

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR 2025

VEREADOR: Maria de Lourdes da Silva

fevereiro
MÊS: FEVEREIRO

DATA	FORNECEDOR	CNPJ OU CPF	VALOR R\$	TIPO OU Nº DE DOCUMENTO	OBJETO
09/01/2025	Papelaria Herval	00.977.694/0001-11	910,75	000.010.156	Material de expediente
18/01/2025	Mario F.P. DA SILVA & CIA LTDA	02.947.844/0001-70	320,04	000.132.912	Combustível
30/01/2025	Mario F.P. DA SILVA & CIA LTDA	02.947.844/0001-70	335,89	000.133.274	Combustível
04/02/2025	Compasso estratégia e consultoria	48.891.760/0001-62	1.500,00	120038004	Consultoria
VALOR TOTAL:		R\$3.126,68 (Três mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos.)			

A presente Verba Indenizatória é paga em consonância com a Lei Municipal n.º 1.503/2011 de 16/02/2011 e Resolução n.º 094/2022 de 21/03/2018

Coxim-MS, 05 de fevereiro de 2025

Maria de Lourdes da Silva
Lourdes da Silva
Vereadora

Carimbo e Assinatura do Vereador

C cora

403-9

40390000074889176001820038004014899850000150000

Recibo do Pagador

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Compasso Marketing E Serviços CPF/CNPJ: 48891760000162

Pagador/Avalista:

Nosso Número

488917600120038004-null

Nº do Documento

120038004

Data de Vencimento

07/02/2025

Valor do Documento

1500,00

(=) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

Compasso Marketing E Serviços CPF/CNPJ: 48891760000162

Agência / Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

035-555865924-2
04/FEV/2025 HORA DF 12:42:14

LOT. 07.015633-6 TERM 050165
LOCALIDADE: COXIM
AG. VINCULADA: 1107

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: CORA SOCIEDADE DE CREDITO
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
4039000007 48891760013
20038004014 8 99850000150000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: Cora SCD SA
RAZAO SOCIAL: Cora SCD SA
CNPJ: 37.880.206/0001-63
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: Compasso Marketing E Servico
CNPJ: 48.891.760/0001-62
PAGADOR
NOME FANTASIA: Compasso Marketing E Servico
RAZAO SOCIAL: Compasso Marketing E Servico
CNPJ: 48.891.760/0001-62
DATA DE VENCIMENTO: 07/FEV/2025
DATA DE PAGAMENTO: 04/FEV/2025
VALOR NOMINAL: 1.500,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.500,00
VALOR DO PAGAMENTO: 1.500,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
035-555865924-2
VIA DO CLIENTE

Reprodutor



00:00:00:00 00:02:37:22

Presidência



Proporção



Detalhes

Nome: 0129 (1)

Caminho: C:/Users/Mau-R... com/vedio/dre

Proporção de ... Original

Resolução: Adaptado

Espaço de cores: Rec. 709 SDR

Taxa de quadros: 30.00fps

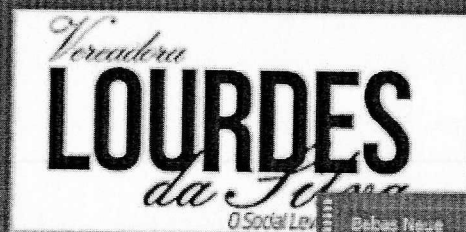
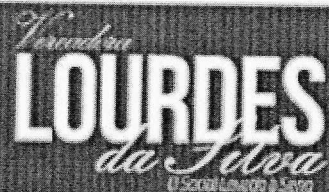
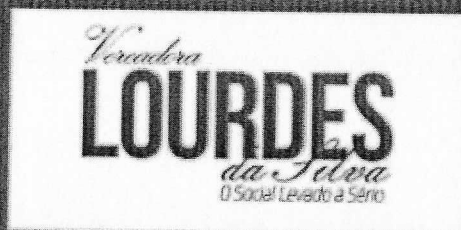
Mídia importa... Manter no local

Proxy: Desativado

Organizar camêdas Ativo

Prancheta 2

LOGOMARCA 2025



Prancheta 3

FONTES

BEBAS NEUE (REGULAR/BOLD)

Kunstler Script (regular)

Embassy BT (Regular)

