

Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000 Centro • Coxim
• Mato Grosso do Sul 67 3291.1539 • 67 3291.2635
Gabinete vereadora Lourdes da Silva
E-mail: vereadora.lourdes2000@gmail.com

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

VEREADORA: Lourdes Da Silva				MÊS: MARÇO	
DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR R\$	TIPO E N° DOCUMENTO	OBJETO
07/02/2025	Vivo Telefonica Brasil	02.558.157/0001-62	60,00	1364566178	Conta Telefonica
11/02/2025	Mario Da Fonseca P da Silva E Cia LTDA	02.947.844/0001-70	295,05	133848	Abastecimento de combustível de veículo particular
13/02/2025	Fastcar Auto peças LTDA	00.883.867/0001-32	390,00	4436	Troca de Filtro Lubrificante, kit correia tensionador, óleo do motor
13/02/2025	Fastcar Auto peças LTDA	00.883.867/0001-32	290,00	3256	Troca kit correia dentada e alinhamento e balanceamento
18/02/2025	Mario Da Fonseca P da Silva E Cia LTDA	02.947.844/0001-70	250,05	134049	Abastecimento de combustível de veículo particular
06/03/2025	Mario Da Fonseca P da Silva E Cia LTDA	02.947.844/0001-70	100,77	134719	Abastecimento de combustível de veículo particular
10/03/2025	Compasso Marketing e Serviços	48.891.760/0001-62	1.500,00	16	Consultoria
	TOTAL GERAL: \$ 2.885,87 (Dois Mil, Oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete 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, 10 de Março de 2025


Lourdes da Silva
Vereadora

Carimbo e Assinatura do Vereadora



Telefonica Brasil S.A.
Av. Afonso Pena, 2.386 - CEP: 79002-933 - Campo Grande - MS
I.E.: 283243023 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001364566178
Código Cliente: 00000178130166

MÊS REFERÊNCIA: 01/2025
DATA DE EMISSÃO: 22/01/2025

MARIA DE LOURDES DA SILVA
XXXXXXXXXXXXXXX
ALTO SAO PEDRO
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO 06/02/2025 VALOR A PAGAR (R\$) 60,00

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

XXXXXXXXXXXX

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 18/01/25 A 20/01/25)

VIVO CELULAR 60,00
Total a pagar 60,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 8GB III	1	-
(+) Pacote Promocional 30 Dias	-	55,00
(+) Pacote Redes Sociais e Video	1	5,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		60,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		60,00
Total a pagar		60,00

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



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: XXXXXXXX. Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:
Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle 8GB III: 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

MARIA DE LOURDES DA SILVA

Vencimento
06/02/2025

Total a Pagar - R\$
60,00

Cód. Débito Automático 1364566178-5
Nº da Conta 00001364566178
Nº da Fatura 00000651602041
Mês Referência 01/2025

846000000006 600000491008 013645661789 925016020412



Pagar
via Pix



M. Lourdes da Silva
Lourdes da Silva
Vendedora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.12
0552500552 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SILVANO JORGE DE CRISTO

AGENCIA: ~~XXXX~~ CONTA: ~~XXXXX~~

=====

Convenio VIVO MS

Codigo de Barras 84600000000-6 60000049100-8
01364566178-9 92501602041-2

Data do pagamento 07/02/2025

Valor Total 60,00

DOCUMENTO: 020701

AUTENTICACAO SISBB: 8.A66.DAC.26A.B9E.041

RECEBEMOS DE MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/02/2025 DEST/REME: MARIA DE LOURDES DA SILVA VALOR TOTAL: 295,05

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.133.848
SÉRIE 1



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 000.133.848

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
5025 0202 9478 4400 0170 5500 1000 1338 4810 1290 2580

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

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ
02.947.844/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150250005920086 11/02/2025 13:16:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MARIA DE LOURDES DA SILVA

