



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

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

O presente parecer técnico é emitido com base na **Lei Ordinária Municipal nº 1.503, de 16 de fevereiro de 2011**, que institui a verba indenizatória para manutenção das atividades de gabinete e ações parlamentares, e na **Resolução nº137 de 09 de setembro de 2025**, que regulamentam os procedimentos para a concessão e controle da referida verba.

Trata-se de solicitação de ressarcimento apresentada pelo Vereador acima citado, acompanhada de requerimento formal e documentação comprobatória das despesas, conforme previsto no art. 3º da Resolução nº137/2025.

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

VEÍCULOS	CHEV/ PRISMA 1.4 PLACA: [REDACTED] AZUL
TELEFONE	[REDACTED]

**A análise observou:**

1. **Regularidade documental:** presença de nota fiscal, recibos ou contas, com dados completos, legibilidade e sem rasuras.
2. **Compatibilidade da despesa com as hipóteses legais** do art. 5º da Resolução nº137/2025.
3. **Limites financeiros:** valor máximo mensal de R\$ 2.800,00 e teto de 70% para combustível (salvo justificativa).
4. **Observância dos prazos:** entrega da documentação até o dia 12 do mês, conforme art. 4º da Resolução nº137/2025.

**CONSTATAÇÕES**

Após conferência da documentação e cruzamento com o cadastro vigente:

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

Valor Requerido.....R\$ 2.554,99  
Valor Glosado.....R\$ 0,00  
Valor Excedente.....R\$ 0,00  
Valor Liberado.....R\$ 2.554,99

**CONCLUSÃO E PARECER**

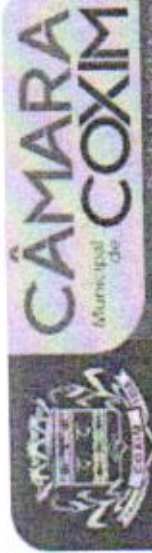
Considerando a documentação apresentada, a legislação aplicável, **opina-se pela liberação do valor de R\$ 2.554,99** (dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) correspondente às despesas consideradas regulares e em conformidade com as normas vigentes.

Coxim-MS, 14 de Outubro de 2025.

Rogério Márcio Gomes Proença

Aline M. de F. Lopes

Jessyca Ketlen Schroeder Correa



Rua João Pessoa, 130 - Cep: 79.400-000  
Centro - Coxim - Mato Grosso do Sul  
67 98108.0549 - 67 98108.0548  
@camaradecoxim - www.camara Coxim.ms.gov.br

## REQUERIMENTO DE PEDIDO DE REEMBOLSO DA VERBA INDENIZATÓRIA

MÊS: OUTUBRO

VEREADOR: JEFFERSON AISLAN SILVA

DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR (R\$)	Nº DOCUMENTO	OBJETO
23/09/2025	PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA	07.360.604/0001-98	R\$ 1.106,41	Nº DO BILHETE 27 2146029194	PASAGEM AÉREA À BRASÍLIA - DF, REFERENTE À ATIVIDADE POLÍTICAS, INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO.
09/10/2025	MARIO DA F.P DA SILVA & CIA LTDA	02.947.844/0001-70	R\$ 1.288,32	NF: 000.142.705	COMBUSTÍVEIS.
10/10/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	R\$ 160,26	CONTA IMPRESSA: 00001127902486 E CONTA IMPRESSA: 00000100832343	DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR.
<b>VALOR TOTAL:</b>			R\$ 2.554,99 (dois mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos.)		

Declaro, para os devidos fins, que as despesas acima relacionadas:

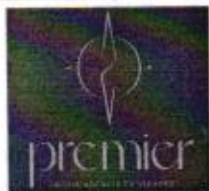
1. Corresponde a serviços efetivamente prestados ou materiais devidamente recebidos;
2. Estão em conformidade com a Lei Municipal nº 1.503/2011, Resolução nº 137 /2025
3. São autênticas, legítimas e compatíveis com a função pública exercida;
4. Assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legitimidade e autenticidade da documentação apresentada, nos termos do Art. 3º da Resolução nº 137/2025.