Amfibia Condensed (Light Italic)

RGB'S

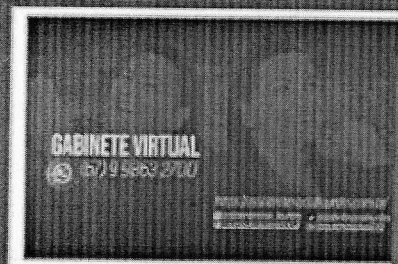
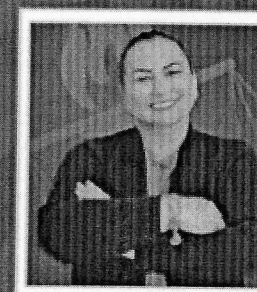
#1E3B72

#FFFFFF

#000000

Prancheta 4

PERFIS E CAP



BOOK
Lourdes da Silva

GABINETE VIRTUAL



(67) 9 9863 2700



7



1



Curtido por silvano_cristo e outras pessoas



CONVITE ESPECIAL

PARA A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO
DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO FLÁVIO GARCIA!

PRESENÇA ESPECIAL DA SENADORA SORAYA THRONICKE

TERÇA (28/01) ÀS 10:00H - PRAÇA ARANTO PEREIRA DE SOUZA - RUA FELICIANO SERROU CAMY

Vereadora
LOURDES
da Silva
O Social Levado à Séria



15



1



3



Curtido por jeferson.santosoficial e outras



27



1



Curtido por jeferson.santosoficial e outras pessoas

assistentesocial_lourdes Foi com muita alegria que participei hoje da assinatura da Ordem de Serviço para a construção da unidade de saúde do bairro... mais