CNPJ/CPF
XXXXXXXXXX

DATA DE EMISSÃO
11/02/2025

ENDEREÇO
XXXXXXXXXXXX

BAIRRO/DISTRITO
XXXXXXXXXX

CEP
79400000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA
11/02/2025

MUNICÍPIO
COXIM

FONE/FAX

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
295,05

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
295,05

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
1151	810101001	ETANOL COMUM	22,44	22071090	060	5929	L	25,642	4,68	120,00	0,00	0,00	0,00
1166	320101001	GASOLINA C COMUM	62,32	27101259	061	5929	L	27,14	6,45	175,05	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS

EM 14 02 2025

AUTO POSTO LUZITANO

Sandra Silva

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: TCHELISON HENRIQUE ROBAINA SILVA
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001. EMITIDA EM 11/02/2025, NÚMERO: 1154486.
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 29.71 (10.07%) Federal, R\$ 55.05 (18.66%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - MS 96A549

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Lourdes da Silva
Vereadora

RECEBEMOS DE MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/03/2025 DEST/REME: MARIA DE LOURDES DA SILVA VALOR TOTAL: 100,77

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.134.719

SÉRIE 1



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 000.134.719

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5025 0302 9478 4400 0170 5500 1000 1347 1910 1304 4252

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

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ:
02.947.844/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150250009497920 06/03/2025 08:41:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL
MARIA DE LOURDES DA SILVA

CNPJ/CPF
XXXXXXXXXX

DATA DE EMISSÃO
06/03/2025

ENDEREÇO
XXXXXXXXXX

BAIRRO/DISTRITO
VILA BELLA

CEP
79400000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA
06/03/2025

MUNICÍPIO
COXIM

FONE/FAX

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
100,77

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
100,77

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1166	320101001	GASOLINA C COMUM	0,59	27101259	061	5929	L	0,26	6,39	1,66	0,00	0,00	0,00
1166	320101001	GASOLINA C COMUM	35,28	27101259	061	5929	L	15,511	6,39	99,11	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS

EM 06/03/2025

AUTO POSTO LUZITANO

Carolina Julia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: XXXXX-XXXX-64 MÉDIA KM: 20.23 VENDEDOR: CAMILA DE OLIVEIRA BORGES
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 06/03/2025, NÚMERO: 1167782.
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 11.99 (11.90%) Federal, R\$ 23.88 (23.70%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - MS 8524C6

RESERVADO AO FISCO


Lourdes da Silva
Vereadora

RECEBEMOS DE MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/02/2025 DEST/REME: MARIA DE LOURDES DA SILVA VALOR TOTAL: 250,05

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.134.049
SÉRIE 1


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
Nº 000.134.049
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5025 0202 9478 4400 0170 5500 1000 1340 4910 1294 1428
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 ESTADUAL282402098INSC EST DO SUBST TRIBCNPJ02.947.844/0001-70PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO150250006946439 18/02/2025 07:34:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MARIA DE LOURDES DA SILVA
CNPJ/CPF
XXXXXXXXXX
DATA DE EMISSÃO
18/02/2025

ENDEREÇO
XXXXXXXXXX
BAIRRO/DISTRITO
VILA BELLA
CEP
79400000
DATA DE SAÍDA / ENTRADA
18/02/2025

MUNICÍPIO
COXIM
FONE/FAX
UF
MS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS0,00VALOR DO ICMS0,00BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS250,05

VALOR DO FRETE0,00VALOR DO SEGURO0,00DESCONTO0,00OUT DESP. ACESSÓRIAS0,00VALOR DO IPI0,00VALOR TOTAL DA NOTA250,05

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTA9 - SEM FRETECÓDIGO ANTTPLACA DO VEÍCULOUF
ENDEREÇOMUNICÍPIOUFINSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADEESPECIEMARCANUMERAÇÃOPESO BRUTOPESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD	COD ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V TRIBUTOS	COD NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS
1151	810101001	ETANOL COMUM	18,70	22071090	060	5929	L	21,981	4,55	100,01	0,00	0,00	0,00
1166	320101001	GASOLINA C COMUM	53,41	27101259	061	5929	L	23,481	6,39	150,04	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM 18/02/2025
AUTO POSTO LUZITANO
Guilherme Silva

