



COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES PARECER

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

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

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

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

VEÍCULOS	CHEVROLET PRISMA XXXXXXXXXX PRATA CAMINHONETE GM/S10 ADVNNTAGE D PLACA AQA0D90 - PRATA
SERVIÇO MÍDIA SITE	KAYODA MÍDIA LTDA ME/CNPJ 11.479.014/0001-56 VIGENCIA: SETEMBRO 2025
TELEFONE	XXXXXXXXXX

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

CONSTATAÇÕES

Após conferência da documentação e cruzamento com o cadastro vigente:

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

Valor Requerido..... R\$ 2.731,09
Valor Glosado.....R\$ 0,00
Valor Excedente.....R\$ 0,00
Valor Liberado.....R\$ 2.731,09

CONCLUSÃO E PARECER

Considerando a documentação apresentada, a legislação aplicável, **opina-se pela liberação do valor de R\$ 2.731,09** (dois mil e setecentos e trinta e um real e nove centavos), correspondente às despesas consideradas regulares e em conformidade com as normas vigentes.

Coxim-MS, 13 de Outubro de 2025.


Rogério Márcio Gomes Proença


Aline Moreira Lopes


Jessyca Ketlen Schroeder Correa



Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000
Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul 67
3291.1539 • 67.3291.2635

@camaradecoxim • www.camaradecoxim.ms.gov.br

REQUERIMENTO DE PEDIDO DE REEMBOLSO DA VERBA INDENIZATÓRIA

VEREADOR: Lourdes da Silva		MÊS: outubro			
DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR R\$	TIPO E N° DOCUMENTO	OBJETO
12/09/2025	LR³ Postos Locatelli	15.715.389/0001-29	220,44	130.475	Abastecimento de Combustível
13/09/2025	Auto Posto Mendes LTDA	04.215.342/0001-80	304,19	50.370	Abastecimento de Combustível
02/10/2025	Mario da Fonseca P. Da Silva E cia LTDA	02.947.844/0001-70	647,46	142361	Abastecimento de Combustível
06/10/2025	Vivo Telefônica Brasil	02.558.157/0001-62	59,00	1364566178	Conta telefônica
09/10/2025	Kayoda Midia LTDA- ME	11.479.014/0001-56	1.500,00	619	Serviço de criação, atualização e manutenção do site parlamentar da Vereadora Lourdes.
TOTAL GERAL			2.731,09 R\$		

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

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

Coxim-MS, 10 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIA DE LOURDES DA SILVA
Data: 13/10/2025 13:35:15-0300
Verifique em <https://validar.ih.gov.br>

Carimbo e Assinatura do Vereador

RECEBEMOS DE LR PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/09/2025 DEST/REME
: MARIA DE LOURDES DA SILVA VALOR TOTAL: 220,44

NF-e

Nº 000.130.475

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



LR PETROLEO LTDA
AV MASCARENHAS DE MORAES, 2117 - MONTE CASTELO
CEP 79.010-500 - CAMPO GRANDE - MS
Fone (067) 3356-3818

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.130.475

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5025 0915 7153 8900 0129 5500 1000 1304 7510 2521 5423

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:
283927216

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CPNJ:

15.715.389/0001-29

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

150250039086779 12/09/2025 18:15:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

MARIA DE LOURDES DA SILVA

DATA DE EMISSÃO:

12/09/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CEP:

79400000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

12/09/2025

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

220,44

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

DUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

220,44

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI:

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	QST	CFOP	UNO	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AJZL ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	53,55	27101259	061	5929	L	26,44	5,69	150,44	0,00	0,00	0,00
1	810101001	ETANOL COMUM	10,44	22071010	060	5929	L	18,971	3,69	70,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: IYB029 KM: 5664 VENDEDOR: MAURICIO RAMOS SILVEIRA
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 12/09/2025, NÚMERO: 2383337,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 27,31 (12,39%) Federal, R\$ 36,68 (16,64%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - MS AB01D4