<https://assistentesociallourdes.com.br/>

 assistentesocial_lourdes  assistentesociallourdes

 LourdesAssistenteSocial  @lourdesdasilva6092



9



Curtido por silvano cristo e outras pessoas

Vereadora
LOURDES
da Silva
O Social Levado à Sério



5



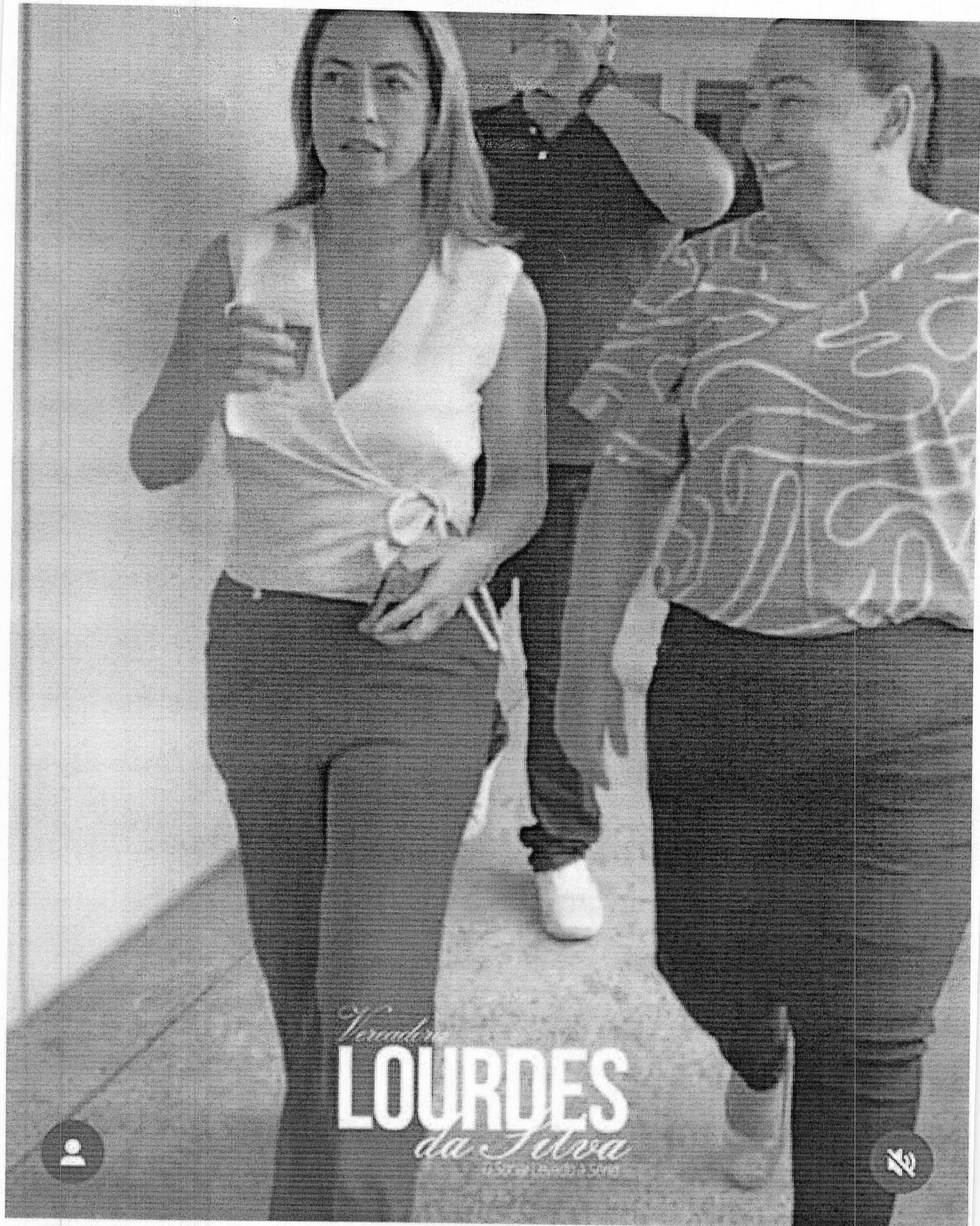
1



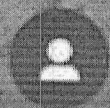
assistentesocial_lourdes



O Social levado a sério!



Verdade
LOURDES
da Silva
25 anos | 1,60m | 55kg



31



1



3



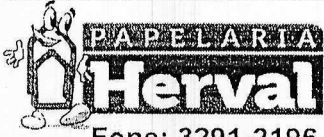
Curtido por silvano cristo e outras pessoas

RECEBEMOS DE PAPELARIA HERVAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 09/01/2025 - DEST.: / REM.: MARIA DE LOURDES DA SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 910,75

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.156
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.156 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5025 0100 9776 9400 0111 5500 1000 0101 5610 0300 0308

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150250000988573 09/01/2025 10:47:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUALINSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.CNPJ / CPF

28.226.585-600.977.694/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIALCNPJ / CPFDATA DA EMISSÃO

MARIA DE LOURDES DA SILVAXXXXXXX09/01/2025

ENDEREÇOBAIRRO / DISTRITOCEPDATA SAÍDA / ENTRADA

RUA XXXXXXXXXVIA XXXX79400-000

MUNICÍPIOFONE / FAXUPINSCRIÇÃO ESTADUALHORA DA SAÍDA

COXIMXXXXXXXXXXMS

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		08/02/2025		910,75															

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		910,75	
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										910,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTACÓDIGO ANTTPLACA DO VEÍCULOUF CNPJ / CPF

1 - DESTINATARIO

ENDEREÇOMUNICÍPIOUFINSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADEESPÉCIEMARCANUMERAÇÃOPESO BRUTOPESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
															32357	CADERNO GLIMMER 1/4 80FLS	48202000	0500	5405	UN	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															7530	AGENDA 2025 LUME M7	48201000	0500	5405	UN	2,00	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															29231	CADERNO KRAFT GOLD 10 MATERIA 160FLS	48202000	0500	5405	UN	1,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															30824	CADERNO ORGANIZER 1 MATERIA 80FLS	48202000	0500	5405	UN	1,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															27989	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/40 FLS	84729040	0500	5405	UN	1,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															30210	GRAMPEADOR FRAMA P/60FLS REF5187	84729040	0500	5405	UN	1,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															26721	ORGANIZADOR DE MESA METAL PRETO	83040000	0500	5405	UN	2,00	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															15242	CHAVEIRO ORGANIZADOR COLORIDO	39261000	0500	5405	UN	2,00	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															19214	CLIPS Nº1 C/500 GR BACCH	83059000	0500	5405	UN	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															9135	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM TRIS	83059000	0500	5405	UN	2,00	1,10	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															30644	FITA CREPE 36X50 ADELBRAS	48114110	0500	5405	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															29693	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX45M ADELBRAS	39191010	0500	5405	UN	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															223 *	MOLHA DEDO MAXCRIL	34011900	0500	5405	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															31949	BLOCO ADESIVO 38MMX50MM COR NEON 4 UNIDADES	48201000	0500	5405	UN	1,00	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															23570	BLOCO ADESIVO 38X50MM VERDE 4BL 100FLS JOCAR	48201000	0500	5405	UN	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															23568	BLOCO ADESIVO 76X76MM 400FLS JOCAR OFFICE	48201000	0500	5405	UN	1,00	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															25696	ALMOFADA PARA CARIMBO RADEX AZUL Nº3	96122000	0500	5405	UN	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESRESERVADO AO FISCO

1NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (03 08 14 29 36 40 49 56) | www.notamspremiada.ms.gov.br


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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.010.156 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 5025 0100 9776 9400 0111 5500 1000 0101 5610 0300 0308
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 150250000988573 09/01/2025 10:47:45
 CNPJ / CPF
 00.977.694/0001-11

VENDE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
28.226.585-6		00.977.694/0001-11

CONTINUAÇÃO DOS 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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
34	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO RECARREGAVEL BAZZE	96082000	0500	5405	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	TINTA PARA CARIMBO AZUL 40ML	32159000	0500	5405	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1555	COLA BASTAO 21G BRW	35061090	0500	5405	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL RECARREGAVEL BAZZE	96082000	0500	5405	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	REGUA 30CM ACRILICA CARBRINK	39261000	0500	5405	UN	1,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	APONTADOR COM DEPOSITO NEON FABER-CASTELL	82141000	0500	5405	UN	1,00	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2598	TESOURA MULTIUSO 16CM BAZZE B8201	82130000	0500	5405	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	CANETA BIC CRISTAL AZUL/PTA/VERM/VERDE/UN	96081000	0500	5405	UN	4,00	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5893	MARCA TEXTO VERDE FABER-CASTELL	96082000	0500	5405	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	CANETA BIC FINE PLUS AZUL/PTA/VERMELHA	96081000	0500	5405	UN	5,00	1,60	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	MARCA TEXTO AMARELO FABER-CASTELL	96082000	0500	5405	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415	CANETA PILOT BPS GRIP 1,0 AZUL	96081000	0500	5405	UN	1,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	CANETA JOCAR OFFICE MY TECH 0,7 AZUL	96081000	0500	5405	UN	1,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3743	MARCA TEXTO LARANJA FABER CASTELL	96082000	0500	5405	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	MARCA TEXTO ROSA FABER-CASTELL	96082000	0500	5405	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	LAPIS PRETO BIC EVOLUTION C/BORRACHA	96081000	0500	5405	UN	2,00	1,20	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12564	LAPIS PRETO ALL ROSE TRIS	96091000	0500	5405	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12566	LAPIS PRETO ALL BLACK TRIS	96091000	0500	5405	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29916	LAPIS PRETO FUTURO N°2HB	96091000	0500	5405	UN	1,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	BORRACHA MERCUR CLEAN VERDE	40169200	0500	5405	UN	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17850	PRANCHETA ACRILICA A4 CRISTAL PRENDEDOR METAL	39269090	0500	5405	UN	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	PAPEL SULFITE CHAMEX A4 RESMA	48025610	0500	5405	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27169	PASTA SUSPENSÁ KRAFT FRAMA	48209000	0500	5405	UN	6,00	4,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	PASTA ABA ELASTICA OFICIO TRANSPARENTE	42021210	0500	5405	UN	6,00	3,90	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10711	LIXEIRA SOUZA MADEIRA	73239300	0500	5405	UN	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAPELARIA HERVAL LTDA

RUA FILINTO MULLER - BAIRRO CENTRO
COXIM/MS CEP: 79400-000
CNPJ: 00.977.694/0001-11 I.E.: 28.226.585-6
Fone: 67 3291 2196
Email: papelariahervalcoxim@hotmail.com

