

CÂMARA

Municipal de

COXIM

Poder Legislativo

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

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

VEREADORA: Lourdes Da Silva				MÊS: ABRIL	
DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR R\$	TIPO E N° DOCUMENTO	OBJETO
06/03/2025	Vivo Telefonica Brasil	02.558.157/0001-62	61,21	668996742	Conta Telefonica
10/03/2025	KJAD Tecnologia LTDA	08.928.162/0001-87	60,00	7592	Cartucho de Toner HP 285A Byqualy
11/03/2025	Mario Da Fonseca P da Silva E Cia LTDA	02.947.844/0001-70	276,04	135583	Abastecimento de combustível de veículo particular
26/03/2025	Mario Da Fonseca P da Silva E Cia LTDA	02.947.844/0001-70	277,07	135582	Abastecimento de combustível de veículo particular
01/04/2025	Papelaria Herval	00.977.694/0001-11	625,68	10300	Compra de Materiais para escritório
03/04/2025	Compasso Marketing e Serviços	48.891.760/0001-62	1.500,00	17	Consultoria
	TOTAL GERAL: \$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos reais).				

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, 04 de abril de 2025



Carimbo e Assinatura do Vereador
Lourdes Da Silva
Vereador

RECEBEMOS DE PAPELARIA HERVAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO 01/04/2025 - DEST / REM MARIA DE LOURDES DA SILVA - VALOR TOTAL R\$ 625,68

NF-e
Nº 000.010.300
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

1

Nº 000.010.300 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5025 0400 9776 9400 0111 5500 1000 0103 0010 0308 2971

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
150250013683458 01/04/2025 10:51:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA *

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.226.585-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

00.977.694/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARIA DE LOURDES DA SILVA

ENDEREÇO

XXXXXXXXXX

MUNICÍPIO

COXIM

BAIRRO / DISTRITO

VILA BELA

CNPJ / CPF

XXXXXXXXXX

DATA DA EMISSÃO

01/04/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

CEP
79400-000

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

625,68

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

625,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

1 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
27169	PASTA SUSPENSÁ KRAFT FRAMA	48209000	0500	5405	UN	10,00	4,20	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27594	CLIPS 3/0 C/440 UNIDADES TOP	83059000	0500	5405	CX	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30261	CANETA TRIPLET BRW 0 7 VERMELHA	96081000	0500	5405	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27235	CANETA TRIPLET BRW 0 7 AZUL	96081000	0500	5405	UN	6,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	CANETA PILOT BPS-GRIP 1 6 PRETA	96081000	0500	5405	UN	1,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6431	MARCA TEXTO AMARELO PILOT LUMI COLOR	96082000	0500	5405	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33188	BORRACHA CLASSIC 200 ACRILEX	40169200	0500	5405	UN	1,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31740	APONTADOR COM DEPOSITO 2 FUIROS CIS 352	82141000	0500	5405	UN	1,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8425	PAPEL SULFITE CHAMEX A4 RESMA	48025610	0500	5405	UN	4,00	29,90	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12800	EXTRATOR DE GRAMPOS CARBRINK	83059000	0500	5405	UN	1,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30885	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS BIVOLT	90303390	0500	5405	UN	2,00	56,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31329	PRANCHETA ACRILICA A4 FUME PRENDEDOR METAL	39269090	0500	5405	UN	2,00	24,00	48,00	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
25508	GRAMPEADOR GP2007 MEDIO BRW	84729040	0500	5405	UN	1,00	34,18	34,18	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
10598	GRAMPO 26/6 C/5000 CIS COBREADO	83052000	0500	5405	UN	2,00	16,00	32,00	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
28363	PASTA ABA ELASTICA AZUL 55MM	42021210	0500	5405	UN	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20208	ENVELOPE KO 34 240X340	48171000	0500	5405	UN	20,00	0,90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14565	COLA BASTAO 20G SCOTCH	35061090	0500	5405	UN	2,00	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31319	CLIPS 6/0 C/220 UNIDADES TOP	83059000	0500	5405	CX	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20207	ENVELOPE KO 32 229X324	48171000	0500	5405	UN	12,00	0,85	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebido 01/04/25
00.977.694/0001-11

PAPELARIA HERVAL
LDA. EPP

RUA FILINTO MÜLLER, 683
CENTRO

CEP 79 400-000 - COXIM - MS
INSC. EST. 28.226.585-6

RESERVADO AO FISCO

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (06 08 16 22 30
31 42 46) | www.notamspremiada.ms.gov.br