RESERVADO AO FISCO

LR PETROLEO
15.715.389/0001-29

RECEBIDO
[Assinatura]

LN PETROLEO LTDA CNPJ: 15.715.339/0001-29
 AV MASCARENHAS DE MORAES, 2117, MONTE CASTELO, CAMPO GRANDE, MS
 Fone (067) 3356-3318
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 43	26,44	L	5,69	150,44
810101001	ETANOL COMUM Bico 44	18,971	L	3,69	70,00
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					220,44
Valor Total R\$					220,44
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	220,44
DR LINX - PIX					

Consulte pela Chave de Acesso em

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

50250915715389000129650010023833371025215412

CONSUMIDOR: ~~XXXXXXXX~~7- MARIA DE LOURDES DA SILVA - RUA
 ANTURIO 191, VILA BELA, CEP 79.400-000, COXIM - MS

NFC-e nº: 002383337 Série: 001 Emissã: 12/09/2025 18:14
 Prot. de Autoriza: 150250338144158 12/09/2025 18:15:43

NDTA MS PREMIADA ; DEZENAS: (04 06 13 15 27 32 40 45) ; www.notan.spremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 27,31 (12,39%) / Estadual R\$ 36,66
 (16,64%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 460104
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
 Convênio ICMS nº 15/23.
 PLACA: LYB0129 KM: 56684 VENDEDOR: MAURICIO RAMOS SILVEIRA
 nBico: 43 nBomba: 18 nTanque: 11 vEncini: 2879013,620 vEncFin:
 2879040,060
 nBico: 44 nBomba: 18 nTanque: 9 vEncini: 1529597,709 vEncFin:
 1529616,679
www.linx.com.br

LN

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MENDES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.050.370
		SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.050.370
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5025 0904 2153 4200 0180 5500 1000 0503 7010 0916 5074

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 283164255	INS. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.215.342/0001-80	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250039172794 13/09/2025 13:21:42
---------------------------------	---------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA DE LURDES DA SILVA		CNPJ/CPF XXXXXXXXXX	DATA DE EMISSÃO 13/09/2025
ENDEREÇO RUA XXXXXXXXX		BARRIO/DISTRITO XXXXXXXXXX	CEP 79400000
MUNICÍPIO COXIM	FONE/FAX XXXXXXXXXXXX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	304,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 304,19

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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. NOM	QST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
115795	810101001	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO GRID	14,96	22071090	060	5929	L	15,21	5,26	80,00	0,00	0,00	0,00
4	320102001	GASOLINA COMUM C	79,81	27101259	061	5929	L	33,263	6,74	224,19	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PLACA_XKB029 KM 57313 VENDEDOR: NALBERT DE CAMPOS SILVA REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 13/09/2025, NÚMERO: 865478, ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23 Tributos aproximados: R\$ 32,60 (10,72%) Estadual, R\$ 62,17 (20,44%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - MS A601D4 FORMA DE PAGAMENTO: PAGAMENTO FIX: 304,19</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

AUTO POSTO MENDES LTDA.
Recebido

13/09/25
marcelly

AUTO POSTO MENDES.LTDA CNPJ:04.215.342/0001-80
 AV JOSE FERREIRA DA COSTA, 984, CENTRO, COSTA RICA, MS
 Fone (087) 3247-1168
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
810101001	ETANOL HIDRATADO ADITV	15,21	L	5,26	80,00
320102001	GASOLINA COMUM C Bico	33,263	L	6,74	224,19
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					304,19
Valor Total R\$					304,19
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
PAGAMENTO PIX				304,19	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

50250904215342000180850010008854781009165066

CONSUMIDOR- ~~XXXXXXXXXX~~ - MARIA DE LURDES DA SILVA - RUA
~~XXXXXXXXXX~~, CEP 79.400-000, COXIM - MS, Fone (087)
 9991-88521

