



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 regulamenta 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:

• **Glosa 1 -R\$ 141,75.** Despesas que ultrapassaram o limite de combustível, que consta no art 5º e §1º Despesas com combustível deverão conter informações como placa do veículo, quilometragem e nome do motorista, limitadas a 70% do valor mensal da verba, salvo justificativa excepcional.

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

Valor Requerido.....	R\$	2.262,01
Valor Glosado.....	R\$	141,75
Valor Excedente.....	R\$	0,00
Valor Liberado.....	R\$	2.120,26

CONCLUSÃO E PARECER

Considerando a documentação apresentada, a legislação aplicável, **opina-se pela liberação do valor de R\$ 2.120,26** (dois mil e cento e vinte reais e vinte e seis centavos) correspondente às despesas consideradas regulares e em conformidade com as normas vigentes.

Coxim-MS, 14 de Novembro de 2025.

Rogério Márcio Gomes Proença

Jessyca Ketlen S. Correia
Jessyca Ketlen Schroeder Correa

Aline Moreira Lopes



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

REQUERIMENTO DE PEDIDO DE REEMBOLSO DA VERBA INDENIZATÓRIA

MÊS: NOVENBRO

VEREADOR: JEFFERSON AISLAN SILVA

DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR (R\$)	Nº DOCUMENTO	OBJETO
10/11/2025	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.
11/11/2025	MARIO DA F. P. DA SILVA & CIA LTDA	02.947.844/0001-70	R\$ 2.101,75	NF: 000.143.927	COMBUSTIVEIS.
VALOR TOTAL:			R\$ 2.262,01(dois mil duzentos e sessenta e dois reais e um centavo).		

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

1. Corresponderem 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, 11 de novembro de 2025.

Jefferson Aislán Silva
VEREADOR
Câmara Municipal de Coxim

Carimbo e Assinatura do Vereador

MÊS REFERÊNCIA: 10/2025
 DATA DE EMISSÃO: 29/10/2025

JEFFERSON AISLAN SILVA
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO 10/11/2025	VALOR A PAGAR (R\$) 160,26
MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO	
ENVIO DA FATURA: E-MAIL	
OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 25	

RESUMO DA SUA CONTA (DE 25/09/25 A 24/10/25)

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

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



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: [REDACTED] (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 da casa: Whatsapp
 11 99915-1515 ou ligando para 10315.

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
 Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de 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 Pln I - Anual: 116/POS/SMP, Vivo Controle 11GB - Anual: 116/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: MS - 17% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JEFFERSON AISLAN SILVA

Vencimento
10/11/2025

Total a Pagar - R\$
160,26

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
 1127902486-5 00001127902486 00000824716593 10/2025

846500000019 602600491008 011279024860 925107165936



Pagar via Pix



Comprovante de pagamento Pix

10/11/2025 - 13:09:56

Valor: R\$ 160,26

Dados de quem recebeu

Nome: TELEFONICA BRAS

CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagamento

Tipo: Pix

Valor: R\$ 160,26

Identificador: 1127902486202510250410450000000000

Data do débito: 10/11/2025 - 13:09:54

Número de controle: E60746948202511101609A1450CegzC4

Dados de quem pagou

Nome: JEFFERSON AISLAN SILVA

CPF: ***.276.101-**

Esta transação foi feita via App Bradesco

Autenticação

RECEBEMOS DE MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/11/2025 DESTREME: JEFFERSON AISLAN SILVA VALOR TOTAL: 2.101,75		NF-e Nº 000.143.927 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 (D67) 3291-1758

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.143.927
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
5025 1102 9478 4400 0170 5500 1000 1439 2710 1470 3508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 282402098	NSC EST. DO SUBST. TRN.	CNPJ 02.947.844/0001-70	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250048514379 11/11/2025 07:29:05
---------------------------------	-------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL JEFFERSON AISLAN SILVA		CNPJ/CPF XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DATA DE EMISSÃO 11/11/2025
ENDEREÇO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		BARRIO/DISTRITO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 11/11/2025
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 2.101,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.101,75

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CEI	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1166	320101001	GASOLINA C COMUM	360,16	27101259	061	5929	L	162,6496	6,22	1.011,68	0,00	0,00	0,00
1166	320101001	GASOLINA C COMUM	388,07	27101259	061	5929	L	173,3021	6,26	1.090,07	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM 11/11/2025
AUTO POSTO LOZITANO
Jessica Silva

