



VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR 2025

MÊS: JUNHO

VEREADOR: JEFFERSON AISLAN SILVA

| DATA        | FORNECEDOR                                                          | CNPJ ou CPF        | VALOR (R\$)                                                         | Nº DOCUMENTO                                                    | OBJETO                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/05/2025  | ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDT                                 | 38.073.330/0001-80 | R\$ 185,00                                                          | NF: 8412                                                        | CERTIFICADO DIGITAL.                                                                       |
| 23/05/2025  | KCM ASSESSORIA, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS, CURSOS E PESQUISAS LTDA. | 58.772.397/0001-10 | R\$ 130,00                                                          | NF: 00000237                                                    | SEMINÁRIO DE ESTUDOS REALIZADO EM CAMPO GRANDE-MS NOS DIAS 20.21, 22 E 23 DE MAIO DE 2025. |
| 05/06/2025  | KAJAD TECNOLOGIA LTDA                                               | 08.928.162/0001-04 | R\$ 167,80                                                          | NF Nº 000.007.887                                               | MATERIAIS DE EXPEDIENTE.                                                                   |
| 09/06/2025  | MARIO DA F.P DA SILVA & CIA LTDA                                    | 02.947.844/0001-70 | R\$ 1.431,84                                                        | NF: 000.138.049                                                 | COMBUSTIVEIS.                                                                              |
| 10/06/2025  | TELEFONICA BRASIL S.A.                                              | 02.558.157/0001-62 | R\$ 146,86                                                          | CONTA IMPRESSA: 00001127902486 E CONTA IMPRESSA: 00000100832343 | VIVO CONTROLE 6GB- ANUAL E PLANO VIVO CONTROLE 5GB PLN.                                    |
| 09/06/2025  | PAPELARIA HERVAL                                                    | 00.977.694/0001-11 | R\$ 87,90                                                           | NF: 000.010.417                                                 | MATERIAL COMPLEMENTARES DE EXPEDIENTE.                                                     |
| 09/06/2025  | SHOPPINGUINCOXIM ELETRONICOS & SERVIÇOS LTDA                        | 24.963.663/0001-70 | R\$ 255,80                                                          | NF: 000289                                                      | MATERIAL DE CONSUMO.                                                                       |
| VALOR TOTAL |                                                                     |                    | R\$ 2.405,20(dois mil quatrocentos e cinco reais e vinte 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, 09 de junho de 2025.

Jefferson Aislan Silva  
VEREADOR  
Câmara Municipal de Coxim

Carimbo e Assinatura do Vereador



|                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA</b><br><b>GERALDO MOACIR PEREIRA 136 SALA 03</b><br><b>SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS</b><br><b>Formiga - MG</b> | <b>38073330000180</b><br><br><b>35574354</b> | Vencimento<br><b>14/05/2025</b><br>(+) Outros acréscimos<br>(-) Desconto / Abatimento<br>Data de Emissão<br><b>13/05/2025</b><br>Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3119/734659</b><br>Nosso Número<br><b>5319-3</b> | Valor do Documento<br><b>185,00</b><br>(+) Mora / Multa<br>(-) Outras deduções<br>(=) Valor cobrado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)  
Prezado(a) Cliente,  
Facilitamos o seu processo de pagamento!  
Você pode quitar seu boleto pelo código  
de barras ou QR Code ao lado



#### Dados do Pagador

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome do pagador<br><b>JEFFERSON AISLAN SILVA</b> | Número do Documento<br><b>8412</b>     |
| Endereço<br>[REDACTED]                           |                                        |
| Bairro / Distrito<br><b>SENHOR DIVINO</b>        |                                        |
| Município<br><b>COXIM</b>                        | UF<br><b>MS</b> CEP<br><b>79400000</b> |
| Mensagem Pagador                                 |                                        |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. [REDACTED] do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31191 01073.465906 00531.930014 1 10810000018500