NFC-e nº: 000885478 Serie: 001 Emissão: 13/09/2025 13:21

Prot. de Autorização: 150250337229680 13/09/2025 13:23:09

NOTA MS PREVIADA; DEZENAS: (04 05 12 17 23 46 52 58) ; www.nota.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 32,80 (10,72%) / Estadual R\$ 62,17 (20,44%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 860104

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

PLACA: 1XB0129 KM: 57313 VENDEDOUR: HALBERT DE CAMPOS SILVA
 nBico: 11 nCmba: 12 nTarqua: 3 vEncini: 542754,291 vEncFin: 542769,501

BTX 116

50250904215342000180850010008854781009165066

Item Vlt
 Posição

cielo

13/09/2025 14:21
 VIA CLIENTE

AUTO POSTO FAZENDA
 CNPJ: 04215342000180
 COSTA RICA MS
 COD. EC: 001005470917003 POS: 01435431

PAGAMENTO PIX

VALOR 304,19

DOC: 01313754

DADOS DESTINATÁRIO
 INSTITUIÇÃO: CIELO IP S A
 CHAVE: 4E7*****8e3

DADOS PAGADOR
 NOMINAL: MARIA DE LOURDES DA SILVA
 PF/CNPJ: 159.5** ** ** **
 ID: 6974694820250913171341450580100

ESTE É O DOCUMENTO FISCAL DE UM RECEBIDO NESTE
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

RECEBEMOS DE MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 DEST/REME: MARIA DE LOURDES DA SILVA VALOR TOTAL: 714,46	NF-e Nº 000.142.361 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.142.361
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5025 1002 9478 4400 0170 5500 1000 1423 6110 1441 7204

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

MODALIDADE DE OPERAÇÃO
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 282402098 INSC. EST. DO SUBST. TRS: CNPJ: 02.947.844/0001-70 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150250042232358 02/10/2025 10:42:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: MARIA DE LOURDES DA SILVA CNPJ/CPF: XXXXXXXXXX DATA DE EMISSÃO: 02/10/2025

RUA: XXXXXXXXXX BARRIO/DISTRITO: XXXXXXXXXX CEP: 79400000 DATA DE SAÍDA - ENTRADA: 02/10/2025

MUNICÍPIO: COXIM FONEFAX: XXXXXXXXXX UF: MS INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 92206 VALOR BRUTO: 714,46 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 714,46 DATA VENCIMENTO: 10/10/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

TAXA DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST. FISCAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	714,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. USR. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 714,46

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. NFP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NOM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
888		LUBRAX FLUIDO RADIADOR - 500ML	7,43	38200000	060	5829	UN	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
1166	320101001	GLASOLINA C. COMUM	152,18	27101259	061	5829	L	67,9503	6,29	427,46	0,00	0,00	0,00
1151	810101001	ETANOL COMUM	41,14	22071090	060	5829	L	49,2184	4,47	220,00	0,00	0,00	0,00
1163	620505001	LUBRAX VALORA PLUS 5 W 30 LT	11,45	27101932	060	5829	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM 02/10/25
AUTO POSTO LUZITANO
Gabriella do S. Gomes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DE VALORES
Placa: (YB029 - NM - 57 889-00)
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, FANTASIA FM 02/09/2025, NÚMERO: 1280062 EMITIDA EM 24/09/2025, NÚMERO: 1292386 FM
TDA EM 20/09/2025, NÚMERO: 1292316
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/20.
Tributos aproximados: RS 76,89 (10,76%); Federal, RS 155,31 (21,74%); Estadual, RS 0,00 (0,00%); Municipal
- Fonte: ISPT - MS 500B15

RESERVAÇÃO AO FISCO:

MARIO DA F P DA SILVA E CIA LTDA MATRIZ
CNPJ 02.947.844/0001-70 IE: 28.240.209-8
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098 - COXIM/MS