RECIBO

Nº 9718

R\$ 910,75

RECEBEMOS DE:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (2032), PORTADOR DO CNPJ/CPF: ~~XXXXXXXX~~

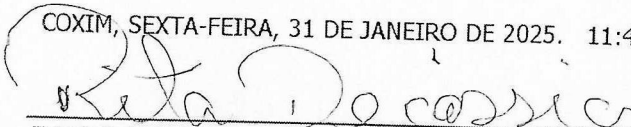
A IMPORTÂNCIA DE
(R\$ 910,75) NOVECENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

REFERENTE A PAGAMENTO DO(S) TITULO(S): 300030/01

FORMAS DE PAGAMENTO:

DINHEIRO: 910,75

COXIM, SEXTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2025. 11:43:48


PAPELARIA HERVAL LTDA
CNPJ: 00.977.694/0001-11

RECEBEMOS DE MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA OS PR
01/2025 DEST/REME: MARIA DE LOURDES DA SILVA VALOR

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



Auto Posto
LUZITANO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.132.912

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5025 0102

Consult
www.nfe.faz

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

282402098

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

02.947.844/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:

150250002349

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

MARIA DE LOURDES DA SILVA

ENDEREÇO:

RUA ANTURIO, 191

BAIRRO/DISTRITO:

VILA BELLA

MUNICÍPIO:

COXIM

FONE/FAX:

UF:

MS

INSCRIÇÃO

ISEN

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 FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

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	113,93	27101259	061	5929	L	50,881	6,29	320,04	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: IYB0129 VENDEDOR: MARIA EDUARDA MORAIS FLORENCIO
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 18/01/2025, NÚMERO: 1140383,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 38,08 (11,60%) Federal, R\$ 75,85 (23,70%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Munic
pal
- Fonte: IBPT - MS 06A549

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	VI Unit	Total
320101001	GASOLINA C COMUM B1	50,881	L	6,29	320,04
Qtde. total de itens					320,04
Subtotal R\$					320,04
Valor Total R\$					320,04
FORMA DE PAGAMENTO					320,04
CARTAO MASTER CARD CREDITO					320,04
Troco R\$					0,00

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

502501029478440001706500100114038311231887
CONSULTAR: 18/01/2025 10:30:42
NFC-e nº: 001140383 Série: 001 Emissão: 18/01/2025 10:30:42
Prot. de Autorização: 150250021271363 18/01/2025 10:30:42
NOTA HS PREMIADA 1 DEZENAS: (04 20 22 31 37 44 47 49) | www.no
tampremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 36,08 (11,90%) / Estadual R\$ 75,85 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS
96A549
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23.
Cliente.: CNPJ/CPF.: 799.535.571-07

Sena

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENTORIA

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços de mentoria ("Contrato"), as partes abaixo qualificadas:

CONTRATADA: COMPASSO ESTRATÉGIA E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ sob o número 48.891.760/0001-62, com sede na Rua [INSERIR ENDEREÇO], representada neste ato por seu Diretor-Presidente, Oarlem de Abreu Sena, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG e do CPF 664.215.192-53, doravante denominada CONTRATADA.

CONTRATANTE: Maria de Lourdes da Silva, Brasileira, [Casada, Vereadora, portadora do CPF ~~XXXXXXXXXXXX~~, residente e domiciliada Rua ~~XXXXXXXXXXXX~~, cidade Coxim-MS, CEP 79.400-000 doravante denominada CONTRATANTE.

TÊM entre si justo e contratado o seguinte:

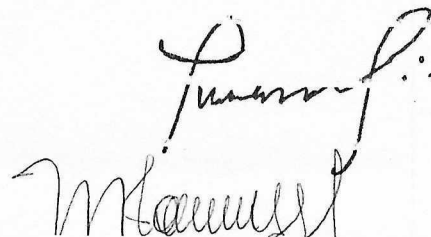
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de mentoria denominada "Mandato Estratégico", voltada à orientação e capacitação de agentes públicos eleitos, fornecendo suporte técnico, estratégico e prático em temas como projetos de lei, comunicação de mandato, articulação política, posicionamento e discursos de alto impacto, e treinamento de equipe de gabinete.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. Prestar os serviços objeto deste contrato de forma profissional e dentro dos padrões de qualidade estabelecidos. Garantindo um atendimento semanal personalizado com tempo determinado médio de duas horas, grupo de trabalho no WhatsApp, para acompanhamento diário e ligações extras por telefone sempre que solicitado, de acordo com a agenda dos consultores Oarlem Sena e César Mendes.

