE EMISSÃO

08/04/2025

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

08/04/2025

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

1.425,49

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIOS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.425,49

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. FISC.	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUX. ICMS
1166	320101001	GASOLINA C COMUM	507,47	27101259	061	5929	L	223,0814	6,39	1.425,49	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM 08/04/2025
AUTO POSTO LUZITANO
Saraiva Silva

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MOTORISTA: JEFFERSON AISLAN SILVA

PLACA: XXXXX

UF: 79400000

REFERENTE NF-e SÉRIE 001 EMITIDA EM 11/03/2025, NÚMERO 1171102 EMITIDA EM 15/03/2025, NÚMERO 1737

EM 11/03/2025, NÚMERO 1178948 EMITIDA EM 31/03/2025, NÚMERO 102881 EMITIDA EM 05/04/2025, NÚMERO 1185629

ICMS a ser recolhido e representado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/2.

Tributos aproximados: R\$ 169,63 (11,90%) Federal, R\$ 337,34 (23,70%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fato IBPJ - MS 033001

RESERVAÇÃO AO FISCO

Phone (067) 3291-1758

..... de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	Total
320101001	GASOLINA C. COMUM Bi	42,81 l	L	6,39	273,56
	Qrde. Total de itens				
	Subtotal R\$				273,56
	Valor Total R\$				273,56
	FORMA DE PAGAMENTO				
	NOTAS A PRAZO				
	Valor PAGO (R\$)				273,56
	Valor a Receber (R\$)				273,56

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CONSUMIDOR- 952.276.101.00

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

NFC-e nº: 001182881 Série: 007 CEP 79.400-000, COXIM - MS

Prot. de Autorização: 1502501521237
 Série: 001 Emissão: 31/03/2025 16:10

QUOTA HS PRENIAIDA I DEZENAS: 04 10 20 31/03/2025 16:11:29

04 18 22 31 35 45 46 51) (04 18 22 31 35 45 46 51) (04 18 22 31 35 45 46 51)



P tributos aproximados: Federal R\$ 32,55 (11,90%) / Estadual R\$ 64,83 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 63390F

Convenio ICMS nº 15/23

Cliente.: CNPJ/CPE : 057 770 108 0000

placa: 804828XPH: 69799

SS: ~~XXX~~

ended: 5563

8100: 06 080808
780320 010

www.hnx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

X
Linx

WARTO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA CNPJ: 02.947.844/0001-70
AV VIRGINIA FERREIRA, 2088, FLAVIO GARCIA, COXIM, MS
Fone: (067) 3291.1750

Documente Aux da Nota Fiscal
Fone (067) 3291-1758

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	Total
320101001	GASOLINA COMUM Bico	25,04 L		8,39	160,01
Bico, total de Itens					
Subtotal R\$					160,01
Valor Total R\$					160,01
FORMA DE PAGAMENTO					160,01
DÍVIDAS A PAGAR					VALOR PAGU (R\$)

Consulte pela Chave de busca

<http://jhu.edu/ms/ov/hr/infocentre/>

5025040294784400017065001001185820401000

JEFFERSON AIRWAY
952-276-1010

XXXXXXXXXXXX

WFC-e no. 00185629 SERIA- 001 EMBL - HS

Prot. de Autorização: 150250124525157 05/04/2025 07:28

114 MS PREHIAHA DEZENAS - 01/01/2025 07:28:55

01 04 10 16 20 27 40 47 ; 1 4444 notam



tributos aproximados: Federal R\$ 19.04 (11,90%) / Estadual R\$ 37,92 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 63330UF
CNA) a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo II do
anexo II - MS 63330UF
anexo II - MS 63330UF

Balance : CNP 1000 : 952,276,101.00
 1000 : 952,276,101.00

Model: ~~W1452~~ H: 70452 Motorista:

Medidor: 6129 / Media/KM: 26.08

06-08-2019 14:00:06

33813 589
 11 rilanque: 102 venci: 2798788 548 venci:

www.linx.com.br

...mentis emulato per...