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA XXXX
SAL
ES CEZARIO
REFERENTE NFC-e SÉRIE 001, EMITIDA EM 18/02/2025. NÚMERO 1158169,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/20;
Tributos aproximados R\$ 25 25 (10 10%) Federal, R\$ 46 85 (18 74%) Estadual, R\$ 0 00 (0 00%) Munic
pal
- Fonte IBPT - MS 8524C6

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
Em 12/12/2012
Vila Rica, RJ


Lourdes da Silva
Vereadora

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
810101001	ETANOL COMUM Bico 0	21,981	L	4,55	100,01
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	21,481	L	6,39	150,04
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					250,05
Valor Total R\$					250,05
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					250,05
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

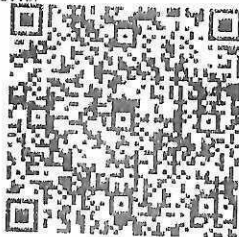
50250202947844000170650010011581691012941418

CONSUMIDOR-XXXXXX MARIO DE LOURDES DA SILVA -
RUA XXXXXXXX CEP 79.400-000, COXIM - MS

NFC-e nº: 001158169 Série: 001 Emissão: 18/02/2025 07:33

Prot. de Autorização: 150250060937014 18/02/2025 07:34:26

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (03 21 25 35 39 47 48 59) | www.ms.tanspremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 25,25 (10,10%) / Estadual R\$ 46,86 (18,74%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 8524C6

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

Cliente.: CNPJ/CPF.: XXXXXXXX

Placa: XXXX KM: 47375 Motorista: MARIA DE LOURDES DA SILVA / Media/KM: 25,52

Ass:

Vendedor: 6276

nBico: 02 nBomba: 11 nTanque: 101 vEncIni: 1090474.719 vEncFin: 1090496.699

nBico: 06 nBomba: 11 nTanque: 102 vEncIni: 2729058.598 vEncFin: 2729082.080

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 Bico	0,26	L	6,39	1,66
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	15,511	L	6,39	99,11
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					100,77
Valor Total R\$					100,77
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
QR LINX - PIX					100,77
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

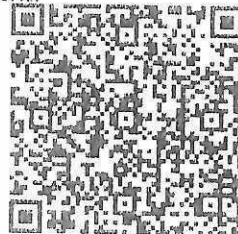
50250302947844000170650010011577821013044247

CONSUMIDOR-XXXXXX MARIA DE LOURDES DA SILVA -
RUA XXXXXXXX CEP 79.400-000, COXIM - MS

NFC-e nº: 001167702 Série: 001 Emissão: 06/03/2025 08:40

Prot. de Autorização: 150250081696412 06/03/2025 08:41:33

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (06 09 14 31 32 40 43 55) | www.ms.tanspremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 11,99 (11,90%) / Estadual R\$ 23,86 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 8524C6

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

Cliente.: CNPJ/CPF.: XXXXXXXX

Placa: XXXX KM: 47694 Media/KM: 20,23

Ass:

Vendedor: 7247

nBico: 06 nBomba: 11 nTanque: 102 vEncIni: 2754042.360 vEncFin: 2754042.620

nBico: 05 nBomba: 11 nTanque: 102 vEncIni: 2754042.618 vEncFin: 2754058.129

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
810101001	ETANOL COMUM Bico 0	25,642	L	4,68	120,00
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	27,14	L	6,45	175,05
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					295,05
Valor Total R\$					295,05
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					300,00
Troco R\$					4,95

Consulte pela Chave de Acesso em

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

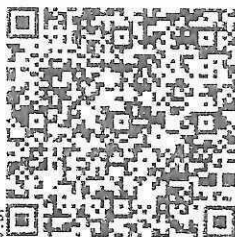
50250202947844000170650010011544861012902578

CONSUMIDOR-XXXXXX MARIA DE LOURDES DA SILVA -
RUA XXXXXXXX CEP 79.400-000, COXIM - MS

NFC-e nº: 001154406 Série: 001 Emissão: 11/02/2025 13:15

Prot. de Autorização: 150250052361541 11/02/2025 13:16:01

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (09 18 21 23 44 46 50 51) | www.ms.tanspremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 29,71 (10,07%) / Estadual R\$ 55,95 (18,85%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 8524C6