Coxim-MS, 13 de outubro de 2025.

Assinatura digitalizada por JEFFERSON AISLAN SILVA 8022761000  
Nº: 00001127902486 E  
Nº: 00000100832343  
Assinado por: JEFFERSON AISLAN SILVA  
CPF: 02558157000162  
Data: 2025.10.13 17:51:30-0707  
Formato: PDF  
Versão: 1.2.1.2

**JEFFERSON AISLAN SILVA**  
**SILVA:95227610100**

Carimbo e Assinatura do Vereador



# Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: [sandra@premier.tur.br](mailto:sandra@premier.tur.br)

Telefone: 55 67 30263360



## Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
27 2146029194	GCZRYM	ADT - AISLAN SILVA/JEFFERSON MR	PREMIER - CGR 23/09/2025 por Matias De Oliveira

## VOOS

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
GOL	CGR - CAMPO GRANDE Aeroporto Internacional de Campo Grande	GRU - GUARULHOS Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos	G3 1545	0	N	Família: Light Avião: 738 Base Tar: NNGAAG2GCN	GCZRYM
	03 NOV 2025 10:35	03 NOV 2025 13:15					
Conexão em: GUARULHOS Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos   Duração da Conexão: 00:50							
GOL	GRU - GUARULHOS Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos	BSB - BRASILIA Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	G3 1484	0	N	Família: Light Avião: 738 Base Tar: NNGAAG2GCN	GCZRYM
	03 NOV 2025 14:05	03 NOV 2025 15:55					
GOL	BSB - BRASILIA Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	GRU - GUARULHOS Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos	G3 1409	0	O	Família: Promo Avião: 738 Base Tar: ONJAAG1GCN	GCZRYM
	07 NOV 2025 06:00	07 NOV 2025 07:50					
Conexão em: GUARULHOS Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos   Duração da Conexão: 01:15							
GOL	GRU - GUARULHOS Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos	CGR - CAMPO GRANDE Aeroporto Internacional de Campo Grande	G3 1316	0	O	Família: Promo Avião: 738 Base Tar: ONJAAG1GCN	GCZRYM
	07 NOV 2025 09:05	07 NOV 2025 09:55					

Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Contém Não contém Info. Indisponível

## Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Total
BRL 1.036,87	BRL 69,54	BRL 1.106,41

## Pagamento

Forma	Total	Detalhes
*Cartão de Crédito	BRL 1.106,41	Bandeira VI Cartão 485464XXXXX1675 Autorização 315863 Parcelas 5

## Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte providas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessária ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo anula os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

## Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkIn com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para voos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

**Justificativa de Viagem, Passagem Aérea**  
**nº bilhete 27.2146029194.**

**Vereador: Jefferson Aislan**

Em conformidade com o disposto no art. 5º, inciso V, da Resolução nº 137/2025 da Câmara Municipal de Coxim-MS, apresento a presente justificativa referente à viagem a ser realizada com embarque em **03 de novembro de 2025** e retorno em **07 de novembro de 2025**, no trecho **Campo Grande/MS – Brasília/DF**.

A finalidade da viagem é a participação em **reuniões institucionais junto ao Congresso Nacional**, incluindo encontros na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, com o objetivo de tratar de **pautas de interesse da população de Coxim-MS**, bem como de ações diretamente relacionadas ao exercício legítimo e regular do mandato parlamentar.