Linux

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	53,741	L	6,39	343,40
Qtde. total de itens					343,40
Subtotal R\$					343,40
Valor Total R\$					343,40
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					343,40
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
5025030294784400017065001001173791013107030
CONSUMIDOR: XXXXXXXXJEFFERSON ARLAN SILVA - RUA
NFC-e nº: 001173791 Série: 001 Emissão: 15/03/2025 19:13
Prot. de Autorização: 15025095274845 15/03/2025 19:14:28
NOTA MS PREMIADA 1 DEZENAS: (04 10 12 14 22 24 41 56) | www.ms
transpremiada.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	51,65	L	6,39	330,04
Qtde. total de itens					330,04
Subtotal R\$					330,04
Valor Total R\$					330,04
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					330,04
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
50250302947844000170650010011799491013171930
CONSUMIDOR: XXXXXXXXJEFFERSON ARLAN SILVA - RUA
NFC-e nº: 001179949 Série: 001 Emissão: 26/03/2025 14:50
Prot. de Autorização: 150250108606676 26/03/2025 14:51:09
NOTA MS PREMIADA 1 DEZENAS: (01 02 10 18 22 39 51 59) | www.ms
transpremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 39,27 (11,90%) / Estadual R\$ 78,22 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 63990F

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Cliente: CNPJ/CPF.: 952.276.101-00
Placa: XXXX KM: 69559 Motorista: O MESMO / Media/KM: 5,73
Ass: _____
Vendedor: 6133
nºDoc: 04 nºBoaba: 11 nºTanque: 102 vEncIni: 2478142.300 vEncFin: 2478193.950
www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem



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 B1co	49,841	L	6,39	318,48
Qtde. total de itens					318,48
Subtotal R\$					318,48
Valor Total R\$					318,48
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					318,48

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
5025030294784400017065001001171821013179605
CONSUMIDOR: XXXXXXXXJEFFERSON ARLAN SILVA - RUA
NFC-e nº: 00117182 Série: 001 Emissão: 11/03/2025 16:46
Prot. de Autorização: 15025089454919 11/03/2025 16:46:16
NOTA MS PREMIADA 1 DEZENAS: (24 25 28 33 35 46 57 59) | www.ms
transpremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 37,90 (11,90%) / Estadual R\$ 75,48 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 852408

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Cliente: CNPJ/CPF.: 952.276.101-00
Placa: XXXX KM: 66694 Motorista: O MESMO / Media/KM: 10,05
Ass: _____
Vendedor: 7226
nºDoc: 10 nºBoaba: 12 nºTanque: 102 vEncIni: 5636663.578 vEncFin: 5636713.413
www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem



RECEBEMOS DE A C M DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 08/04/2025 - DEST. / REM.: JEFFERSON AISLAN SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.130,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.521
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A C M DA SILVA & CIA LTDA
AV VIRGINIA FERREIRA, 2033 - FLAVIO GARCIA -
CEP: 79400-000 - COXIM - MS
TEL: (67) 3291-1458

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.521 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5025 0455 1966 2900 0140 5500 1000 0005 2110 0002 9179

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
150250014796206 08/04/2025 14:29:50

CNPJ / CPF
55.196.629/0001-40

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA POR SUBSTITUIÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
284987808

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
JEFFERSON AISLAN SILVA

ENDEREÇO
R. XXXXXXXXXXXX

MUNICÍPIO
COXIM

BAIRRO / DISTRITO
XXXXXXXXXX

CEP
79400-000

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
08/04/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
08/04/2025

HORA DA SAÍDA
14:29:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	372,61	1.130,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000001292325	PNEU 185/65R15 88H SP SPORT FM800 DULOPE	40111000	0500	5405	UN	2,00	560,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000064000944	BICO TR 14	84818099	0500	5405	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi 08/04/2025
Cláudio Martins

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. PED: 2916; PLACA: XXXXXX; VEICULO PRISMA; Valor Aproximado dos Tributos R\$372,61 (32,97%) Fonte: IBPT;