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MOTORISTA: JEFFERSON AISLAN SILVA PLACA: XXXXXX 86778 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 13/10/2025, NÚMERO: 1304943 (EMITIDA EM 16/10/2025, NÚMERO: 1305862) EMITIDA EM 20/10/2025, NÚMERO: 13068807 (EMITIDA EM 24/10/2025, NÚMERO: 1312117) EMITIDA EM 27/10/2025, NÚMERO: 1314478 (EMITIDA EM 30/10/2025, NÚMERO: 1316055) EMITIDA EM 02/11/2025, NÚMERO: 1318257 (EMITIDA EM 06/11/2025, NÚMERO: 1322275).</p> <p>ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 250,11 (11,30%) Federal, R\$ 498,12 (23,70%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Munic. (IPI)</p> <p>- Fonte: IBPT - MS - 800815</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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	Vl Unit	Total
320101001	GASOLINA C COMUM B1 50,091	L	6,29		315,07
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					315,07
Valor Total R\$					315,07
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
NOTAS A PRAZO				315,07	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
 502510029487844000170650010013121171014573400

CONSUMIDOR: [REDACTED] JEFFERSON AÍSLAN SILVA - RUA
 CEP 79.400-000, COXIM - MS

NFC-e nº: 001312117 Série: 001 Emissão: 24/10/2025 09:05

Prot. de Autorização: 150250391753668 24/10/2025 09:06:19

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (01 13 19 28 29 35 41 60) | www.nota.mspremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 37,49 (11,90%) / Estadual R\$ 74,67 (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 15/23

Cliente - (CNPJ)/CPF.: [REDACTED]

Placa: [REDACTED] KM: 85125 Motorista: 0 MESMO / Media/KM: 11,76

Ass: _____

Vendedor: 5963

nBico: 10 nBoaba: 12 nTanque: 102 vEncIni: 6013574,479 vEncFin: 6013624,570

www.fax.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	Vl Unit	Total
320101001	GASOLINA C COMUM B1 51,061	L	6,29		321,17
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					321,17
Valor Total R\$					321,17
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
NOTAS A PRAZO				321,17	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

502510029487844000170650010013068621014518378

CONSUMIDOR: [REDACTED] JEFFERSON AÍSLAN SILVA - RUA
 CEP 79.400-000, COXIM - MS

NFC-e nº: 001306862 Série: 001 Emissão: 16/10/2025 07:54

Prot. de Autorização: 150250381211049 16/10/2025 07:55:52

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (03 04 14 21 31 50 56 58) | www.nota.mspremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 38,22 (11,90%) / Estadual R\$ 76,12 (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 15/23

Cliente - (CNPJ)/CPF.: [REDACTED]

Placa: [REDACTED] KM: 84239 Motorista: 0 MESMO / Media/KM: 10,85

Ass: _____

Vendedor: 6039

nBico: 10 nBoaba: 12 nTanque: 102 vEncIni: 5996976,269 vEncFin: 5997027,330

www.fax.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	Vl Unit	Total
320101001	GASOLINA C COMUM B1	38,331	L	6,29	241,10
Qtde: total de itens					1
Subtotal R\$					241,10
Valor Total R\$					241,10
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
NOTAS A PRAZO					241,10

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
 50251002947844000170650010013099071014548988

CONSUMIDOR: [REDACTED] - JEFFERSON AÍSLAN SILVA - RUA [REDACTED]
 CEP 79.400-000, COXIM - MS
 NFC-e nº: 001309907 Série: 001 Emissão: 20/10/2025 16:40
 Prot. de Autorização: 150250387079424 20/10/2025 16:42:07
 NOTA MS PREMIADA: 1 DEZENAS: (01 08 13 15 41 42 48 59) | www.no
 taspreniada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 28,69 (11,90%) / Estadual R\$ 57,14 (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: 00N2029 KM: 84536 Motorista: 0 MESMO / Media/KM: 7.75
 Ass: _____
 Vendedor: 6133
 nºBoleto: 10 nºBoleto: 12 nºTanque: 102 vEncInci: 6007216.098 vEncFin: 6007254.429
 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	Vl Unit	Total
320101001	GASOLINA C COMUM B1	51,78	L	6,22	321,76
Qtde: total de itens					1
Subtotal R\$					321,76
Valor Total R\$					321,76
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
NOTAS A PRAZO					321,76

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
 50251002947844000170650010013180551014615255