NOTA PROMISSORIA

REVEDOR:
Cod. de Cliente: 7176
Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA
C/C/PF: XXXXXXXXXX
IE/RG: ISENTO
Endereço: RUA ANTONIO, 191
Cidade/Estado: COXIM / MS
CEP: 79.400-000
Cortado: VEREADORA LOURDES
Veículo:
Placa: 1YB0129 Km: 57889 Media/KM: 7,15
Motorista: MARIA DE LOURDES DA SILVA
Valor: 147,90
Ficha/FICHA: N-04

Comprovante de Venda Referente
ao Cupon Fiscal: 1296316
Reconheço que pagarei a quantia supra
R\$ 147,90
Referente aos Produtos Abaixo
Produto: LUBRAX VALDRA PLUS 5 V 30 LT
Quantidade: 1,000
Valor Unit: 45,00
Valor Total: 45,00

Produto: GASOLINA C COMUM
Quantidade: 16,380
Valor Unit: 6,290
Valor Total: 102,90
Com vencimento em 01/10/2025

Coxim - Ms 30/09/2025 16:51:39

ISS: _____
MARTA DE LOURDES DA SILVA

NAO E DOCUMENTO FISCAL

MARIO DA F P DA SILVA E CIA LTDA MATRIZ
CNPJ 02.947.844/0001-70 IE: 28.240.209-8
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098 - COXIM/MS

NOTA PROMISSORIA

REVEDOR:
Cod. de Cliente: 7176
Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA
C/C/PF: XXXXXXXXXX
IE/RG: ISENTO
Endereço: RUA ANTONIO, 191
Cidade/Estado: COXIM / MS
CEP: 79.400-000
Cortado: VEREADORA LOURDES
Veículo:
Placa: 1YB0129 Km: 57772 Media/KM: 29,99
Motorista: A NESMA
Valor: 299,58
Ficha/FICHA: N-04

Comprovante de Venda Referente
ao Cupon Fiscal: 1292386
Reconheço que pagarei a quantia supra
R\$ 299,58
Referente aos Produtos Abaixo
Produto: ETANOL COMUM
Quantidade: 22,372
Valor Unit: 4,470
Valor Total: 100,00

Produto: LUBRAX FLUIDO RADIADOR - 500ML
Quantidade: 1,000
Valor Unit: 22,00
Valor Total: 22,00

Produto: GASOLINA C COMUM
Quantidade: 28,070
Valor Unit: 6,290
Valor Total: 176,58
Com vencimento em 01/10/2025

Coxim - Ms 24/09/2025 15:12:38

ISS: _____

MARTA DE LOURDES DA SILVA

NAO E DOCUMENTO FISCAL

MARIO DA F P DA SILVA E CIA LTDA MATRIZ
CNPJ 02.947.844/0001-70 IE: 28.240.209-8
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098 - COXIM/MS

NOTA PROMISSORIA

RE:
Cod. de Cliente: 7176
Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA
C/C/PF: XXXXXXXXXX
IE/RG: ISENTO
Endereço: RUA ANTONIO, 191
Cidade/Estado: COXIM / MS
CEP: 79.400-000
Cortado: VEREADORA LOURDES
Veículo:
Placa: 1YB0129 Km: 56259 Media/KM: 8,95
Motorista: A NESMA

Valor: 268,00
FICHA: N-04

Comprovante de Venda Referente
ao Cupon Fiscal: 1290062
Reconheço que pagarei a quantia supra
R\$ 268,00
Referente aos Produtos Abaixo
Produto: ETANOL COMUM
Quantidade: 26,847
Valor Unit: 4,470
Valor Total: 120,00

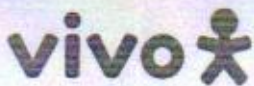
Produto: GASOLINA C COMUM
Quantidade: 23,530
Valor Unit: 6,290
Valor Total: 148,00
Com vencimento em 01/10/2025