2.2. Disponibilizar materiais de apoio e ferramentas necessárias para o desenvolvimento da mentoria.



2.3. Garantir a confidencialidade das informações compartilhadas pelo Contratante durante o período da mentoria.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. Fornecer todas as informações e documentações necessárias para a execução da mentoria.

3.2. Realizar o pagamento dos valores pactuados dentro dos prazos estipulados neste contrato.

3.3. Zelar pelo sigilo de materiais e informações disponibilizadas pela Contratada, abstendo-se de compartilhá-los com terceiros sem autorização prévia.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor total pelos serviços prestados é de R\$ 18.000,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais) que será pago pela Contratante à Contratada conforme as seguintes condições:

(i) Parcelamento em 12 (doze) vezes, no valor de R\$ 1.200,00 (Um mil e quinhentos reais mensais), com vencimento da primeira parcela em 10/02/2025 e das demais em periodicidade mensal subsequente;

(ii) Pagamento à vista não dará direito a nenhum percentual de desconto.

4.2. O pagamento será realizado via transferência bancária (PIX), Chave PIX para depósito 48891760000162 Compasso Marketing e Serviços Banco Nubank.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO E VIGÊNCIA

5.1. O presente contrato tem vigência de 12 meses, iniciando-se na data 06/01/2025 e indo até 05/12/2026



5.2. A prorrogação da vigência deste contrato dependerá de acordo escrito entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO

6.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

(i) Por comum acordo entre as partes; (ii) Pelo inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas neste instrumento; (iii) Por iniciativa de qualquer das partes, mediante notificação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias.

6.2. Em caso de rescisão, as partes deverão proceder às compensações financeiras correspondentes aos serviços prestados até a data de encerramento do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – CONFIDENCIALIDADE

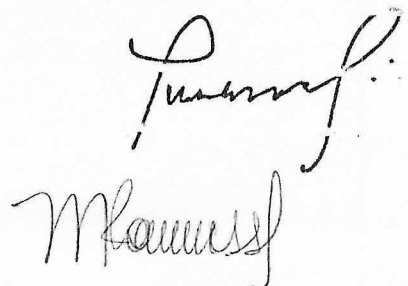
7.1. As partes se comprometem a manter em sigilo todas as informações confidenciais compartilhadas durante a execução deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Este contrato obriga as partes e seus sucessores a qualquer título.

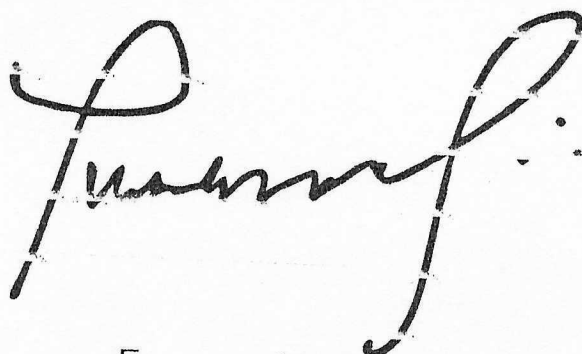
8.2. Qualquer alteração neste contrato deverá ser feita por escrito e assinada pelas partes.

8.3. As partes elegem o Foro da Comarca de [INSERIR CIDADE] para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Manaus, 06 de dezembro de 2025.



CONTRATADA:

COMPASSO

ESTRATÉGIA

E

CONSULTORIA

Por: Oarlem de Abreu Sena

CONTRATANTE:

Maria de Lourdes da Silva

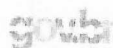


TESTEMUNHAS:

1.

Nome: Rony César Caixeta Mendes

CPF: ~~XXXXXXXXXX~~



Documento assinado digitalmente
SILVANO JORGE DE CRISTO
Data: 20/01/2025 10:52:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2.