A agenda preliminar da viagem está assim organizada:

- **03/11/2025 – 05h00:** Deslocamento terrestre de Coxim para Campo Grande/MS;
- **03/11/2025 – 13h00:** Voo de Campo Grande/MS para Brasília/DF;
- **04/11/2025:** Reuniões nos gabinetes do Deputado Federal **Geraldo Resende**, Senadora **Soraya Thronicke** e Deputado Federal **Rodolfo Nogueira**;
- **05/11/2025:** Reuniões com os Deputados Federais **Marcos Pollon** e **Dagoberto Nogueira**;
- **06/11/2025:** Reuniões com o Senador **Nelson Trad**, Deputada Federal **Camila Jara** e Deputado Federal **Luiz Ovando**;
- **07/11/2025:** Encerramento das atividades institucionais e retorno ao município de origem.

Declaro que a despesa referente à passagem aérea está estritamente vinculada ao desempenho das atividades parlamentares, observando os princípios da **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade** que regem a Administração Pública.

**Coxim-MS, 23 de setembro de 2025.**

  
\_\_\_\_\_  
**Vereador Jefferson Aislan**

RECEBEMOS DE MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/10/2025 DESTREME: JEFFERSON AISLAN SILVA VALOR TOTAL: 1.288,32	NF-e Nº 000.142.705 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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 - SAIDA **1**

**Nº 000.142.705**  
**SÉRIE 1**  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
5025 1002 9478 4400 0170 5500 1000 1427 0510 1446 6380

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
**VENDA COM ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 282402098	INS. EST. DO SUBST. TRB.	CNPJ 02.947.844/0001-70	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250043359327 09/10/2025 08:03:19
---------------------------------	--------------------------	----------------------------	--

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL JEFFERSON AISLAN SILVA	DATA DE EMISSÃO 09/10/2025
CNPJ RU	DATA DE SAÍDA - ENTRADA 09/10/2025
BARRIO/DISTRITO SENHOR DIVINO	CEP 79400000
MUNICÍPIO COXIM	UF MS
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.288,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DEEXP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.288,32

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	DOUGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTADO	COD. NOM.	DEST.	CFOP.	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
1166	320101001	GASOLINA C COMUM	458,64	27101259	061	5929	L	204,8205	6,29	1.288,32	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MOTORISTA JEFFERSON AISLAN SILVA ✓ PLACA XXXXXX KM 60472,000</p> <p>REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 19/08/2025, NÚMERO: 1289043, EMITIDA EM 22/09/2025, NÚMERO: 129133, 3R EMITIDA EM 27/09/2025, NÚMERO: 1294314, EMITIDA EM 30/09/2025, NÚMERO: 1290284, EMITIDA EM 07/10/2025, NÚMERO: 1300840.</p> <p>ICMS é um imposto e regerá-se nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tribute aproximado: R\$ 193,31 (11,97%) Federal, R\$ 305,33 (23,70%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal.</p> <p>- Fone: IBPT - MS: 800615</p>	<p>RESERVAÇÃO FISCO</p> <p><b>RECEBEMOS</b></p> <p>EM 09/10/25</p> <p><b>AUTO POSTO LUZITANO</b></p> <p>gabriel S. Gomes</p>
---	--

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	UN	VI Unit	Total
320101001	GASOLINA C COMUM Bi	24,791	L	6,29	155,93
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					155,93
Valor Total R\$					155,93
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					155,93

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>

50 [REDACTED] 0170650010012913381014352784  
 CONSUMIDOR - JEFFERSON AISLAN SILVA - RUA  
 COSTACAMPOS, 67, SENHOR DIVINO, CEP 79.400-000, COXIM - MS  
 NFC-e nº: 001291338 Série: 001 Emissão: 22/09/2025 17:54  
 Prot. de Autorização: 150250349170068 22/09/2025 17:55:33  
 NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: ( 01 09 12 15 21 39 46 47 ) | www.nota  
 mspremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 18,56 (11,90%) / Estadual R\$ 36,96 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 222852  
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23  
 Cliente.: CNPJ/CPF: [REDACTED]  
 Placa: 00N2029 KM: 81997 Motorista: O MESMO / Media/KM: 4,24  
 Ass: [REDACTED]  
 Vendedor: 7279  
 nBico: 12 nBomba: 12 nTanque: 102 vEncInci: 6288674,109 vEncFin: 6288698,900  
 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	UN	VI Unit	Total
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	52,21	L	6,29	328,40
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					328,40
Valor Total R\$					328,40
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					328,40