RECEBEMOS DE MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/
04/2025 DEST/REME: MARIA DE LOURDES DA SILVA VALOR TOTAL: 277,07

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.135.582

SÉRIE 1

Linx

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 000.135.582

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5025 0402 9478 4400 0170 5500 1000 1355 8210 1320 6890

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

150250013651933 01/04/2025 09:07:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

MARIA DE LOURDES DA SILVA

CNPJ/CPF

XXXXXXXXXX

DATA DE EMISSÃO:

01/04/2025

ENDEREÇO:

XXXXXXXXXX

BARRIO/DISTRITO:

XXXXXXXX

CEP:

79400000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

01/04/2025

MUNICÍPIO:

COXIM

FONE/FAX:

67999448265

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..

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

277,07

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

VALOR TOTAL DA NOTA

277,07

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1151	910101001	ETANOL COMUM	22,44	22071090	080	5929	L	26,374	4,55	120,00	0,00	0,00	0,00
1166	320101001	GASOLINA C COMUM	55,92	27101259	061	5929	L	24,581	6,39	157,07	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS

EM 01/04/25

AUTO POSTO LUZITANO

gabriel de s. gomes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 26/03/2025, NÚMERO: 1179787.
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 27,57 (9,95%) Federal, R\$ 50,79 (18,33%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - MS 63390F

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
310101001	ETANOL COMUM Bico 07	26,374	L	4,55	120,00
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	24,581	L	6,39	157,07
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					277,07
Valor Total R\$					277,07
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PROZO					277,07

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025030201701100170650010011797671013189984

CONSUMIDOR - ~~XXXXXXXXXX~~ MARIA DE LOURDES DA SILVA - RUA
~~XXXXXXXXXX~~ A, CEP 79.400-000, COXIM - MS, Fone (067)
9391-48285

UF: e nº: 031179767 Série: 001 Emissão: 26/03/2025 09:36

Prot. de Autorização: 150250108185831 26/03/2025 09:36:57

DATA MS PREMIADA: DEZENAS: (04 17 31 33 36 37 48 56) ; www.notaempremiada.ms.gov.br



Impostos aproximados: Federal R\$ 27,57 (9,95%) / Estadual R\$ 50,79 (18,33%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fôto: 18PI - MS 63390F
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convenio ICMS nº 15/23

Cliente: CNPJ/CPF: ~~XXXXXXXXXX~~

Placa: 1Y8U12U RN: 46205 Historista: A MESMA / Media/RN: 8,01

Ass: _____

Arredador: 6276

nBico: 07 nBomba: 12 nTanque: 101 vEncini: 1434340,025 vEncFin:

1434386,469

nBico: 10 nBomba: 12 nTanque: 102 vEncini: 5859778,928 vEncFin:

5859803,509

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

RECEBEMOS DE MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/
04/2025 DEST/REME: MARIA DE LOURDES DA SILVA VALOR TOTAL: 276,04

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.135.583

SÉRIE 1

Linx

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 000.135.583

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5025 0402 9478 4400 0170 5500 1000 1355 8310 1320 6900

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

150250013652120 01/04/2025 09:07:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

MARIA DE LOURDES DA SILVA

CNPJ/CPF:

XXXXXXXXXX

DATA DE EMISSÃO:

01/04/2025

ENDEREÇO:

RUA XXXXXXXXXX

BAIRRO/DISTRITO:

XXXXXX

CEP:

79400000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

01/04/2025

MUNICÍPIO:

COXIM

FONE/FAX:

67999448265

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

276,04

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:

276,04

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1151	810101001	ETANOL COMUM	22,44	22071090	060	5929	L	26,374	4,55	120,00	0,00	0,00	0,00
1166	320101001	GASOLINA C COMUM	55,55	27101259	061	5929	L	24,42	6,39	156,04	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS

EM 01/04/2025

AUTO POSTO LUZITANO

Gabriel da S. Gomes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 11/03/2025, NÚMERO: 1170852,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23,
Tributos aproximados: R\$ 27,45 (9,94%) Federal, R\$ 50,54 (18,31%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - MS 63390F