RESERVADO AO FISCO

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (04 05 29 34 44 46 58 59) | www.notamspremiada.ms.gov.br

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pagamento concluído

Data e Hora: 09/04/2025 - 11:31:06

Número de Controle: E60746948202504091430A1450Kkpd3Q

Dados de quem pagou

Nome: JEFFERSON AISLAN SILVA

CPF: ***.276.101-**

Instituição: ~~XXXXXXX~~

Dados da Transação

Valor: R\$ 152,66

Identificador: 1127902486202503250503510000000000

Data e Hora: 09/04/2025 11:30:55

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: TELEFONICA BRASIL S A

CNPJ 02558157000162

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave: 8b47b866-db87-460b-a616-aa0edb351aee

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

RCmlfqig naYEfTRz bBhvt*2i 17sXZm83 ZkLlVdE? 27A@4geB Qo@WnTHm 69GB#tLO
xLiuNjk@ HosIDVEP MZbaa@Pz W3yHWXsK QhpGIYDK g4ZAasWU 9fQj@82P *ahBAxEc
Y54AkqBx yESph2Z7 XIjn*wO8 MFxFv4ia 6qYrCYtA TI6K#wBp 00513840 27751526 6



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: 00001127902486
Código Cliente: 00000100832343

JEFFERSON AISLAN SILVA
XXXXXXXXXXXX
SENHOR DIVINO
79400-000 COXIM - MS

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025
DATA DE EMISSÃO: 27/03/2025

2ª Via

VENCIMENTO
10/04/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
152,66

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

XXXXXXXXXX

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAR TODO DIA: 25

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 25/02/25 A 24/03/25)

VIVO CELULAR

Outros lançamentos	149,66
Total a pagar	3,00
	152,66

Plano contratado | Adicionais contratados

	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 11GB - Anual	1	79,67
(+) Serviços Digitais Incluídos	-	-
Vivo Controle 10GB Pln I - Anual	1	69,99
Subtotal Vivo Controle		149,66
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		149,66

	Quantidade	Valor (R\$)
Outros Lançamentos		
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	3	3,00
Subtotal		3,00
Subtotal Outros Lançamentos		3,00
Total a pagar		152,66

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



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: XXXXXXXXXX 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 ligue:

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.

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 Controle 10GB Pln I - 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.