RECEBEMOS DE FASTCAR AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO. 13/02/2025 - DEST. / REM.: MARIA DE LOURDES DA SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 390,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.436
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FASTCAR AUTO PECAS LTDA

AV GASPAR RIES COELHO, 900 - FLAVIO GARCIA -
CEP:79400-000 - COXIM - MS
TEL: (67)3291-1010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.436 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5025 0200 8838 6700 0132 5500 1000 0044 3610 0023 1540

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150250006387808 13/02/2025 17:50:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
282965173

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
00.883.867/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MARIA DE LOURDES DA SILVA

CNPJ / CPF
XXXXXX

DATA DA EMISSÃO
13/02/2025

ENDEREÇO
XXXXXXXXXX

BAIRRO / DISTRITO
VILA BELA

CEP
07940-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
13/02/2025

MUNICÍPIO
COXIM

FONE / FAX
XXXXXXXXXX

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
NAOCONTRIBUINTE

HORA DA SAÍDA
17:50:39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,33	390,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000002002744	FILTRO LUBRIFICANTE GM	84212300	0102	5102	UN	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000008936853	KIT CORREIA TENSIONADOR	84835090	0102	5102	UN	1,000	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000020000194	OLEO DO MOTOR 5W30 CLASSIC SINTETICO	271101932	0102	5102	LT	3,500	40,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Stamp: CNPJ 00.883.867/0001-32
FASTCAR AUTO PECAS LTDA ME
Av. Gaspar Ries Coelho, 900 (fundos)
Flávio Garcia - CEP 79.400-000 COXIM/MS
Insc: 28.296.517-3
13/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRISMA 2018 PLACA XXXX KM 46417; Valor Aproximado dos Tributos R\$130,33 (33,42%)
Fonte: IBPT;

RESERVADO AO FISCO
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (02 07 09 27 30 34 42 44) | www.notamspremiada.ms.gov.br

Lourdes da Silva
Vereadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM
GERENCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS
RUA JOAO PESSOA, No. 325
COXIM - MS

Site: <http://www.coxim.ms.gov.br>

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

No.: 3256

Série: 1



50033060000000506566000000000002000032567

Para consultar a autenticidade desta nota, acesse o portal da NFS-e <https://coxim.ms.gov.br> e clique no

Prestador de Serviço

No. Inscrição Municipal: 606566

No. CAE: 506566

CPF/CNPJ: 00883867000132

Nome/Razão Social: CIUMARA MUNIZ FIGUEIREDO LTDA

Endereço: AV. GASPARET COELHO, No. 900 FUNDOS

Bairro: FLAVIO GARCIA

Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000

Telefone: 6732916425 E-Mail:

Regime Tributário: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Data de Emissão:

13/02/2025

Hora de Emissão:

17:51:09

Natureza de Operação:

PRESTACAO DE SERVICO

Situação da Nota Fiscal:

AUTORIZADA

Tomador do Serviço

Nome/Razão Social: MARIA DE LOURDES DA SILVA

Endereço: ~~XXXXXXXXXX~~

Bairro: VELA BELA

Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000

CPF/CNPJ: ~~XXXXXXXX~~ RG: I.E: ISENTO I.M./CNPJ do SUBST:

Telefone: ~~XXXXXXXX~~ E-Mail:

Local da Prestação do Serviço

COXIM - MS

Descrição do Serviço	Cd.Serviço	ISSQN %	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
trocar kit correia dentada		2,0000	1	150,000	150,00
alinhamento e balanceamento		2,0000	1	140,000	140,00

CNPJ 00.883.867/0001-32
FASTCAR AUTO PEÇAS
LTDA ME

Av. Gaspar Rios Coelho, 900 (fundos)
Flávio Garcia - CEP 79400-000 COXIM-MS
Insc: 28.296.517-3

13/02/25

Val. Redução Base Base Calc. do ISSQN: Valor ISSQN Devido: Valor ISSQN Retido: Forma de Pagamento: Valor Total da Nota:

0,00

290,00

5,80

0,00 A VISTA

290,00

Valor da CSLL: 0,00
Valor do IR: 0,00
Valor do INSS: 0,00
Valor do PIS: 0,00
Valor do COFINS: 0,00
Total das Deduções: 0,00