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                       |                           |                                         |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vencimento<br><b>14/05/2025</b>                                 |                       |                           |                                         |                                  |
| Beneficiário<br><b>ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA</b><br><b>38073330000180</b>                                                                                                                                                                                                                                              | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>3119/734659</b> |                       |                           |                                         |                                  |
| Data do documento<br><b>13/05/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N. documento<br><b>8412</b>                                     | Espécie<br><b>DM</b>  | Accite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>13/05/2025</b> | Nosso número<br><b>5319-3</b>    |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carteira<br><b>1</b>                                            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>185,00</b> |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Prezado(a) Cliente,<br>Facilitamos o seu processo de pagamento!<br>Você pode quitar seu boleto pelo código<br>de barras ou QR Code ao lado<br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3119 SICOOB CREDIFOR |                                                                 |                       |                           |                                         | (-) Desconto / Abatimento        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                       |                           |                                         | (-) Outras deduções              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                       |                           |                                         | (+) Mora / Multa                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                       |                           |                                         | (+) Outros acréscimos            |
| Pagador<br><b>JEFFERSON AISLAN SILVA</b><br><b>RUA [REDACTED]</b><br><b>SENHOR DIVINO</b><br><b>COXIM - MS</b><br>Beneficiário Final                                                                                                                                                                                             | <b>95227610100</b><br><br><b>79400000</b>                       | (=) Valor cobrado     |                           |                                         |                                  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

## Comprovante de pagamento - boleto de cobrança

13/05/2025 - 14h44

**Valor: R\$ 185,00**

### Dados de quem vai receber

Razão social: **ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA**

Beneficiário: **ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA**

CPF/CNPJ: **38.073.330/0001-80**

Instituição: **BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO**

Beneficiário final:

CPF/CNPJ: **000.000.000-00**

### Dados da transação

Código de barras: **75691 31191 01073 465906 00531 930014 1 10810000018500**

Data do débito: **13/05/2025**

Data do vencimento: **14/05/2025**

Valor inicial: **R\$ 185,00**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Descrição: **Descrição não informada**

Protocolo: **0000273**

### Dados de quem fez o pagamento

Nome: **JEFFERSON AISLAN SILVA**

Instituição: **■■■ - ■■■■■■■■■■**

Agência: **■■■**

Conta: **■■■■■**

### Dados do pagador registrados no boleto

Nome: **JEFFERSON AISLAN SILVA**

CPF/CNPJ: **■■■■■■■■■■**

### Autenticação

cTKosr6X  
bMkoK@n4  
C@\*K3 gn

5INB69Y  
\*p6PPnC  
Xc2hcejI

i KiLafN  
xnVWFd7T5  
7dANik g

wn a7i8U  
6Lu3ZSi  
ktaGURM

vXX yP2c  
o ZmhvhQ  
jWIS6yfk

nbID BZB  
sN NrSIC  
hyq6dRK

7jJ4K vU  
PHg 4IoH  
@ REq#Mf

fPfojd I  
K9Aq tlu  
j9 VXYSG



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00000237**

Data e Hora de Emissão  
**23/05/2025 08:35:58**

Código de Verificação  
**d1187cba**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **KCM ASSESSORIA, CAPACITACOES, TREINAMENTOS, CURSOS, EVENTOS E PESQUISAS LTDA**  
CPF/CNPJ: **58.772.397/0001-10** Inscrição Municipal: **0039871100-9**  
Endereço: **RUA TREZE DE JUNHO, Nº3286 - BAIRRO MONTE CASTELO - CEP:79011-460**  
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **JEFFERSON AISLAN SILVA**  
CPF/CNPJ: **[REDACTED]**  
Endereço: **RUA [REDACTED] - CEP:79400-000**  
Município: **COXIM** UF: **MS** E-mail: **[REDACTED]**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
**Descrição:** SEMINÁRIO LEGISLATIVO NACIONAL DA KCM, REALIZADO NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2025, EM CAMPO GRANDE - MS.  
FOI DADO UM DESCONTO ESPECIAL, FICANDO ASSIM O VALOR DE INVESTIMENTO POR R\$ 130,00.

| Tributável<br>SIM | Item                                                                                                                                | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|
|                   | SEMINÁRIO LEGISLATIVO NACIONAL                                                                                                      | 1    | 130,00       | 130,00    |
|                   | <div><div>recebido em<br/>23/05/2025</div></div> |      |              |           |

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

|                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 130,00**

|                                              |                                       |                           |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 130,00</b> | Alíquota:<br><b>4,37%</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 5,68</b> |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2025  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,37%.  
CNAE: 859960400