Autenticação Mecânica

JEFFERSON AISLAN SILVA

Vencimento

Total a Pagar - R\$

10/04/2025

152,66

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Nº da Fatura

Mês Referência

1127902486-5

00001127902486

00000691092245

03/2025

846200000012

526600491009

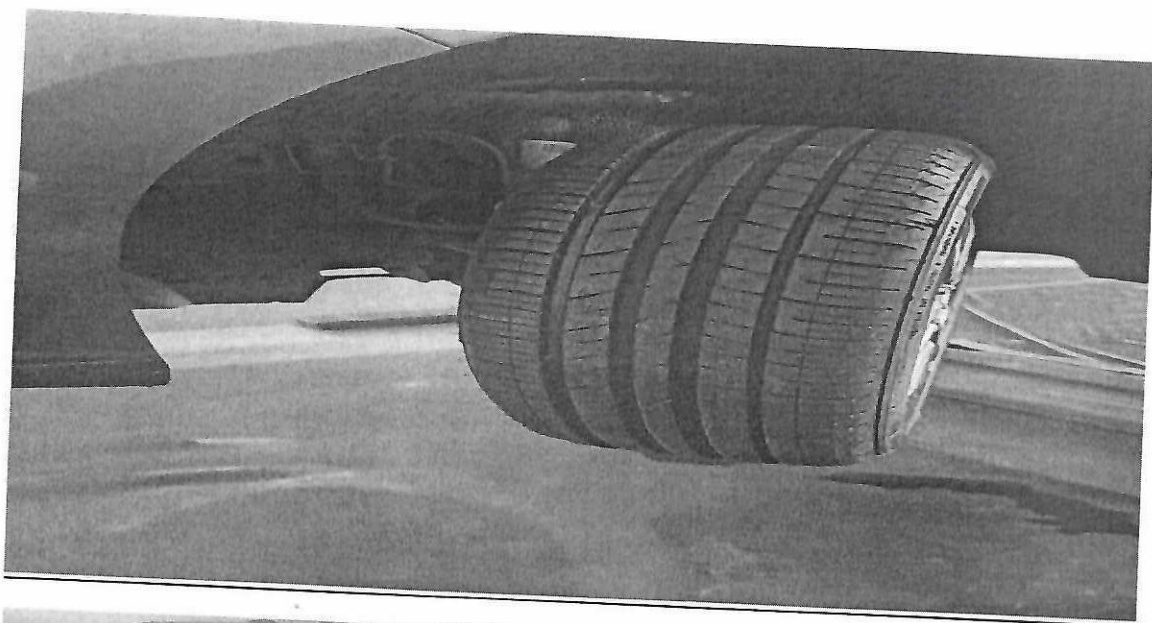
011279024860

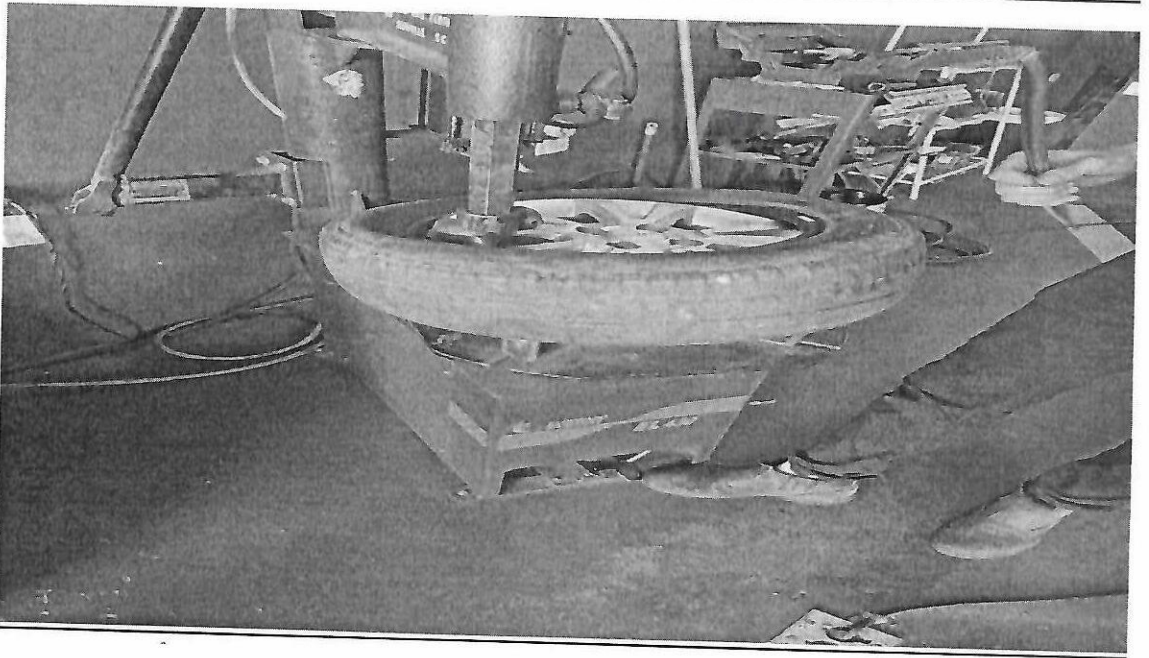
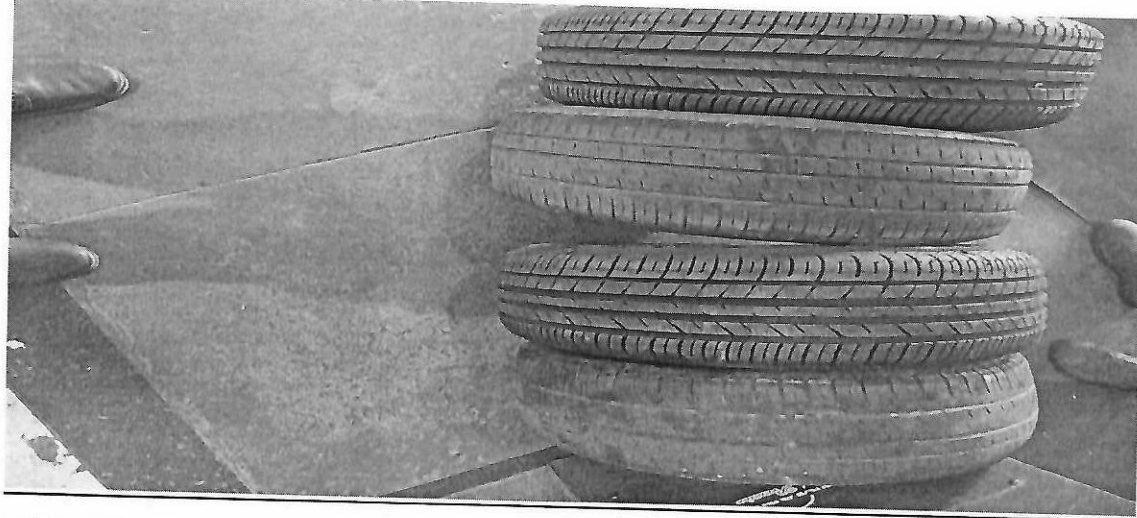
925030922452