Consulte pela Chave de Acesso em

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

50250302947844000170650010012690431014328616  
 CONSUMIDOR [REDACTED] JEFFERSON AISLAN SILVA - RUA  
 COSTACAMPOS, 67, SENHOR DIVINO, CEP 79.400-000, COXIM - MS  
 NFC-e nº: 001289043 Série: 001 Emissão: 19/09/2025 08:32  
 Prot. de Autorização: 150250344454662 19/09/2025 08:32:02  
 NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: ( 14 23 25 34 43 46 48 56 ) | www.nota  
 mspremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 39,08 (11,90%) / Estadual R\$ 77,83 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 222852  
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23  
 Cliente.: CNPJ/CPF: [REDACTED]  
 Placa: 00N2029 KM: 81892 Motorista: JEFFERSON AISLAN SILVA /  
 Média/KM: 3,66  
 Ass: [REDACTED]  
 Vendedor: 7467  
 nBico: 08 nBomba: 11 nTanque: 102 vEncInci: 3052038,419 vEncFin: 3052080,629  
 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	UN	VI Unit	Total
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	28,751	L	6,29	180,26
Itde. total de itens					1
Subtotal R\$					180,26
Valor Total R\$					180,26
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					180,26

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CONSUMIDOR- [REDACTED] 170850010012962941014104462  
 JEFFERSON AISLAN SILVA - RUA  
 COSTACAMPOS, 67, SENHOR DIVINO, CEP 79.400-000, COXIM - MS  
 NFC-e nº: 001206294 Série: 001 Emissão: 30/09/2025 16:30  
 Prot. de Autorização: 150250358637744 30/09/2025 16:30:34  
 NOTA NS PREMIADA | DEZENAS: ( 12 17 34 50 54 55 58 58 ) | www.nota  
 nspremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 20,02 (11,90%) / Estadual R\$ 39,88  
 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 800815  
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do  
 Convênio ICMS nº 15/20  
 Cliente.: CNPJ/CPF.: [REDACTED]  
 Placa: 00N2029 KM: 82604 Motorista: O MESMO / Média/KM: 7,55  
 Ass.:  
 Vendedor: 8030  
 nBico: 04 nBomba: 11 nTanque: 102 vEncIni: 2725156,899 vEncFin:  
 2725143,490  
 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	UN	VI Unit	Total
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	49,201	L	6,29	309,47
Itde. total de itens					1
Subtotal R\$					309,47
Valor Total R\$					309,47
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					309,47

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CONSUMIDOR- [REDACTED] 170650010012943141014383797  
 JEFFERSON AISLAN SILVA - RUA  
 COSTACAMPOS, 67, SENHOR DIVINO, CEP 79.400-000, COXIM - MS  
 NFC-e nº: 001294314 Série: 001 Emissão: 27/09/2025 11:54  
 Prot. de Autorização: 15025035544336 27/09/2025 11:55:45  
 NOTA NS PREMIADA | DEZENAS: ( 03 11 16 22 28 43 44 51 ) | www.no  
 ta nspremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 36,83 (11,90%) / Estadual R\$  
 73,34 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS  
 222852  
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do  
 Convênio ICMS nº 15/20  
 Cliente.: CNPJ/CPF.: [REDACTED]  
 Placa: 00N2029 KM: 82602 Motorista: JEFFERSON AISLAN SILVA /  
 Média/KM: 12,30  
 Ass.:  
 Vendedor: 7151  
 nBico: 04 nBomba: 11 nTanque: 102 vEncIni: 2721343,379 vEncFin:  
 2721392,580  
 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. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320101001	GASOLINA C COMUM B1	51,87	L	6,29	326,26
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					326,26
Valor Total R\$					326,26
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO (R\$)		
NOTAS A PRAZO			326,26		