Dados Adicionais:

PRISMA 2018 PLACA ~~XXXXXXXX~~ 46417

Informações Fiscais:

Recebi(emos) de CIUMARA MUNIZ FIGUEIREDO LTDA o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

NFS-e

Número: 3256

Chave de Acesso da NFS-e

1302603224889176000016200000000001625037082957356

Número da NFS-e

16

Competência da NFS-e

10/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

10/03/2025 12:58:15

Número da DPS

19

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

10/03/2025 12:58:15

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

48.891.760/0001-62

Inscrição Municipal

-

Telefone

(61) 9369-2868

Nome / Nome Empresarial

48.891.760 OARLEM DE ABREU SENA

E-mail

OARLEMSENA@GMAIL.COM

Endereço

NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 325, CIDADE DE DEUS

Município

Manaus - AM

CEP

69099-305

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

XXXXXXXXXX

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MARIA DE LOURDES DA SILVA

E-mail

XXXXXXXXXXXXXX

Endereço

-

Município

-

CEP

-

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.09.02 - Disponibilização, sem
cessão definitiva, de conteúdos de ...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Coxim - MS

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Gestão e acompanhamento de redes sociais, e elaboração estratégica de ações parlamentares.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Manaus - AM

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

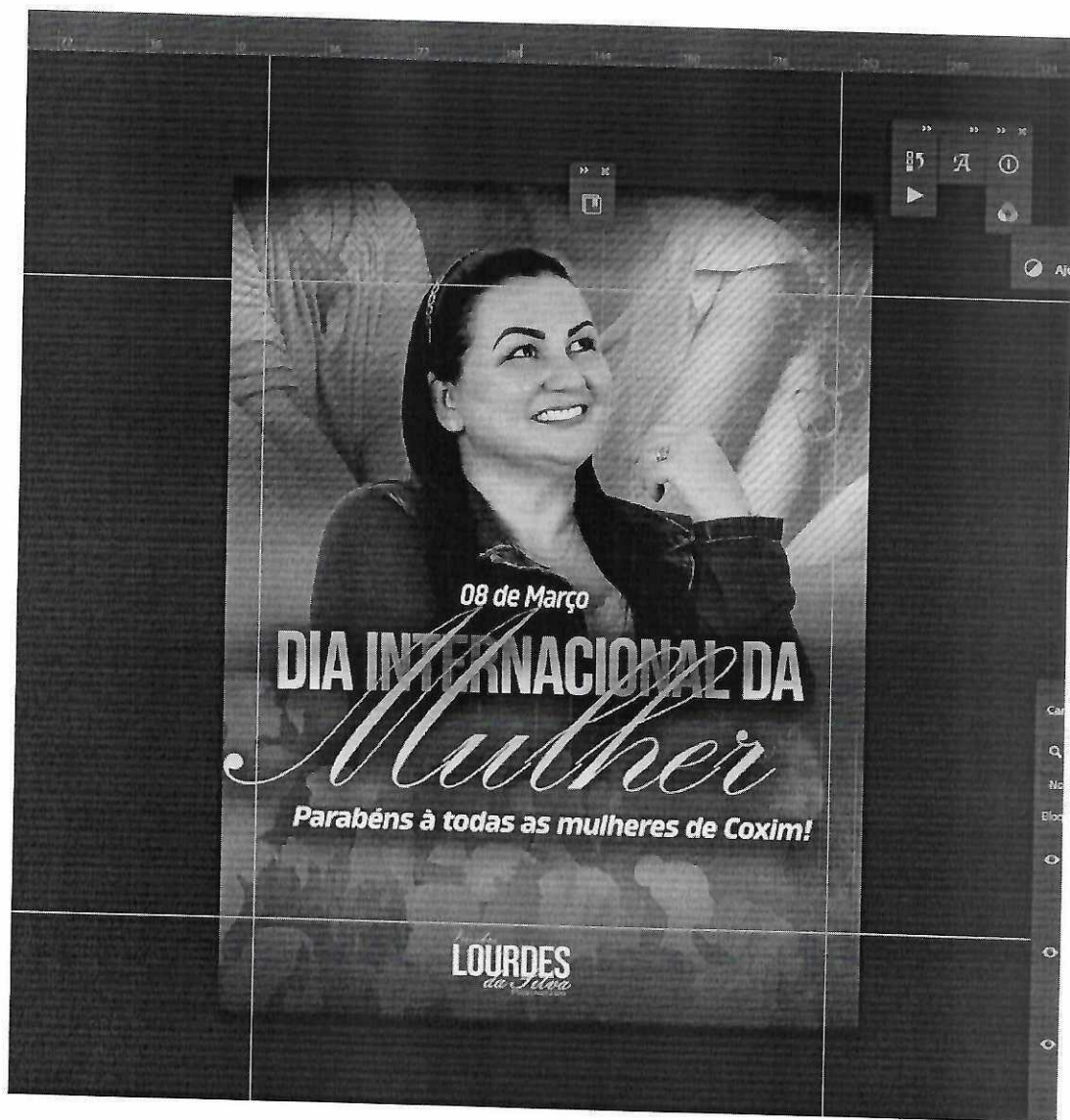
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Lourdes da Silva
Vereadora



