



**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 PLACA [REDACTED] PRATA CAMINHONETE GM/S10 ADVNNTAGE D PLACA [REDACTED] - PRATA
SERVIÇO MÍDIA SITE	KAYODA MÍDIA LTDA ME/CNPJ 11.479.014/0001-56 VIGENCIA: SETEMBRO 2025
TELEFONE	[REDACTED]

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\$ 2.798,40  
Valor Glosado.....R\$ 0,00  
Valor Excedente.....R\$ 0,00  
Valor Liberado.....R\$ 2.798,40

**CONCLUSÃO E PARECER**

Considerando a documentação apresentada, a legislação aplicável, **opina-se pela liberação do valor de R\$ 2.798,40** (dois mil e setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), correspondente às despesas consideradas regulares e em conformidade com as normas vigentes.

Coxim-MS, 14 de Novembro de 2025.

Rogério Márcio Gomes Proença

Aline Moreira Lopes

Jessyca Ketlen Schroeder Correa



## REQUERIMENTO DE PEDIDO DE REEMBOLSO DA VERBA INDENIZATÓRIA

VEREADOR: Lourdes da Silva

MÊS: novembro

DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR R\$	TIPO E N° DOCUMENTO	OBJETO
	Mario da Fonseca P. Da Silva E cia LTDA	02.947.844/0001-70	1.233,40	142361	Abastecimento de Combustível
	Vivo Telefônica Brasil	02.558.157/0001-62	65,00	1364566178	Conta telefônica
	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.
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.798,40 R\$</b>		

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, 11 de novembro de 2025.

  
Lourdes da Silva  
Vereadora

Carimbo e Assinatura do Vereador

RECEBEMOS DE MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/11/2025 DESTIREME: MARIA DE LOURDES DA SILVA VALOR TOTAL: 1.233,40		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.143.845
		SÉRIE 1



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000.143.845**  
**SÉRIE 1**  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
5025 1102 9478 4400 0170 5500 1000 1438 4510 1467 7909

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 282402098 | REG. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ: 02.947.844/0001-70 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150250048086298 07/11/2025 13:59:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: MARIA DE LOURDES DA SILVA | CNPJ/CPF: XXXXXXXXXX

ENDEREÇO: RUA XXXXXXXXXX | BARRIO/DISTRITO: XXXXXXXXXX | CEP: 79400000 | DATA DE EMISSÃO: 07/11/2025

MUNICÍPIO: COXIM | FONE/FAX: XXXXXXXXXX | UF: MS | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA | DATA DE SAÍDA - ENTRADA: 07/11/2025

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	1.233,40
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	1.233,40

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	UMD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
1166	320101001	GASOLINA C COMUM	172,52	27101259	061	5929	L	77,91	6,22	484,60	0,00	0,00	0,00
1151	810101001	ETANOL COMUM	72,55	22071090	060	5929	L	86,8009	4,47	388,00	0,00	0,00	0,00
1166	320101001	GASOLINA C COMUM	128,45	27101259	061	5929	L	57,3609	6,29	360,80	0,00	0,00	0,00

**RECEBEMOS**  
EM 07/11/2025  
AUTO POSTO LUZITANO  
Fabricio S. Gomes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001 EMITIDA EM 07/10/2025, NÚMERO: 1300914 EMITIDA EM 23/10/2025, NÚMERO: 1311940 EMITIDA EM 30/10/2025, NÚMERO: 1318014 EMITIDA EM 31/10/2025, NÚMERO: 1317538 EMITIDA EM 07/11/2025, NÚMERO: 1321806.  
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/03.  
Tributos representados: R\$ 129,32 (10,48%): Federal, R\$ 244,20 (19,80%): Estadual, R\$ 0,00 (0,00%): Municipal.  
- Fonte: IBPT - MS 800815

RESERVADO 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, 2090 - COXIM/MS

MARIO DA F P DA SILVA E CIA LTDA MATRIZ  
CNPJ 02.947.844/0001-70 IE: 28.240.209-8  
AV VIRGINIA FERREIRA, 2090 - COXIM/MS

NOTA PROMISSORIA

DEVEDOR:  
Cod. de Cliente: 7176  
Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA  
CIC/CPF: [REDACTED]  
IE/RG : ISENTA  
Endereço: [REDACTED]  
Cidade/Estado: COXIM / MS  
CEP: 79.400-000  
Contato: VEREADORA LOURDES  
Veículo:  
Placa : Y1B0129 Km: 59319 Media/KM:  
Motorista: A MESMA  
  