Consulte pela Chave de Acesso em

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

50251002947844000170650010013008401014455320

CONSUMIDOR- [REDACTED] - JEFFERSON ATSLAN SILVA - RUA  
COSTACAMPOS, 67, SENHOR DIVINO, CEP 79.400-000, COXIM - MS

NFC-e nº: 001300840 Série: 001 Emissão: 07/10/2025 15:53

Prot. de Autorização: 150250369582199 07/10/2025 15:54:24

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: ( 03 14 22 23 48 55 56 58 ) | [www.nota.ms.gov.br](http://www.nota.ms.gov.br)



Tributos aproximados: Federal R\$ 38,82 (11,90%) / Estadual R\$ 77,32 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 800B15

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

Cliente.: CNPJ/CPF.: [REDACTED]

Placa: 0 [REDACTED] KM: 83472 Motorista: 0 MESMO / Média/KM: 12,88

Ass: \_\_\_\_\_

Vendedor: 7475

nBico: 12 nBomba: 12 nTanque: 102 vEncIni: 6316082.929 vEncFin: 6316134.799

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

Documento emitido por AutoSystem

linx



Telefônica Brasil S.A.  
Av. Alonso 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: 09/2025  
DATA DE EMISSÃO: 29/09/2025

JEFFERSON AISLAN SILVA  
[REDACTED]  
79400-000 COXIM - MS

VENCIMENTO <b>10/10/2025</b>	VALOR A PAGAR (R\$) <b>160,26</b>
MEIO DE PAGAMENTO: <b>BOLETO</b>	ENVIÓ DA FATURA: <b>E-MAIL</b>
<del>XXXXXXXXXXXX</del>	
OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 25	

**RESUMO DA SUA CONTA** (DE 25/08/25 A 24/09/25)

<b>VIVO CELULAR</b>		<b>160,26</b>
<b>Total a pagar</b>		<b>160,26</b>

Plano contratado   Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
<b>VIVO CELULAR - Controle</b>		
Vivo Controle 11GB - Anual	1	85,27
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Vivo Controle 10GB Pin I - Anual	1	74,99
<b>Subtotal Vivo Controle</b>		<b>160,26</b>
<b>Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados</b>		<b>160,26</b>
<b>Total a pagar</b>		<b>160,26</b>

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



**SEUS NÚMEROS VIVO**

Tel. Celular: [REDACTED] 67-99941-0459 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



**SUAS BONIFICAÇÕES**

Celular Vivo: 2 Bônus Conta Digital 3GB

Pelo aplicativo, você também pode:

- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



**FALE COM A GENTE**

Para os serviços de casa: Whatsapp 11 99915-1515 ou ligando para 10315,  
Para os serviços do celular: \*8486 do seu celular Vivo  
Se tem necessidades específicas 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 a suspensão e o cancelamento dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo 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 7,8% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica



**JEFFERSON AISLAN SILVA**

Vencimento  
**10/10/2025**

Total a Pagar - R\$  
**160,26**

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1127902486-5	00001127902486	00000804201419	09/2025

84670000017 602600491008 011279024860 925092014198

Pagar via Pix

Destaque aqui

JEFFERSON AISLAN SILVA  
 RUA COSTA CAMPOS 67  
 SENHOR DIVINO  
 79400-000 COXIM - MS

MÊS REFERÊNCIA: 09/2025  
 DATA DE EMISSÃO: 29/09/2025

### Histórico de Consumo Móvel

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25
Internet Móvel	Dados consumidos GB	-	-	-	-	0,00	0,00
SMS	Quantidade consumida	-	-	-	-	0	0
Ligação Móvel Local	Minutos consumidos	-	-	-	-	00m00s	00m00s
Ligação Móvel Longa Distância	Minutos consumidos	-	-	-	-	00m00s	00m00s