+55 85 8983-3743 ~Bruno Lob...

Hoje às 10:57





+55 85 8983-3743 ~Bruno Lob...

Hoje às 10:56

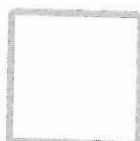


0:15

0:14

0:07

2:05





+55 85 8983-3743 ~Bruno Lob...

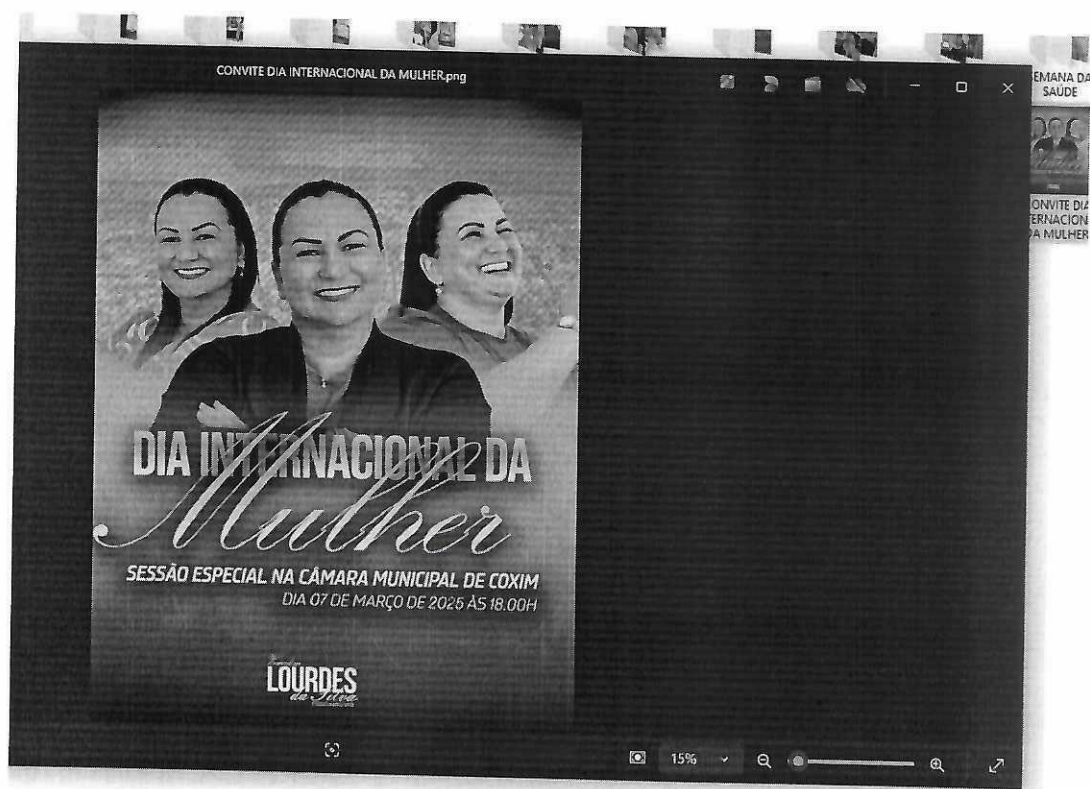
Hoje às 10:58





+55 85 8983-3743 ~Bruno Lob...