Nome: Silvano Jorge de Cristo

CPF: 000.629.821-41



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

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

Solicitação de reembolso Vereador (a): MARIA DE LOURDES DA SILVA

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 de 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	CHEVROLET PRISMA	PLACA XXXX	PRATA
MIDIA	COMPASSO	ESTRATÉGIA	E CONSULTORIA CNPJ: 48.891.760/0001-62(VIGÊNCIA 06/01/2025 A 05/12/2026)

Da análise: Despesas requeridas em conformidade com:

- Resolução nº 094/2022, DE 16/02/2022

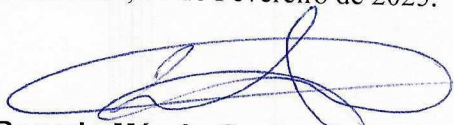
“Regulamenta a Lei Ordinária Municipal N. 1.503, de 16 de fevereiro de 2011, fixando procedimentos a serem observados para o pagamento de verbas indenizatórias em função do exercício parlamentar, dispõe sobre os trabalhos da Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares, e das outras providências.”

Em análise da legalidade das notas fiscais apresentadas as despesas estão todas de acordo com a Resolução acima citada. Verificamos que a Vereadora ultrapassou o limite permitido no art 1º.

VALOR REQUERIDO..... R\$ 3.126,68
VALOR EXCEDIDOR\$ 326,68
VALOR LIBERADO.....R\$2.800,00

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

Coxim-MS, 10 de Fevereiro de 2025.


Rogerio Márcio Gomes Proença


Aline Moreira Lopes


Jessyca Ketlen Schroeder Correa



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

00839 - MARIA DE LOURDES DA SILVA

CNPJ / CPF

XXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Cidade

Telefone

COXIM/MS

Empenho

Tipo ORDINARIO			Item da Despesa 31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA		Número 001080	Folha 1
Data de Emissão 10/02/2025	Vencimento	Requisição	Tipo DISPENSA	Nro. Licitação	Processo /	Reserva
Local de Entrega :			Aplicação -		Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Nro Red. 00020	Classificação Funcional 01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Elemento da Despesa 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES		
Vínculo 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Crédito ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	397.200,00	2.800,00	394.400,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento de despesas como verba indenizatória para Vereadores da Câmara Municipal, conforme Lei nº 1.503/2011	2.800,00	2.800,00
Total					2.800,00

Por Extenso

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

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Diretor Financeiro / Contábil

GIANI



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

00839 - MARIA DE LOURDES DA SILVA

CNPJ / CPF

XXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Cidade

Telefone

COXIM/MS

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

10/02/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

Número

Data

2025

001080

10/02/2025

Processo

Evento

31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA

Licitação

DISPENSA

Nro. Licitação

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

Vínculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

ORCAMENTARIO

Nro Red.

Classificação Funcional

00020

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Empenho

Liquidação

Retido

Liquido

Saldo Atual

2.800,00

2.800,00

0,00

2.800,00

0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.

Num. Doc.

Parc. Ref.

Data Emissão

Valor Documento

RECIBO

1-2025010801

0

10/02/2025

2.800,00

Por Extenso

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

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Diretor Financeiro / Contábil



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
UG Pag: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

CNPJ: 03510211000162

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

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

UG Pag : 001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Nr. OP / Nr. Item
86 / 4

Credor

Razão Social / Fornecedor

00839 - MARIA DE LOURDES DA SILVA

CNPJ / CPF

XXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Cidade

Telefone

COXIM/MS

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

31901601 - VERBA

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 1080 / 1

Folha

1

Data de Emissão
10/02/2025

Vencimento

Processo

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Nro Red,

Classificação Funcional

00020

01.031.0001-2.071

Vínculo

Crédito

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Orçamentário

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa

2.800,00

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

2.800,00

Banco

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

Cheque

86004

Valor

2.800,00

Líquido Por Extenso

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

Recibo

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

MARIA DE LOURDES DA SILVA

CNPJ/CPF: XXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

1.º Secretário

GIANI

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 12/02/2025 às 11:04.

Assinado digitalmente por GIANI MARCIO SCHOLZ em 12/02/2025 às 11:04.

Comprovante Pix

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

ID:	E0000000020250210182247445251150
CNPJ DO PAGADOR:	3.969.623/0001-65
VALOR:	R\$2.800,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	10/02/2025 - 15:54:14

CPF: ***.535.571-**

CHAVE PIX: 7895717

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO-S.A

AGENCIA: 1450 - CONTA: ~~XXXXXXXXXX~~

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDOJ.

Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 15:54:22

DOCUMENTO: 021004

AUTENTICACAO SISBB: 6.2F5.590.1D5.E29.A6C

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

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, 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.