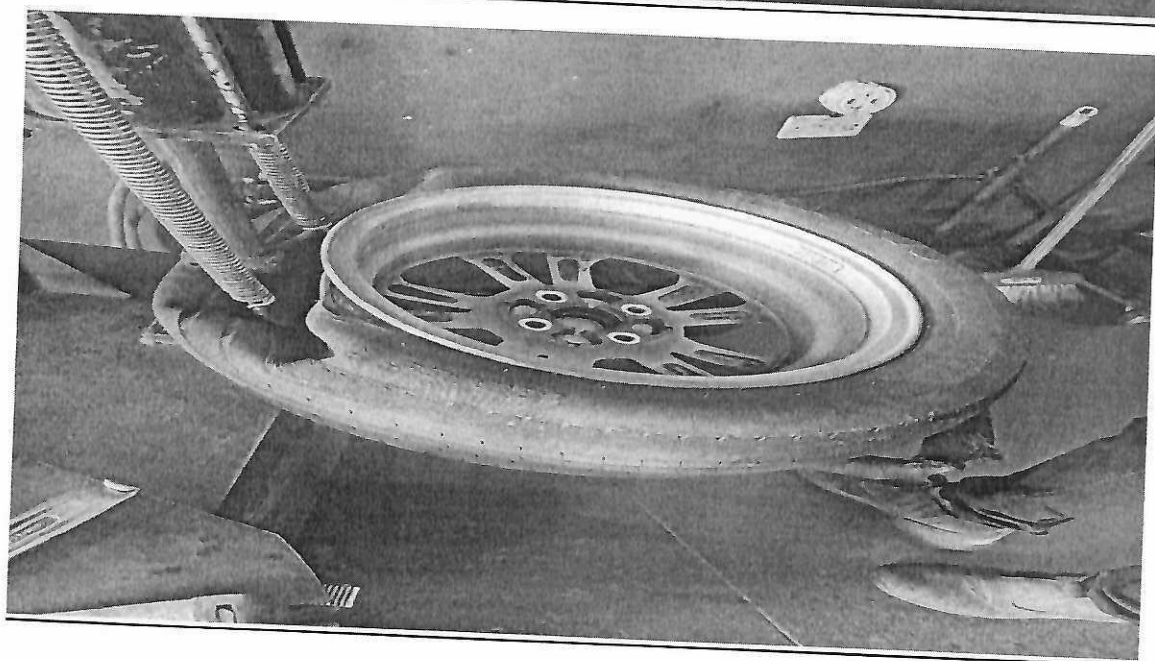
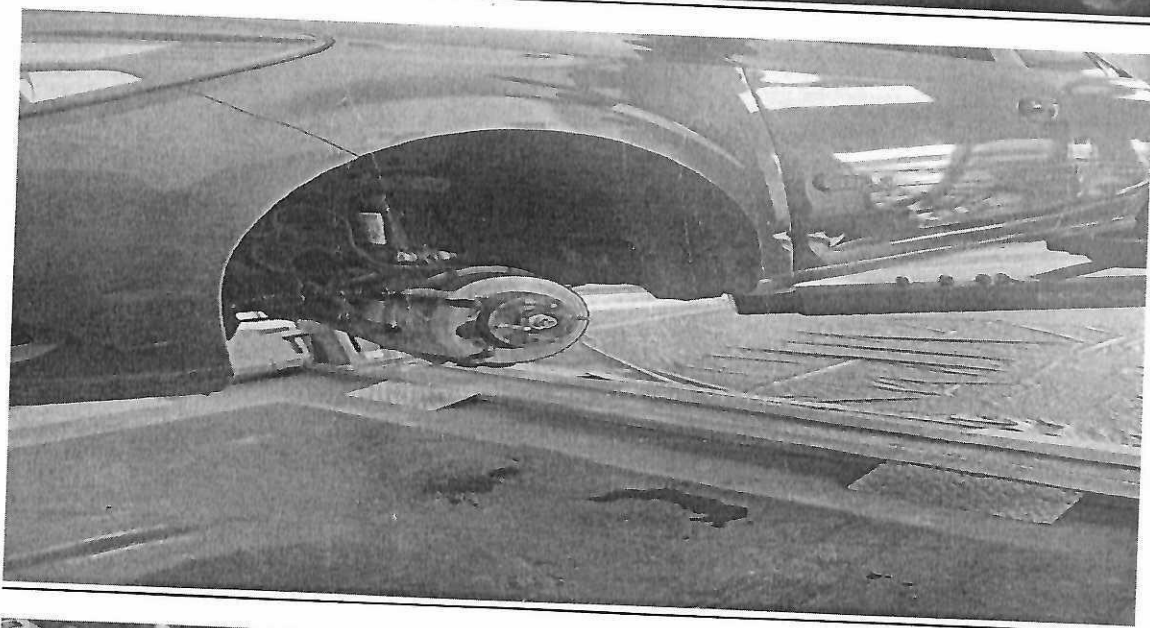
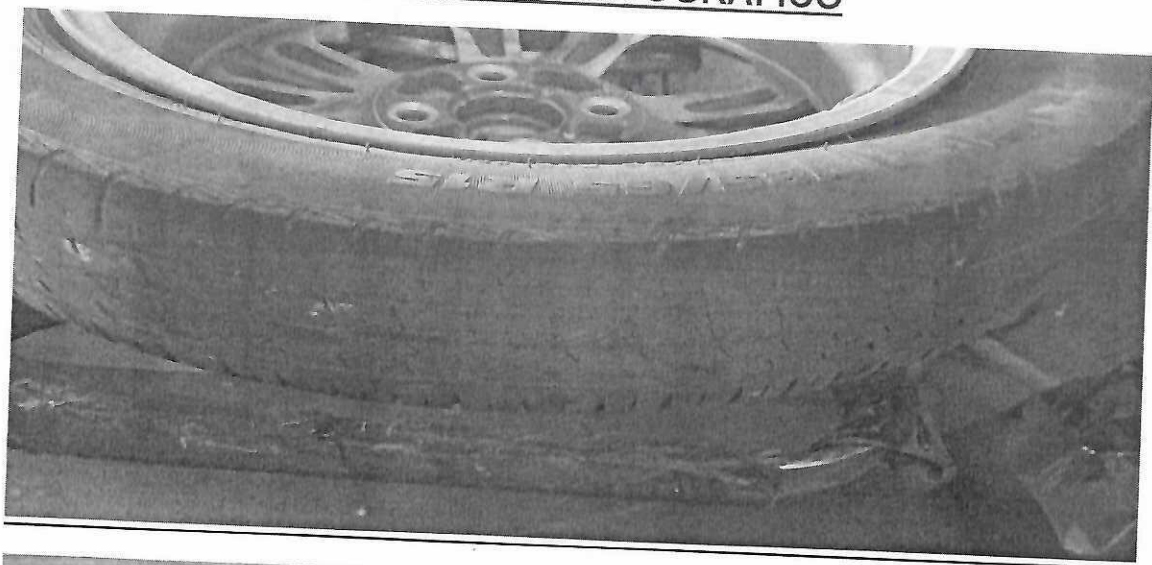
Pagar
via Pix







RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





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 e descrição 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: XXXXXXXX AZUL
TELEFONE	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9.962 XXXXX

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 a Vereador ultrapassou o limite permitido no art 1º e o ultrapassou o limite permitido no §2º.

VALOR REQUERIDO..... R\$2.838,15
VALOR EXCEDIDO COMBUSTIVEL.....R\$ 25,49
VALOR GLOSSADO VIVO.....R\$ 3,00
VALOR EXCEDIDO.....R\$ 9,66
VALOR LIBERADO.....R\$ 2.800,00

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

Coxim-MS, 16 de Abril de 2025.


Rogerio Márcio Gomes Proença


Aline Moreira Lopes

Jessyca Ketlen Schroeder Correa



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

00616 - JEFFERSON AISLAN SILVA

CNPJ / CPF

XXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

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

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo

ORDINARIO

Item da Despesa

31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA

Número

002795

Folha

1

Data de Emissão
16/04/2025

Vencimento

Requisição

Tipo

DISPENSA

Nro. Licitação

Processo

/

Reserva

Local de Entrega :

Aplicação

-

Contrato

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

Dotação Autorizada

400.000,00

Saldo Anterior

306.426,19

Valor do Empenho

2.800,00

Saldo Atual

303.626,19

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	2.800,00	2.800,00
Total				2.800,00	2.800,00

Por Extenso

***** (dois mil e oitocentos reais) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
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

XXXXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

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

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

16/04/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

2025

Número

002795

Data

16/04/2025

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

Nro. Red.

00020

Classificação Funcional

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Flemento da Despesa

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

Vínculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credito

ORCAMENTARIO

Valores

Empenho

2.800,00

Liquidação

2.800,00

Resto

0,00

Liquido

2.800,00

Saldo Atual

0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.

Num. Doc.

Parc. Ref.

Data Emissão

Valor Documento

RECIBO

1-2025027951

0

16/04/2025

2.800,00

Por Extenso

***** (dois mil e oitocentos reais) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Diretor Financeiro / Contábil



Ordem Bancária Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

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
374 / 13

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

Banco

Agência

Conta Bancária

00616 - JEFFERSON AISLAN SILVA

XXXXXXXXXX

Endereço

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

Cidade

Telefone

COXIM/MS

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

31901601 - VERBA

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 2795 / 1

Folha

1

Data de Emissão

16/04/2025

Vencimento

Processo

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Nro Red

Classificação Funcional

00020

01.031.0001-2.071

Vínculo

Credito

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Orçamentário

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa

2.800,00

Valor Resido

0,00

Valor Liquidado

2.800,00

Banco

4903 - 11111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X

Cheque

3740013

Valor

2.800,00

Liquido Por Extenso

***** (dois mil e oitocentos reais) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 16/04/2025

JEFFERSON AISLAN SILVA

CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

1º Secretário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.12
0552500552 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250416152117216344682
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$2.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/04/2025 - 12:32:11

PAGO PARA: Jefferson A Silva

CPF: ***.276.101-**

CHAVE PIX: XXXXXXXX

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: XX - CONTA: XXXXXXXXXX

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 16/04/2025 - 12:32:12

=====

DOCUMENTO: 041602

AUTENTICACAO SISBB: 8.C7C.3B6.574.29C.CC1

=====

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.