CONSUMIDOR: [REDACTED] - JEFFERSON AÍSLAN SILVA - RUA [REDACTED]
 CEP 79.400-000, COXIM - MS
 NFC-e nº: 001318055 Série: 001 Emissão: 30/10/2025 07:48
 Prot. de Autorização: 150250389469802 30/10/2025 07:48:42
 NOTA MS PREMIADA: 1 DEZENAS: (18 24 25 37 39 55 58 59) | www.no
 taspreniada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 38,29 (11,90%) / Estadual R\$ 76,26 (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: 00J2029 KM: 86034 Motorista: 0 MESMO /
 Ass: _____
 Vendedor: 7279
 nºBoleto: 04 nºBoleto: 11 nºTanque: 102 vEncInci: 2759538,000 vEncFin: 2759539,729
 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	V1	Unit	Total
320101001	GASOLINA C COMUM B1 50		L	6,22		311,00
Qtde. total de itens						1
Subtotal R\$						311,00
Valor Total R\$						311,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO						311,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

50 [REDACTED] 170650010013222751014682745

JEFFERSON AISLAN SILVA - RUA

CEP 79.400-000, COXIM - MS

NFC-e nº: 001322275 Série: 001 Emissão: 08/11/2025 07:53

Prot. de Autorização: 150250412210035 08/11/2025 07:54:28

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (11 17 22 25 26 32 50 52) | www.nota.mspremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 37,01 (11,90%) / Estadual R\$ 73,71 (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 15/23

Cliente [REDACTED] /CPF.: [REDACTED]
 Placa: [REDACTED] KM: 86770 Motorista: O MESMO / Media/KM: 11,68

Ass: _____
 Vendedor: 7279

nBico: 10 nBoaba: 12 nTanque: 102 vEncIni: 6044636.730 vEncFin: 6044686.730

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	UN	V1	Unit	Total
320101001	GASOLINA C COMUM B1 24,041		L	6,22		149,53
Qtde. total de itens						1
Subtotal R\$						149,53
Valor Total R\$						149,53
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO						149,53

Consulte pela Chave de Acesso em

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

50 [REDACTED] 170650010013182571014639373

JEFFERSON AISLAN SILVA - RUA

CEP 79.400-000, COXIM - MS

NFC-e nº: 001318257 Série: 001 Emissão: 02/11/2025 10:35

Prot. de Autorização: 150250404317618 02/11/2025 10:36:25

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (04 06 10 21 23 54 57 60) | www.nota.mspremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 17,79 (11,90%) / Estadual R\$ 35,44 (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 15/23

Cliente [REDACTED] /CPF.: [REDACTED]
 Placa: [REDACTED] KM: 86186 Motorista: O MESMO / Media/KM: 30,41

Ass: _____
 Vendedor: 7151

nBico: 04 nBoaba: 11 nTanque: 102 vEncIni: 2764298.978 vEncFin: 2764323.020

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx



NOTA DE EMPENHO

3560

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				3560	2025	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
14/11/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL			
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
20	01.031.0001-2071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Conta Debito	
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.93.01 -INDENIZAÇÕES	
Vínculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	90.258,57	2.120,26	88.138,31

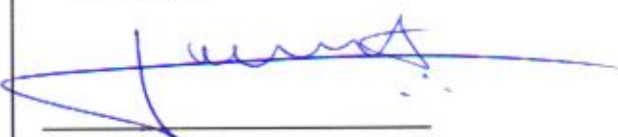

Histórico

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

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.				Total:	R\$ 2.120,26

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	17/11/2025	1115

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

Histórico

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

Valor Bruto	
2.120,26	(dois mil, cento e vinte reais e vinte e seis centavos) * * * * *

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3560 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 2.120,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.120,26
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 2.120,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.120,26

Banco			
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	2.120,26
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL . . .			R\$ 2.120,26

Autorização

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, CN=Presencial, OU=38073330000180, OU=AC SyngularID Multiple, CN=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: COXIM-MS
 Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

Assinado digitalmente por Giani Marcio Scholz:80828140120
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=38073330000180, OU=AC SyngularID Multiple, CN=Giani Marcio Scholz:80828140120
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: COXIM-MS
 Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

GIANI MARCIO SCHOLZ
 TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

G3371715514257161
17/11/2025 15:53:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.22
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251117153021579399075

CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65

VALOR: R\$2.120,26

TARIFA: R\$10,00

DATA: 17/11/2025 - 13:17:29

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/11/2025 - 13:17:30

=====

DOCUMENTO: 111701

AUTENTICACAO SISBB: 3.22F.237.59F.FC1.178

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.