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS  
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
Descrição da Atividade: Treinamento em desenvolvimento profissional e gere

|                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMIÇÃO: 05/06/2025 - DEST. / REM.: JEFFERSON AISLAN SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 167,80 |                                         | NF-e<br>Nº 000.007.887<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br> <b>KJAD TECNOLOGIA LTDA</b><br>RUA SEBASTIÃO ALARCON CAMPOS, 231<br>JD VISTA ALEGRE - CEP: 79400-000<br>COXIM - MS<br>TELEFONE: (67) 3291-5000 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.007.887 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5025 0608 9281 6200 0104 5500 1000 0078 8710 0008 0040<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>150250023249166 05/06/2025 09:47:56 |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA MERCADORIA                                                                                                                                                                                                                     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                   |  | CNPJ / CPF<br>08.928.162/0001-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>283684178                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                                                           |  |                                    |  |                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>JEFFERSON AISLAN SILVA |  | CNPJ / CPF<br>[REDACTED]           |  | DATA DA EMISSÃO<br>05/06/2025 |  |
| ENDEREÇO<br>RUA [REDACTED]                                                |  | BAIRRO / DISTRITO<br>SENHOR DIVINO |  | CEP<br>79400-000              |  |
| MUNICÍPIO<br>COXIM                                                        |  | FONE / FAX                         |  | UF<br>MS                      |  |
|                                                                           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |  | HORA DA SAÍDA<br>09:48:43     |  |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 05/07/2025 | 167,80 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| 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                 |  | 167,80                   |  |
| 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                   | 167,80              |                      |  |                          |  |

|                                                       |         |                                  |           |                 |  |                    |  |    |  |            |  |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------------|--|--------------------|--|----|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE |           | CÓDIGO ANT      |  | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF |  | CNPJ / CPF |  |
| ENDEREÇO                                              |         | MUNICÍPIO                        |           | UF              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |    |  |            |  |
| QUANTIDADE                                            | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) |  | PESO LÍQUIDO (Kg)  |  |    |  |            |  |

| 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 |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 4474                    | BASE PARA MONITOR BM-50BK PRETO C3TECH    | 84733090 | 0102        | 5102 | UN    | 1,00   | 50,00          | 50,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 449                     | PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G C/ 500 FOLHAS | 48025610 | 0102        | 5102 | UN    | 2,00   | 28,90          | 57,80       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 3007                    | PTC-TONER COMPATIVEL HP CE285-A DER 4     | 84439933 | 0102        | 5102 | UN    | 1,00   | 60,00          | 60,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

Recebido 05/06/25

|                                                                |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PEDIDO 90728 | RESERVADO AO FISCO<br>NOTA MS PREMIADA   DEZENAS: ( 01 11 12 24 27 34 51 57 )   <a href="http://www.notamspremiada.ms.gov.br">www.notamspremiada.ms.gov.br</a> |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                    |                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/06/2025 DEST/REME: JEFFERSON AISLAN SILVA VALOR TOTAL: 1.431,84 |                                          | NF-e           |
| DATA DO RECEBIMENTO:                                                                                                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: | Nº 000.138.049 |
|                                                                                                                                                                                    |                                          | SÉRIE 1        |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MARIO DA F. P DA SILVA &amp; CIA LTDA</b><br>AV VIRGINIA FERREIRA, 2098 - FLAVIO GARCIA<br>CEP 79.400-000 - COXIM - MS<br>Fone (067) 3291-1758 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.138.049</b><br><b>SÉRIE 1</b><br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5025 0602 9478 4400 0170 5500 1000 1380 4910 1364 9618<br>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                             |                             |                                                                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO:<br><b>VENDA COM ECF</b> |                             |                             |                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL:<br>282402098              | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ:<br>02.947.844/0001-70 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>150250023708023 09/06/2025 07:54:16 |

|                                              |                                   |                               |                                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>              |                                   |                               | DATA DE EMISSÃO:<br>09/06/2025         |
| NOME/RAZÃO SOCIAL:<br>JEFFERSON AISLAN SILVA |                                   |                               |                                        |
| ENDEREÇO:<br>RUA                             | BAIRRO/DISTRITO:<br>SENHOR DIVINO | CEP:<br>79400000              | DATA DE SAÍDA / ENTRADA:<br>09/06/2025 |
| MUNICÍPIO:<br>COXIM                          | FONE/FAX:                         | UF:<br>MS                     | HORA DE SAÍDA:                         |
|                                              |                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL:<br>ISENTO |                                        |

|                                  |                          |                                         |                                     |                                      |                                  |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>        |                          |                                         |                                     |                                      |                                  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS:<br>0,00 | VALOR DO ICMS:<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.431,84 |                                  |
| VALOR DO FRETE:<br>0,00          | VALOR DO SEGURO:<br>0,00 | DESCONTO:<br>0,00                       | OUT. DESP. ACESSÓRIAS:<br>0,00      | VALOR DO IPI:<br>0,00                | VALOR TOTAL DA NOTA:<br>1.431,84 |

|                                              |                                   |              |                   |             |                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                   |              |                   |             |                     |
| RAZÃO SOCIAL:                                | FRETE POR CONTA:<br>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             | 344,52      | 27101259 | 061 | 5929 | L   | 151,452    | 6,39        | 967,77   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 1168                          | 320102002 | GASOLINA GRID                | 94,00       | 27101259 | 061 | 5929 | L   | 40,44      | 6,53        | 264,07   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 1166                          | 320101001 | GASOLINA C COMUM             | 71,20       | 27101259 | 061 | 5929 | L   | 31,798     | 6,29        | 200,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |

**RECEBEMOS**  
EM 09/06/2025  
AUTO POSTO LEZITANO  
Sandra Silva

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>MOTORISTA: JEFFERSON AISLAN SILVA<br>PLACA:<br>KM: 74726.000<br>REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 13/05/2025, NÚMERO: 1208887, EMITIDA EM 19/05/2025, NÚMERO: 121299<br>6. EMITIDA EM 24/05/2025, NÚMERO: 1215885, EMITIDA EM 02/06/2025, NÚMERO: 1220708, EMITIDA EM 07/06/2025, NÚMERO: 1224004.<br>ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.<br>Tributos aproximados: R\$ 170,38 (11,90%) Federal, R\$ 339,34 (23,70%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal<br>- Fonte: IBPT - MS 6A0A76 | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

DOCUMENTO ENVIADO POR

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            |
|----------------------|-------------------|-------|----|---------|------------------|
| 320102002            | GASOLINA GRD Bico | 40.44 | L  | 6,53    | 264,07           |
| Qtde. total de itens |                   |       |    |         | 264,07           |
| Subtotal R\$         |                   |       |    |         | 264,07           |
| Valor Total R\$      |                   |       |    |         | 264,07           |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                   |       |    |         | VALOR PAGU (R\$) |
| NOTAS A PRAZO        |                   |       |    |         | 0,00             |
| Troco R\$            |                   |       |    |         |                  |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

50250502947844000170650010012129961013521989  
CONSUNIDOR- 952.276.101-00- JEFFERSON AITSLAN SILVA - RUA  
95250502947844000170650010012129961013521989  
Nº de Emissão: 001212996 Série: 001 Emissão: 19/05/2025 18:08  
Prot. de Autorização: 150250180717600 19/05/2025 18:09:43  
NOTA MS PREMIADA 1 DEZENAS: ( 12 18 29 30 41 45 46 57 ) | www.no  
transparência.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 31,42 (11,90%) / Estadual R\$ 62,58 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS  
88FAC7

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: XXXXX-XX-73451 Motorista: O MESMO / Media/KM: 6,60

Ass.:  
Vendedor: 5563  
nºico: 03 nBomba: 11 nTanque: 103 vEncIni: 700228.140 vEncFin:  
700268.579  
[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 Bi | 52,91 | L  | 6,39    | 338,09           |
| Qtde. total de itens |                     |       |    |         | 338,09           |
| Subtotal R\$         |                     |       |    |         | 338,09           |
| Valor Total R\$      |                     |       |    |         | 338,09           |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                     |       |    |         | VALOR PAGU (R\$) |
| NOTAS A PRAZO        |                     |       |    |         | 0,00             |
| Troco R\$            |                     |       |    |         |                  |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

50250502947844000170650010012158851013552331  
CONSUNIDOR- 952.276.101-00- JEFFERSON AITSLAN SILVA - RUA  
95250502947844000170650010012158851013552331  
Nº de Emissão: 001215885 Série: 001 Emissão: 24/05/2025 16:41  
Prot. de Autorização: 150250187350187 24/05/2025 16:42:40  
NOTA MS PREMIADA 1 DEZENAS: ( 09 15 29 35 38 43 44 47 ) | www.no  
transparência.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 40,23 (11,90%) / Estadual R\$ 80,13 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS  
88FAC7

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: XXXXX-XX-74076 Motorista: JEFFERSON AITSLAN SILVA /  
Media/KM: 11,61

Ass.:  
Vendedor: 6470  
nºico: 10 nBomba: 12 nTanque: 102 vEncIni: 5742247.109 vEncFin:  
5742300.019  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento emitido por AutoSystem

linx



Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulte pela Chave de Acesso 88