Ms 05/09/2025 16:10:50

ISS: _____

MARTA DE LOURDES DA SILVA

NAO E DOCUMENTO FISCAL



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: 09/2025
DATA DE EMISSÃO: 25/09/2025

MARIA DE LOURDES DA SILVA
R XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO
06/10/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
65,00

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(wllourdes@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 21/08/25 A 20/09/25)

VIVO CELULAR	65,00
Total a pagar	65,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 9GB XI	1	59,00
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	1	6,00
(+) Serviços Digitais Incluídos	-	-
Subtotal Vivo Controle		65,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		65,00
Total a pagar		65,00

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



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: XXXXXXXX (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

Pelo aplicativo, você também pode:

- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Para os serviços de casa: Whatsapp
11 99915-1515 ou ligando para 10315.

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

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



IMPORTANTE

- O benefício Bonus 9GB Controle - 12M expirará em 30/01/26

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão e o cancelamento dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br, PLANOS ANATEL: Vivo Controle 9GB XI: 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
06/10/2025

Total a Pagar - R\$
65,00

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1364566178-5 00001364566178 00000798730196 09/2025

846500000001 650000491003 013645661789 925097301962



Pagar
via Pix



Comprovante de pagamento VIVO/MS

03/10/2025 - 22h07

Valor: R\$ 65,00

Dados da transação

Agência: **1450**

Código de barras: **84650000000-1 65000049100-3 01364566178-9 92509730196-2**

NUMERO DA FATURA: **2509730**

Concessionária: **VIVO/MS**

Valor: **R\$ 65,00**

Data do pagamento: **03/10/2025**

Autenticação bancária: **10856645**

Autenticação

IHVbYo?X	HcLF3k48	3vDKkk9R	@TkcrGDb	Xsz3vuuZ	TeZrxCgJ	rwA6hAJl	3dIFBuc2
ZFpHSTpn	7bq67Ov*	xFWvEJDs	pO?5akwp	uCdP5eYy	SSvTRbPf	a*kHBBXP	WJYqwCu9
PLPessw8	@3R#bNgl	pxC49PQe	rR8Fdqi#	dZUi4OkJ	NRoNIwCE	45120079	13920003

Comprovante de pagamento - boleto de cobrança

10/10/2025 - 10h58

Valor: R\$ 1.500,00

Dados de quem vai receber

Razão social: **KAYODA MIDIA LTDA_1**
Beneficiário: **KAYODA MIDIA LTDA**
CPF/CNPJ: **11.479.014/0001-56**
Instituição: **BANCO C6 S.A.**
Beneficiário final: **KAYODA MIDIA LTDA**
CPF/CNPJ: **11.479.014/0001-56**

Dados da transação

Código de barras: **33690 00033 81668 120264 44792 061036 3 12340000150000**
Data do débito: **10/10/2025**
Data do vencimento: **14/10/2025**
Valor inicial: **R\$ 1.500,00**
Desconto: **R\$ 0,00**
Abatimento: **R\$ 0,00**
Bonificação: **R\$ 0,00**
Multa: **R\$ 0,00**
Juros: **R\$ 0,00**
Descrição: **Descrição não informada**
Protocolo: **0000261**

Dados de quem fez o pagamento

Nome: **MARIA DE LOURDES DA SILVA**
Instituição: ~~337 Banco Bradesco S.A~~
Agência: ~~430~~
Conta: ~~83203~~

Dados do pagador registrados no boleto

Nome: **MARIA DE LOURDES DA SILVA**
CPF/CNPJ: ~~799.535.571-87~~

Autenticação

s4HWzb6m	S9t*@Dy	u O6jGlb	jP ePH9g	tdn Bzqv	M5?Y 6GM	TBYjG 6g	GrNJ3Q #
gKYvNBYv	P2F@LVb	Lk7roXvh	QLzY*IW	H b4yVQW	h* tztGI	TQw cRzn	cqD5 IU*
gOW#Q kw	q7HQOtVW	R3Stt@ 7	ILQRLa9	v9PZ7M?Q	bVOGPJI	L 9Vo4ER	vP VFYSA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000619
Data e Hora de Emissão	09/10/2025 10:59:16
Código de Verificação	b0e08846