RESERVADO AO FISCO

MARIO DA F P DA SILVA & CIA LTDA CNPJ:02.947.844/0001-70
RUA SERRA FERREIRA, 2098, FLAVIO GARCIA, COXIM, MS
Fone (067) 3291-1758
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
320101001	LUMIN BICO 0	26,374	L	4,35	120,00
320101001	LUMIN LUMIN BICO	24,42	L	6,39	156,04
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					276,04
Valor Total R\$					276,04
FORMA DE PAGAMENTO					276,04
NOTAS A PRAZO					276,04
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
50250362947844000170650010011708521013076139
CONSUMIDOR: MARIA DE LOURDES DA SILVA -
CNPJ: 02.947.844/0001-70 - VILA BELLA, CEP: 72900-000, COXIM - MS, Fone
(067) 3291-1758
RFC nº: 001170852 Série: 001 Emissão: 11/03/2025 07:46
Prot. de Autorização: 150250008/10796 11/03/2025 07:47:40
NOTA FISCAL Nº 1 DE 7 DE 2025: (03 10 14 15 43 47 52 53) | www.nota
fiscal.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 27,45 (9,94%) / Estadual R\$
50,54 (18,41%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS
852406
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23.
Cliente...: CNPJ/CPF.: 799.535.571-07
Placa: XXX KM- 47797 Motorista: A NESMA / Media/KM: 2.03
Ass.:
Vendedor: 6707
nôco: 00 nômba: 12 nTaque: 101 vEncIni: 1460411,765 vEncFin:
1460430,139
nôco: 12 nômba: 12 nTaque: 102 vEncIni: 5965535,280 vEncFin:
5965559,700
www.nota.com.br
Documento emitido por AutoSystem

Linux

RECEBEMOS DE GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 10/03/2025 - DEST. / REM.: MARIA DE LOURDES DA SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 60,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.592
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Kjad® KJAD TECNOLOGIA LTDA
RUA SEBASTIÃO ALARCON CAMPOS, 231
JD VISTA ALEGRE - CEP: 79400-000
COXIM - MS
TELEFONE: (67) 3291-5000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.592 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5025 0308 9281 6200 0104 5500 1000 0075 9210 0007 7115

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
150250010063011 10/03/2025 09:08:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.368.417-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
08.928.162/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MARIA DE LOURDES DA SILVA

ENDEREÇO
RUA XXXXXXXXXX

MUNICÍPIO
COXIM

BAIRRO / DISTRITO
XXXXXXXXXX

FONE / FAX

UF
MS

CNPJ / CPF
XXXXXXXXXX

CEP
79400-000

DATA DA EMISSÃO
10/03/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/03/2025

HORA DA SAÍDA
09:08:48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/04/2025	60,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00		VALOR DO SEGURO	0,00		
0,00			DESCONTO	0,00		
			OUTRAS DESP. ACESS.	0,00		
			VALOR DO IPI	0,00		60,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
267	CARTUCHO DE TONER HP 285A 1.6K BYQUALY	84439933	0500	5405	UN	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

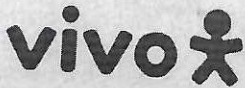
10/03/25
Pagamento feito via Pix

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
87984

RESERVADO AO FISCO
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (14 20 21 22 54 56 57 59) | www.notamspremiada.ms.gov.br



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

MARIA DE LOURDES DA SILVA
XXXXXX
XXXXXX
79400-000 COXIM - MS

MÊS REFERÊNCIA: 02/2025
DATA DE EMISSÃO: 23/02/2025

2ª Via

VENCIMENTO
06/03/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
61,21

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

XXXXXX

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 21/01/25 A 20/02/25)

VIVO CELULAR

Outros lançamentos	60,00
Total a pagar	1,21
	61,21

Plano contratado | Adicionais contratados

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

Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	3	1,21
Subtotal		1,21
Subtotal Outros Lançamentos		1,21
Total a pagar		61,21

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

SEUS NÚMEROS VIVO

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

SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bonus 8GB Controle - 12M | 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

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

FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

IMPORTANTE

- Você contratou o(s) serviço/produto(s) Bonus 8GB Controle - 12M em 30/01/25, Bônus Conta Digital 3GB em 16/02/25.
- O benefício Bonus 8GB Controle - 12M expirará em 30/01/26

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

06/03/2025

Total a Pagar - R\$

61,21

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Nº da Fatura

Mês Referência

1364566178-5

00001364566178

00000668996742

02/2025

846900000007

612100491002

013645661789

925029967427

Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.39
0552500552

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SILVANO JORGE DE CRISTO
AGENCIA: ~~XXXX~~ CONTA:

~~XXXXXX~~

Convenio VIVO MS

Codigo de Barras

846900000000-7

01364566178-9

61210049100-2

92502996742-7

Data do pagamento

10/03/2025

Valor Total

61,21

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB:
0.6EE.03D.631.C61.EC2

Chave de Acesso da NFS-e

13026032248891760000162000000000001725048262289784

Número da NFS-e

17

Competência da NFS-e

03/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/04/2025 15:14:39

Número da DPS

20

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

03/04/2025 15:14:39



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

Simple 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

XXXXXXXXXX@GMAIL.COM

Endereço

-

Município

-

CEP

-

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Coxim - MS

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Gestão de redes sociais, Mentoria Mandato Estratégico e Planejamento.