50250602947844000170650010012240041013639764

502506029478440001/ 08030010/224004/670300 - RUA  
CONSUMIDOR- ~~XXXXXXXXXX~~ - JEFFERSON AISLAN SILVA - RUA  
~~XXXXXXXXXX~~ - JEFFERSON AISLAN SILVA - CEP 79.400-000, COXIM - MS  
MFC-e nº: 001224004 Série: 001 Emissão: 07/06/2025 10:55  
Prot. de Autorização: 15250205583938 07/06/2025 10:56:28  
NOTA NS PREMIADA | DEZENAS: ( 09 30 34 36 39 48 50 54 ) | [www.ns](http://www.ns)  
tampremiada.ms.gov.br



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

Placa: ~~XXXXXXXX~~ 74726 Motorista: O MESMO / Media/KM: 10.16

ASS:

Vendedor: 6529

Vendedor: 6529  
nBico: 12 nBomba: 12 nTanque: 102 vEncIni: 6106471.811 vEncFin:

6106503.610  
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linux 



Telefônica Brasil S.A.  
Av. Afonso Pena, 2.388 - CEP: 79002-933 - Campo Grande - MS  
I.E.: 283243023 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001127902486  
Código Cliente: 00000100832343

MÊS REFERÊNCIA: 05/2025  
DATA DE EMISSÃO: 27/05/2025

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

2ª Via

VENCIMENTO  
10/06/2025

VALOR A PAGAR (R\$)  
146,86

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO  
ENVIO DA FATURA: E-MAIL  
(aislan\_cx@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA 25

#### RESUMO DA SUA CONTA

(DE 25/04/25 A 24/05/25)

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| VIVO CELULAR         | 148,26        |
| Outros lançamentos   | -1,40         |
| <b>Total a pagar</b> | <b>146,86</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 Pin I - Anual                          | 1          | 69,99         |
| <b>Subtotal Vivo Controle</b>                             |            | <b>148,26</b> |
| <b>Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados</b> |            | <b>148,26</b> |
| <b>Outros Lançamentos</b>                                 |            |               |
| <b>Diversos</b>                                           |            |               |
| Créditos Concedidos                                       | 2          | -1,40         |
| <b>Subtotal</b>                                           |            | <b>-1,40</b>  |
| <b>Subtotal Outros Lançamentos</b>                        |            | <b>-1,40</b>  |
| <b>Total a pagar</b>                                      |            | <b>146,86</b> |

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



#### SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: ~~XXXXXXXXXXXX~~ 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

• Em breve, sua nota fiscal estará com um novo formato, que oferecerá mais detalhes sobre os serviços contratados. Para obter mais informações, consulte o App Vivo, na seção de Duvidas Frequentes, em Entenda a sua NF.

• Temos uma mensagem importante para você: A partir da fatura de 07/25 haverá uma nova condição comercial do seu plano Vivo Controle. Saiba mais em <https://v.vivo/ncc25mjun>

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 Pin 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

Destaque aqui



JEFFERSON AISLAN SILVA

Vencimento

10/06/2025

Total a Pagar - R\$

146,86

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Nº da Fatura

Mês Referência

1127902486-5

00001127902486

00000728043791

05/2025

846500000019

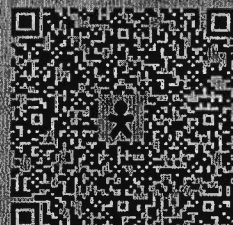
468600491004

011279024860

925050437910



Pagar  
via Pix



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



## Pagamento concluído

**Data e Hora:** 09/06/2025 - 09:29:36

**Número de Controle:** E60746948202506091229A1450xyoGto

### Dados de quem pagou

**Nome:** JEFFERSON AISLAN SILVA

**CPF:** \*\*\*.276.101-\*\*

**Instituição:** ~~XXXXXXX~~

### Dados da Transação

**Valor:** R\$ 146,86

**Identificador:** 1127902486202505250305010000000000

**Data e Hora:** 09/06/2025 09:29:34

**Debitar da:** Conta-Corrente

### Dados de quem recebeu

**Nome:** TELEFONICA BRASIL S A

**CNPJ** 02558157000162

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

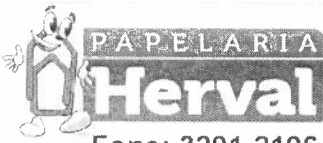
**Chave:** 8b47b866-db87-460b-a616-aa0edb351aee

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

## AUTENTICAÇÃO

iDBr5iWD E9tQwHlR nPzYpCWa nazWoz@i yufBKWxd FFQwdPFH J6ooe689 2Ea@colf  
T2Rv@pVw NPx#a?zC CREH64qx @h?6BOO2 b5bmV?gP g5tqPqa3 OLTN5xuk ffZsH8Dl  
6r2L3mOb KLhLMCSG UEb\*BSwN OIcX9ag7 hFyQkdWN ZZ6LAQDH 00363840 27751468 6

|                                                                                                                                                                                          |                                         |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PAPELARIA HERVAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSION: 09/06/2025 - DEST / REM JEFFERSON AISLAN SILVA - VALOR TOTAL R\$ 87,90 |                                         | NF-e<br>Nº 000.010.417<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