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **KAYODA MIDIA LTDA - ME**
 CPF/CNPJ: **11.479.014/0001-56** Inscrição Municipal: **0020752500-6**
 Endereço: **RUA AUGUSTO LEITE FIGUEIREDO, Nº80 - SALA 04 - BAIRRO VILA MANOEL DA COSTA LIMA - CEP:79003-090**
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARTA DE LOURDES DA SILVA**
 CPF/CNPJ: **[REDACTED]**
 Endereço: **RUA JOAO PESSOA, Nº130 - BAIRRO CENTRO - CEP:79400-000**
 Município: **COXIM** UF: **MS** E-mail: **contato@asistentesociallourdes.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇO DE CRIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE PARLAMENTAR DA VEREADORA LOURDES DA SILVA
 (WWW.ASSISTENTESOCIALLOURDES.COM.BR)
 BANCO: 336 - BANCO C6 S.A.
 AGÊNCIA: 0001
 CONTA CORRENTE: 36960865-8
 CHAVE PIX: 11.479.014/0001-56

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENÇÃO DE SITE	1	1.500,00	1.500,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

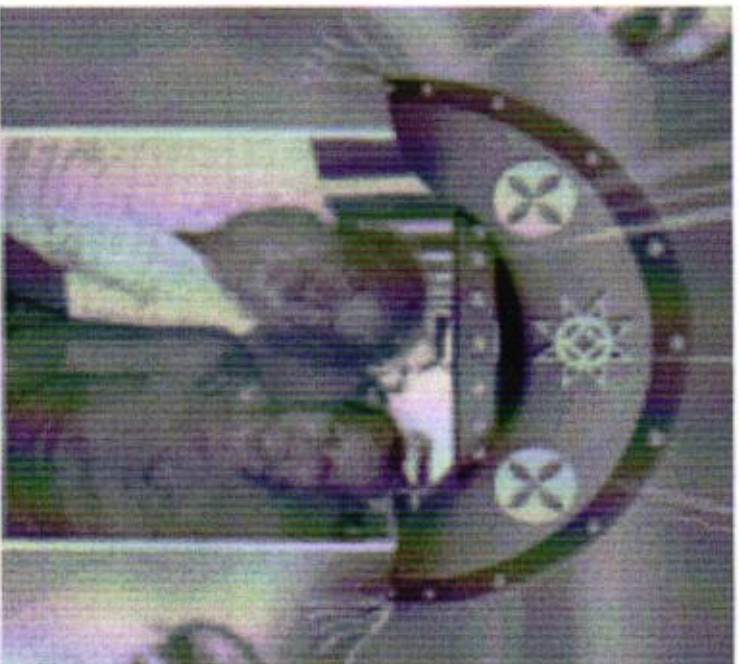
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 2,52%	Valor do ISS: R\$ 37,80
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2025
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,52%.
 CNAE: 631940000

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Descrição da Atividade: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços

Confira nossos ultimos posts!



Vereadora Lourdes parabeniza os nordestinos pelo seu dia e destaca a contribuição dos nordestinos em Coxim

10/10/2015 | by Lourdes da Silva

No ultimo dia 08 de outubro foi celebrado o Dia do Nordeste, data que homenageia a força, a coragem e...