Hoje às 10:57



05/03/2015 BENEF. DO BRASCO 00001
0552,5700 0001

COMPASSO MARKETING E SERVICOS

CPF: 48.891.760/0001-62
CNPJ: 48.891.760/0001-62

CORA 501

AD. 00000000/48891760/0001-62/0001-62/0001-62

BENEFICIARIO:

Compasso Marketing E Servicos

NOME FANTASIA:

Compasso Marketing E Servicos

CNPJ: 48.891.760/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

Compasso Marketing E Servicos

CNPJ: 48.891.760/0001-62

PAGADOR:

Maria De Lourdes Da Silva

CPF: 799.535.571-87

NR. DOCUMENTO

00001

DATA DE VENCIMENTO

05/03/2015

DATA DO PAGAMENTO

05/03/2015

VALOR DO DOCUMENTO

1.000,00

VALOR COBRADO

1.000,00

NR. AUTENTICACAO

0.789.580.400.000

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



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 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	XXXXXX	PRATA
MÍDIA	COMPASSO	ESTRATÉGIA	E	CONSULTORIA
	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**

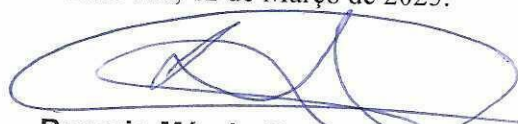
“Regulamenta a Lei Ordinária Municipal N. 1.503, de 16 de fevereiro de 2011, fixando procedimentos a serem observados para o pagamento de verbas indenizatórias em função do exercício parlamentar, dispõe sobre os trabalhos da Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares, e das outras providências.”

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\$ 2.885,87
VALOR EXCEDIDOR\$ 85,87
VALOR LIBERADO.....R\$2.800,00

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

Coxim-MS, 12 de Março 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	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00839 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	XXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
		COXIM/MS		

Empenho

Tipo ORDINARIO			Item da Despesa 31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA	Número 001820	Folha 1
Data de Emissão 12/03/2025	Vencimento	Requisição	Tipo DISPENSA	Nro. Licitação	Processo /
Local de Entrega :			Aplicação -	Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00020	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		
ORÇAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	346.747,49	2.800,00	343.947,49

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	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS Presidente	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

12/03/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

2025

Número

001820

Data

12/03/2025

Processo

Evento

31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA

Licitação

DISPENSA

Nro. Licitação

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Nro Red.

00020

Classificação Funcional

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

Vínculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores

Empenho

2.800,00

Liquidação

2.800,00

Retido

0,00

Liquido

2.800,00

Saldo Atual

0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.

Num. Doc.

Parc. Ref.

Data Emissão

Valor Documento

RECIBO

1-2025018201

0

12/03/2025

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
219 / 6

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00839 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	XXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
		COXIM/MS		

Empenho

Tipo		Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário		31901601 - VERBA	2025 / 1820 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
12/03/2025				
Fonte de Recursos				
15000000 - Recursos não vinculados de				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00020	01.031.0001-2.071
Vínculo	Crédito	
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	Orçamentário	

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
2.800,00	0,00	2.800,00

Banco

	Cheque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	219006	2.800,00

Líquido Por Extenso

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

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 12/03/2025

MARIA DE LOURDES DA SILVA
CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS Presidente	MARCIO BARBOSA DE SOUZA 1.º Secretário

GIANI



Emissão de comprovantes

G3331216428319271
12/03/2025 16:45:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.25
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250312182301322356212
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$2.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/03/2025 - 16:02:41

PAGO PARA: Maria Lourdes Silva

CPF: ***.535.571-**

CHAVE PIX: 79953557187

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: ~~XXXX~~ CONTA: ~~XXXXXXXXXXXX~~

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: 12/03/2025 - 16:02:43

DOCUMENTO: 031201

AUTENTICACAO SISBB: 2.F4E.DCA.B32.C06.57E

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.