### Histórico de Consumo dos serviços da sua Casa

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25
Ligação Fixa Local	Minutos consumidos	-	-	-	-	-	-
Ligação Fixa Longa Distância	Minutos consumidos	-	-	-	-	-	-
TV/Produtos On Demand	Aluguel de Filmes e Conteúdos - em R\$	-	-	-	-	-	-

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



## Pagamento concluído

**Data e Hora:** 09/10/2025 - 09:42:44

**Número de Controle:** E60746948202510091242A1450CSZvMc

### Dados de quem pagou

**Nome:** JEFFERSON AISLAN SILVA

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

**Instituição:** Bradesco S/A

### Dados da Transação

**Valor:** R\$ 160,26

**Identificador:** 1127902486202509250509170000000000

**Data e Hora:** 09/10/2025 - 09:42:41

**Debitar da:** Conta-Corrente

### Dados de quem recebeu

**Nome:** TELEFONICA BRAS

**CNPJ** 02.558.157/0001-62

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

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

## AUTENTICAÇÃO

jZj4IApr ICypyz3i iUgyaf6\* vHO?TSzZ UHQSkVXH oYfjBZ?2 cJ6YILdC  
\*iKvhr4e VJKpPT5g ewjY@fwn aBlgA\*mk @bBtJqyL X?YWld81 mjThCDmn  
Mf4qwalP a9@3#h72 #Gy@#V4c v6Bv?c9u CBPnlyqC JUolqHn8 fXKceaJs  
6CsKVgAs 00493840 27751602 6



# NOTA DE EMPENHO

**3485**

## 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

### Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
<b>OR - Ordinário</b>				<b>3485</b>	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
13/10/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL			
Local de Entrega:			Aplicação	Contrato	Código	

### Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
20	01.031.0001-2071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Conta 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	129.342,60	<b>2.554,99</b>	126.787,61

### Histórico

valor se refere ao empenho da verba de indenizatorio n. 09-2025

### Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic:				<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.554,99</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

<b>UNIDADE GESTORA</b>	<b>DATA</b>	<b>NÚMERO</b>
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	15/10/2025	988

<b>Credor</b>		
<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	
1030 JEFFERSON AISLAN SILVA	[REDACTED]	
<i>Endereço</i>	<i>Cidade/UF</i>	<i>Telefone</i>
RUA **FON** *OST* *AMP**, 67	COXIM/MS	

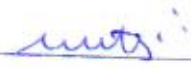
**Histórico**  
 valor se refere ao empenho da verba de indenizatório n. 09-2025

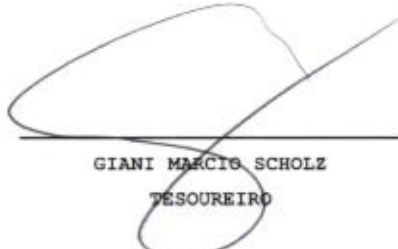
**Valor Bruto**  
 2.554,99 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) \* \* \* \* \*

<b>Empenho</b>								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3485 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 2.554,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.554,99
							<b>Saldo Emp:</b>	R\$ 0,00
<b>TOTAL:</b>					R\$ 2.554,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.554,99

<b>Banco</b>			
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	2.554,99
<b>RECURSO:</b> 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			
<b>TOTAL . . .</b>			<b>R\$ 2.554,99</b>

**Autorização**

  
 \_\_\_\_\_  
 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 GIANI MARCIO SCHOLZ  
 TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.47  
0552500552 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251015155143866656875  
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65  
VALOR: R\$2.554,99  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 15/10/2025 - 13:03:05  
-----

PAGO PARA: Jefferson A Silva

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

CHAVE PIX: 95227610100

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: █████ - CONTA: █████

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 BBOPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 15/10/2025 - 13:03:06

-----  
DOCUMENTO: 101503  
AUTENTICACAO SISBB: 4.AB4.58D.4EF.384.DF0  
-----

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.