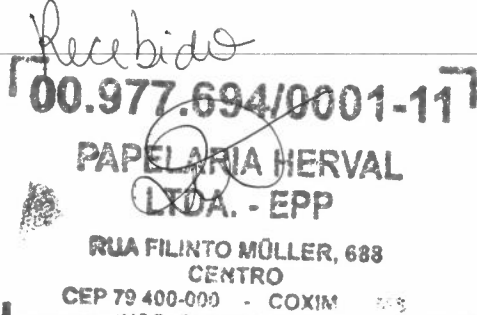
|                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br>Fone: 3291-2196<br>papelariahervalcoxim@hotmail.com<br>R. Filinto Muller, 686 - Centro - Coxim/MS 79400-000 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.010.417 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5025 0600 9776 9400 0111 5500 1000 0104 1710 0313 5323<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA *                                                                                                                                                                                 |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>150250023727818 09/06/2025 09:06:53                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>28.226.585-6                                                                                                                                                                                            |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB                                                                                                    |  | CNPJ / CPF<br>00.977.694/0001-11                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                           |  |            |                                    |          |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------------------------|----------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>JEFFERSON AISLAN SILVA |  |            | CNPJ / CPF<br>[REDACTED]           |          | DATA DA EMISSÃO<br>09/06/2025    |
| ENDEREÇO<br>R. [REDACTED]                                                 |  |            | BAIRRO / DISTRITO<br>SENHOR DIVINO |          | CEP<br>79400-000                 |
| MUNICÍPIO<br>COXIM                                                        |  | FONE / FAX |                                    | UF<br>MS | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>[REDACTED] |

| 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                 | 87,90                    |                     |
| 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                     | 87,90               |

|                                                       |         |                                     |             |                  |                    |            |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATARIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                                              |         | MUNICÍPIO                           |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                                            | ESPÉCIE | MARCA                               | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO (Kg)  | PESO LÍQUIDO (Kg)  |            |

| 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 |      |
| 3226                        | PASTA ABA ELASTICA 1/2 OFICIO CRISTAL       | 42021210 | 0500        | 5405 | UN    | 1,00   | 2,70           | 2,70        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 33247                       | PILHA ALCALINA AAA C/2 MAXPRINT             | 85061019 | 0500        | 5405 | UN    | 3,00   | 5,90           | 17,70       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 1542                        | GRAMPEADOR BAZZE B5945G PARA 30 FOLHAS      | 84729040 | 0500        | 5405 | UN    | 1,00   | 29,00          | 29,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 29694                       | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX40M ADELBRAS | 39191010 | 0500        | 5405 | UN    | 1,00   | 7,00           | 7,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 33293                       | EXTRATOR DE GRAMPOS GARRA                   | 82141000 | 0500        | 5405 | UN    | 1,00   | 5,70           | 5,70        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 20559                       | MARCA TEXTO AMARELO JOCAR OFFICE            | 96082000 | 0500        | 5405 | UN    | 1,00   | 2,00           | 2,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 21402                       | MARCA TEXTO ROSA JOCAR OFFICE               | 96082000 | 0500        | 5405 | UN    | 1,00   | 2,00           | 2,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 29512                       | CANETA JET LUX 1.0 ROXA                     | 96081000 | 0500        | 5405 | UN    | 1,00   | 1,80           | 1,80        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 1289                        | CANETA JET LUX 1.0 ROSA                     | 96081000 | 0500        | 5405 | UN    | 1,00   | 1,80           | 1,80        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 14606                       | CANETA TRILUX 035 FINE AZUL FABER-CASTELL   | 96081000 | 0500        | 5405 | UN    | 2,00   | 2,20           | 4,40        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 21117                       | CANETA MOLIN ULTRA SOFT 1.0MM AZUL          | 96081000 | 0500        | 5405 | UN    | 2,00   | 1,50           | 3,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 29685                       | CANETA SIMPLE 1.0 AZUL                      | 96081000 | 0500        | 5405 | UN    | 2,00   | 1,45           | 2,90        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 28709                       | COLA BASTAO 20G TEKBOND                     | 35061090 | 0500        | 5405 | UN    | 1,00   | 7,90           | 7,90        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>00.977.694/0001-11<br>PAPELARIA HERVAL<br>LTDA. - EPP<br>RUA FILINTO MÜLLER, 686<br>CENTRO<br>CEP 79 400-000 - COXIM MS | RESERVADO AO FISCO<br>NOTA MS PREMIADA   DEZENAS: ( 16 20 33 35 44 50 51 57 )   www.notamspremiada.ms.gov.br |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                 |                                        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| RECEBEMOS DE SHOPPINGINCOXIM ELETRONICOS & SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                        | NF-e<br>Nº 000289<br>Série 2 |
| Data de recebimento                                                                                             | Identificação e assinatura do receptor |                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SHOPPINGINCOXIM<br/>ELETRONICOS &amp; SERVIÇOS<br/>LTDA</b><br>Avenida Virginia Ferreira, 1001, B,<br>Flavio Garcia<br>79.400-000 - Coxim - MS<br>Fone (67) 99891-9755 -<br>lojaitshine@gmail.com | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar<br>da Nota Fiscal<br>Eletrônica<br>0-Entrada 1<br>1-Saída 1<br><b>Nº 000289</b><br>SERIE: 2<br>Página: 1 de 1 | <b>Controle do Fisco</b><br><br>Chave de acesso<br>5025 0624 9636 6300 0170 5500 2000 0002 8918 1626 7187<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz autorizadora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Natureza da operação<br>Venda de mercadoria NF-E | Protocolo de autorização de uso<br>150250023741672 09/06/2025 09:54:18 |
| Inscrição Estadual<br>284224685                  | Inscr.est. do subst.trib.<br>CNPJ<br>24.963.663/0001-70                |