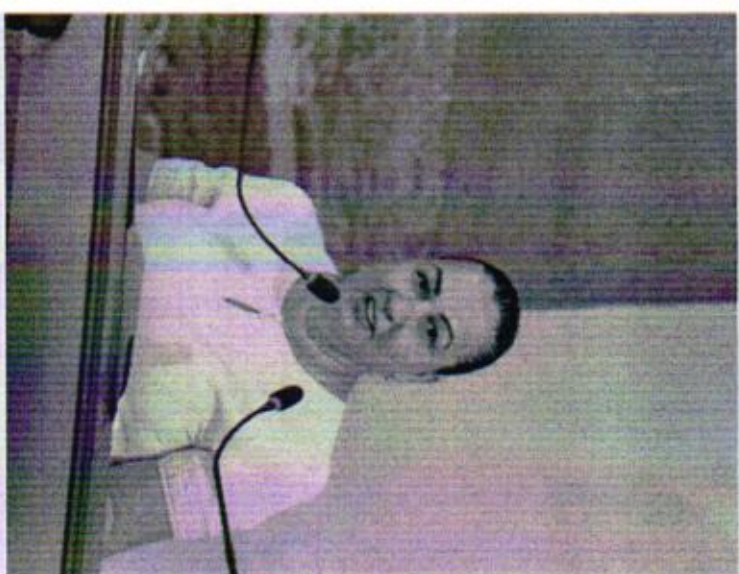


Inauguração da BigCiga Celulares e Informática

10/10/2015 | by Lourdes da Silva

Com muito carinho, estive com as famílias BigCiga, amigas e irmãos na fé, celebrando esse novo tempo de conquistas! Hoje...

Saiba Mais →



Voto consciente: por que disse NÃO ao empréstimo de R\$ 20 milhões.

11/07/2015 | by Lourdes da Silva

Na ultima sessão extraordinária da Câmara Municipal de Coxim, tomei a decisão importante diante de um tema que impacta diretamente...

Saiba Mais →



Confira nossos últimos posts!



Voto consciente: por que disse NÃO ao empréstimo de R\$ 20 milhões.
17/07/2015 /

Faz cinco sessões colaborativas da Câmara Municipal de Coxi, sendo uma sessão importante sobre
de um tema que impacta diretamente.



Conquistou R\$ 100 mil reais para o Hospital Regional de Coxi!
11/06/2015 /

Oh, grande! E com grande alegria e sorriso de dentes comidos que compartilho com vocês uma conquista
importante para a...



Proteção da Família: um Pilar fundamental para uma Cidade Forte.
04/04/2015 /



Mau Maíor
Projeto 6
Cuidar de
Gente



Pelo fim da
violência Política
contra a mulher.





[Home](#) [Sobre](#) [Depoimentos](#) [Contato](#) [Agência de Emprego Solidária](#)

ENTRAR EM CONTATO



Assessoria
LOURDES
da Jaceca
O Social Levado à Sério





NOTA DE EMPENHO

3484

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2242 MARIA DE LOURDES DA SILVA

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

COXIM/MS

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário				3484	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
13/10/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL			
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

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

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	132.073,69	2.731,09	129.342,60

Histórico

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

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.				Total:	R\$ 2.731,09

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ:03.969.623/0001-65

UNIDADE GESTORA	DATA	NÚMERO
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	15/10/2025	987

Credor		
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
2242	MARIA DE LOURDES DA SILVA	[REDACTED]
Endereço	Cidade/UF	Telefone
	COXIM/MS	

Histórico

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

Valor Bruto

2.731,09 (dois mil, setecentos e trinta e um reais e nove centavos) * * * * *


Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3484 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 2.731,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.731,09
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 2.731,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.731,09

Banco			
Conta		Tipo	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	2.731,09


RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL. . . R\$ 2.731,09

Autorização



LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE



GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.47
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251015155301740691815

CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65

VALOR: R\$2.731,09

TARIFA: R\$10,00

DATA: 15/10/2025 - 13:03:05

PAGO PARA: Maria Lourdes Silva

CPF: ***.535.571-**

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1450 - CONTA: 0000000000000083208

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: 15/10/2025 - 13:03:06

=====

DOCUMENTO: 101504

AUTENTICACAO SISBB: 6.463.251.9BB.6A8.B16

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.