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

04/04/2025
055200552

- BANCO DO BRASIL -

08:41:27
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SILVANO JORGE DE CRISTO

AGENCIA: ~~XXXXXX~~

CONTA:

~~XXXXXX~~

=====

CORA SCFI

403900000748891760018284023380176104000000150000

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: ~~XXXXXXXXXX~~

NR. DOCUMENTO

40.301

DATA DE VENCIMENTO

03/04/2025

DATA DO PAGAMENTO

03/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO

1.500,00

VALOR COBRADO

1.500,00

=====

NR. AUTENTICACAO

A.B11.4D9.255.7F1.7E9

=====

assistentesocial_jourdes
Áudio original

...

assistentesocial_jourdes Em reunião com o prefeito Dr. Edison Magro, reafirmei meu compromisso com a luta contra a dependência química, uma bandeira que carrego com determinação desde minha trajetória como assistente social. Agora, como vereadora, trabalho para fortalecer os canais de apoio e valorizar aqueles que estão na linha de frente dessa causa, buscando transformar vidas e oferecer esperança às famílias de Coxim.

Você concorda que nossa cidade precisa de ações mais fortes para acolher e apoiar aqueles que sofrem com a dependência química? Comente aqui e compartilhe sua visão, pois sua opinião é muito importante para mim e pode inspirar mudanças!

#coxim #ourdasesistentesocial #vereadora #trabalho #recuperação

1 sem Ver tradução

geisiquelenery_ 5
1 sem Responder

REUNIÃO COM O PREFEITO

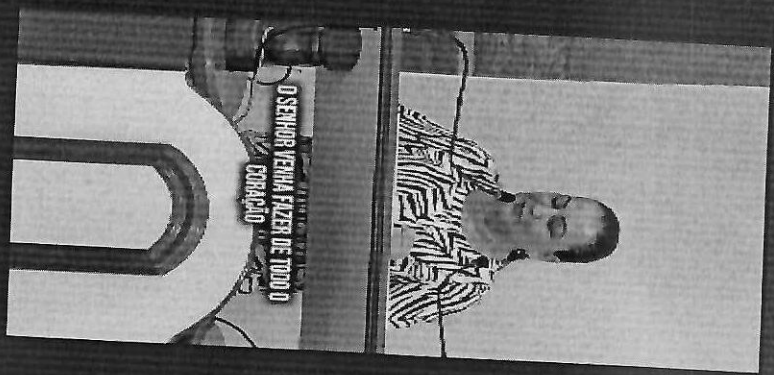
EDILSON MAGRO

Jourdes
na Jôdara

origem

(Brasil)

Reprodutor



00:04:17:00 00:06:24:00

Preenchimento

Proporção

Proporção

Proporção

Agendas atuais

II

II

04:12

04:15

10:41

10:45

10:48

10:47

At no livro de Colossenses no G

At no versículo vinte e três do

At o senhor venha faz

At não como para o

At mas para l

At não para o

At somente

At assim como o ser

Detalhes

Nome:

Caminho:

Proporção:

Resolução:

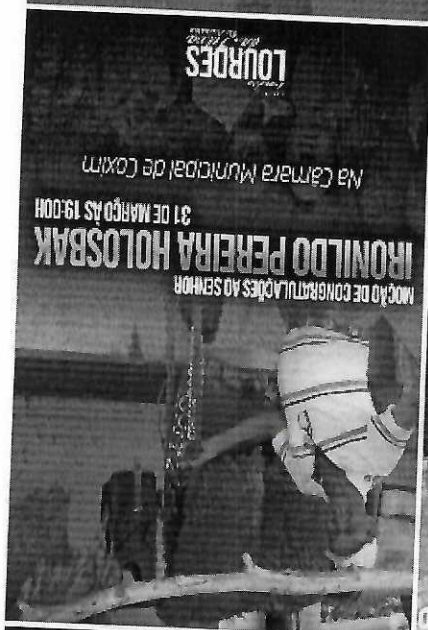
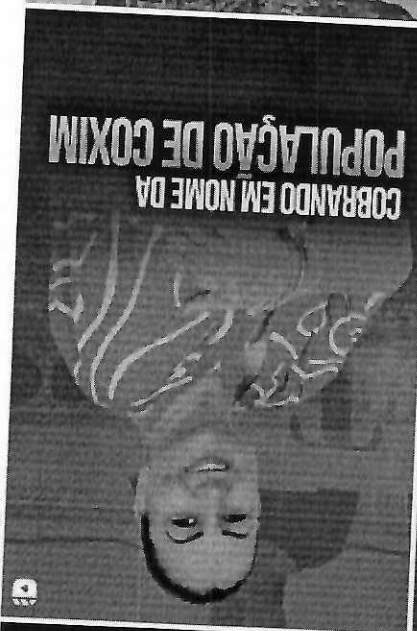
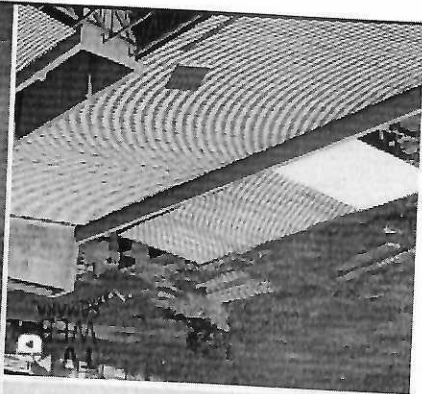
Espaço de

Taxe de qu

Mídia impo

Proxy:

Organizar
camadas



**APRESENTANDO E COBRANDO
RESULTADOS**

P. ENÁRIO LEITE SCHMIDT

**MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES AO SENHOR
IRONILDO PEREIRA HOLOSBAK**
31 DE MARÇO ÀS 19:00H
Na Câmara Municipal de Coxim

**COBRANDO EM NOME DA
POPULAÇÃO DE COXIM**



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 e 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	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.

VALOR REQUERIDO..... R\$ 2.800,00
VALOR EXCEDIDOR\$
VALOR LIBERADO.....R\$ 2.800,00

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

Coxim-MS, 16 de Abril de 2025.


Rogério 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	XXXXXXXX			
Endereço	Cidade		Telefone	
	COXIM/MS			

Empenho

Tipo ORDINARIO			Item da Despesa 31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA		Número 002794	Folha 1
Data de Emissão 16/04/2025	Vencimento	Requisição	Tipo DISPENSA	Nro. Licitação	Processo /	Reserva
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		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	309.226,19	2.800,00	306.426,19

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

XXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Cidade

Telefone

COXIM/MS

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

16/04/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

2025

Número

002794

Data

16/04/2025

Processo

Evento

31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA

Licitação

DISPENSA

Nº. Licitação

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Nomenclatura 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

Credito

ORCAMENTARIO

Nº. Reg.

Classificação Funcional

00020

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Empenho

2.800,00

Liquidação

2.800,00

Retido

0,00

Liquida

2.800,00

Saldo Atual

0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.

Num. Doc.

Parc. Ref.

Data Emissão

Valor Documento

RECIBO

1-2025027940

0

16/04/2025

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
374 / 9

Credor

Razão Social / Fornecedor

00839 - MARIA DE LOURDES DA SILVA

CNPJ / CPF

XXXXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Cidade

Telefone

COXIM/MS

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

31901601 - VERBA

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 2794 / 1

Folha

1

Data de Emissão

16/04/2025

Vencimento

Processo

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Nr. Red

Classificação Funcional

Vínculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

00020

01.031.0001-2.071

Crédito

Orçamentário

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa

2.800,00

Valor Releido

0,00

Valor Líquido

2.800,00

Banco

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

Cheque

374009

Valor

2.800,00

Líquido Por Extenso

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

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 16/04/2025

MARIA DE LOURDES DA SILVA

CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

1º Secretário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.13
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM
AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250416152155903132566
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$2.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/04/2025 - 12:32:12

PAGO PARA: Maria Lourdes Silva
CPF: ***.535.571-**

CHAVE PIX: 79953557187

INSTITUICAO: XXXXX BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: XXXX 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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 12:32:13
=====

DOCUMENTO: 041606

AUTENTICACAO SISBB: 3.BD4.DA7.A9F.523.509
=====

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.