|                                               |                         |                            |                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Destinatário/Remetente</b>                 |                         | Data emissão<br>09/06/2025 |                          |
| Nome / Razão Social<br>JEFFERSON AISLAN SILVA | CNPJ/CPF<br>[REDACTED]  | Inscrição Estadual         | Data saída<br>09/06/2025 |
| Endereço<br>RUA C [REDACTED]                  | Bairro<br>SENHOR DIVINO | CEP<br>79.400-000          | Hora saída<br>10:54:15   |
| Município<br>Coxim                            | UF<br>MS                | Fone/Fax<br>[REDACTED]     |                          |

| Número | Vencimento | Valor  | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 14/06/2025 | 255,80 |        |            |       |        |            |       |

|                           |  |                                 |  |                       |  |                                        |  |                              |  |                               |  |                                    |  |
|---------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <b>Cálculo do imposto</b> |  | Base de cálculo do ICMS<br>0,00 |  | Valor do ICMS<br>0,00 |  | Base de cálculo do ICMS Subst.<br>0,00 |  | Valor do ICMS Subst.<br>0,00 |  | Valor do FCP ST<br>0,00       |  | Valor total dos produtos<br>255,80 |  |
| Valor do frete<br>0,00    |  | Valor do seguro<br>0,00         |  | Desconto<br>0,00      |  | Outras despesas acessórias<br>0,00     |  | Valor do IPI<br>0,00         |  | Valor total da nota<br>255,80 |  |                                    |  |

|                                            |  |                                                             |  |             |  |                    |  |                     |  |                       |  |
|--------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|
| <b>Transportador/Volumes transportados</b> |  | Nome<br>Frete por conta<br>9 - Sem Ocorrência de Transporte |  | Código ANTT |  | Placa do veículo   |  | UF                  |  | CNPJ/CPF              |  |
| Endereço                                   |  | Município                                                   |  | UF          |  | Inscrição Estadual |  |                     |  |                       |  |
| Quantidade<br>0                            |  | Espécie                                                     |  | Marca       |  | Numeração          |  | Peso bruto<br>0,000 |  | Peso líquido<br>0,000 |  |

| Código | Descrição do produto/serviço                                                                                                                                           | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS  | %IPI |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| 12718  | FONE DE OUVIDO HAVIT TW976 TWS WHT<br>Garantia do fabricante de 12 Meses contra defeitos de Fabricação. (A garantia engloba os 3 meses de garantia legal, Art.26, CDC) | 85183000 | 2102  | 5.102 | un | 2,00 | 127,90   | 255,80      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |

|                         |  |                               |  |                                  |  |                                  |  |                        |  |
|-------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------|--|
| <b>Cálculo do ISSQN</b> |  | Inscrição Municipal<br>507746 |  | Valor total dos serviços<br>0,00 |  | Base de cálculo do ISSQN<br>0,00 |  | Valor do ISSQN<br>0,00 |  |
|-------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dados adicionais</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  | Reservado ao fisco<br>NOTA MS PREMIADA   DEZENAS: ( 05 10 12 16 21 39 40 53 )  <br>www.notamspremiada.ms.gov.br |  |
| Observações<br>0,600<br>[NOME_CANAL_VENDA]<br>EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITOS TRIBUTARIOS<br>Total aproximado de tributos: R\$ 113,88 (44,52%) Federais R\$ 70,40 (27,52%)<br>Estaduais R\$ 43,49 (17,00%) . Fonte IBPT. |  |                                                                                                                 |  |

09/06/2025 10:54:25

RECEBIDO 09/06/2025





**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: [REDACTED] AZUL |
| TELEFONE | [REDACTED]                              |

**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\$ 2.405,20

VALOR EXCEDIDO COMBUSTIVEL.....R\$ 31,84

**VALOR LIBERADO.....R\$ 2.373,36**

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

Coxim-MS, 12 de Junho 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****3240****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS****Credor**

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

1030 JEFFERSON AISLAN SILVA

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

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

COXIM/MS

| Tipo Empenho      |            |            | Item da Despesa     |                 | Número   | Ano     | Folha    |
|-------------------|------------|------------|---------------------|-----------------|----------|---------|----------|
| OR - Ordinário    |            |            |                     |                 | 3240     | 2025    | Página 1 |
| Data de Emissão   | Vencimento | Requisição | Tipo                | Proc. Licitação | Processo | Reserva |          |
| 16/06/2025        |            |            | 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                                             |                                                           |
| Vínculo                                                                | Crédito                                                   |
| 1.500.0000 Sem código de acompanhamento                                | ORÇAMENTÁRIO                                              |

**Valores**

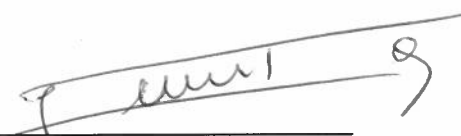
| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 400.000,00         | 270.401,34     | 2.373,36         | 268.027,98  |

**Histórico**

valor se refere ao empenho de verba indenizatória

**Descrição dos Itens**

| Item      | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total         |
|-----------|------------|---------|------|----------------|---------------------|
| Item lic. |            |         |      | <b>Total:</b>  | <b>R\$ 2.373,36</b> |

**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                         | DATA       | NÚMERO |
| 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS | 16/06/2025 | 580    |

|                              |           |            |
|------------------------------|-----------|------------|
| Credor                       |           | CNPJ / CPF |
| Razão Social / Fornecedor    |           |            |
| 1030 JEFFERSON AISLAN SILVA  |           |            |
| Endereço                     | Cidade/UF | Telefone   |
| RUA **FON** *OST* *AMP**, 67 | COXIM/MS  |            |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Histórico                                         |
| valor se refere ao empenho de verba indenizatoria |

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Bruto                                                                              |
| 2.373,36 (dois mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos) * * * * * |

| Empenho  |    |        |                  |              |              |          |            |              |
|----------|----|--------|------------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|
| EMP/SUB  | N. | LOCAL  | FUNCIONAL        | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
| 3240 / 1 | OR | 010101 | 01.031.0001.2071 | 3.3.90.93.00 | R\$ 2.373,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 2.373,36 |
|          |    |        |                  |              |              |          | Saldo Emp: | R\$ 0,00     |
| TOTAL:   |    |        |                  |              | R\$ 2.373,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 2.373,36 |

|                                                         |                      |      |        |              |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|--------------|
| Banco                                                   |                      | Tipo | Numero | Valor R\$    |
| Conta                                                   |                      |      |        |              |
| 16.111-X                                                | Banco do Brasil S.A. | PIX  |        | 2.373,36     |
| RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos |                      |      |        |              |
| TOTAL. . .                                              |                      |      |        | R\$ 2.373,36 |

|             |
|-------------|
| Autorização |
|-------------|

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS  
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ  
TESOUREIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.29  
0552500552 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250616160204708292048  
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65  
VALOR: R\$2.373,36  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 16/06/2025 - 13:10:00  
-----

PAGO PARA: Jefferson A Silva

CPF: \*\*\*.276.101-\*\*

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 6 [REDACTED]

AGENCIA: [REDACTED] - CONTA: [REDACTED] 3852

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: 16/06/2025 - 13:10:01

=====

DOCUMENTO: 061602  
AUTENTICACAO SISBB: A.EA5.BBB.3A9.2A0.735  
=====

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.