Valor: 238,15  
Ficha:FICHA: M-04

Comprovante de Venda Referente  
ao Cupon Fiscal: 1317338  
Reconheço que pagarei a quantia supra  
R\$ 238,15  
Referente aos Produtos Abaixo  
Produto : ETANOL COMUM  
Quantidade : 22,372  
Valor Unit : 4,470  
Valor Total: 100,00

Produto : GASOLINA C COMUM  
Quantidade : 22,211  
Valor Unit : 6,220  
Valor Total: 138,15  
Com vencimento em 01/11/2025

Coxim - Ms 31/10/2025 20:50:05

Ass:   
MARIA DE LOURDES DA SILVA

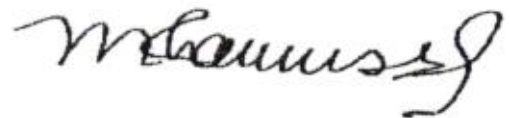
NAO E DOCUMENTO FISCAL

NOTA PROMISSORIA

DEVEDOR:  
Cod. de Cliente: 7176  
Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA  
CIC/CPF: [REDACTED]  
IE/RG : ISENTA  
Endereço: [REDACTED]  
Cidade/Estado: COXIM / MS  
CEP: 79.400-000  
Contato: VEREADORA LOURDES  
Veículo:  
Placa : AQAD090 Km: 199736 Media/KM:  
Motorista: A MESMA  
  
Valor: 346,45  
Ficha:FICHA: M-04

Comprovante de Venda Referente  
ao Cupon Fiscal: 1316014  
Reconheço que pagarei a quantia supra  
R\$ 346,45  
Referente aos Produtos Abaixo  
Produto : GASOLINA C COMUM  
Quantidade : 55,700  
Valor Unit : 6,220  
Valor Total: 346,45  
Com vencimento em 01/11/2025

Coxim - Ms 30/10/2025 06:57:09

Ass: 

Ass: \_\_\_\_\_  
MARIA DE LOURDES DA SILVA

7/5/2025

MARIO DA F P DA SILVA E CIA LTDA MATRIZ  
CNPJ 02.947.844/0001-70 IE: 28.240.209-8  
AV VIRGINIA FERREIRA, 2090 - COXIM/MS

NOTA PROMISSORIA

DEVEDOR:  
Cod. de Cliente: 7176  
Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA  
CIC/CPF: [REDACTED]  
IE/RG : ISENTA  
Endereço: [REDACTED]  
Cidade/Estado: COXIM / MS  
CEP: 79.400-000  
Contato: VEREADORA LOURDES  
Veículo:  
Placa : Y160129 Km: 59479 Media/KM: 30,83  
Motorista: A MESMA

Valor: 88,00  
Ficha:FICHA: M-04

Comprovante de Venda Referente  
ao Cupon Fiscal: 1321805  
Reconheço que pagarei a quantia supra  
R\$ 88,00  
Referente aos Produtos Abaixo  
Produto : ETANOL COMUM  
Quantidade : 19,685  
Valor Unit : 4,470  
Valor Total: 88,00  
Com vencimento em 01/12/2025

Coxim - Ms 07/11/2025 13:52:46

Ass: 

Ass: \_\_\_\_\_  
MARIA 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

CNPJ 02.947.844/0001-70 IE: 28.240.209-8  
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098 - COXIM/MS

NOTA PROMISSORIA

NOTA PROMISSORIA

DEVEDOR:  
Cod. de Cliente: 7176  
Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA  
C/C/CPF: [REDACTED]  
IE/RG : ISENTA  
Endereço: XXXXXXXXXXXX  
Cidade/Estado: COXIM / MS  
CEP: 79.400-000  
Contato: VEREADORA LOURDES  
Veículo:  
Placa : IYB0129 Km: 58872 Media/KM: 6.98  
Motorista: A MESMA

DEVEDOR:  
Cod. de Cliente: 7176  
Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA  
C/C/CPF: [REDACTED]  
IE/RG : ISENTA  
Endereço: XXXXXXXXXXXX  
Cidade/Estado: COXIM / MS  
CEP: 79.400-000  
Contato: VEREADORA LOURDES  
Veículo:  
Placa : IYB0129 Km: 58507 Media/KM: 12.41  
Motorista: A MESMA

Valor: 288,39  
Ficha: FICHA: M-04

Valor: 272,41  
Ficha: FICHA: M-04

Comprovante de Venda Referente  
ao Cupom Fiscal: 1311940  
Reconheço que pagarei a quantia supra  
R\$ 288,39  
Referente aos Produtos Abaixo  
Produto : ETANOL COMUM  
Quantidade : 22,372  
Valor Unit : 4,470  
Valor Total: 100,00

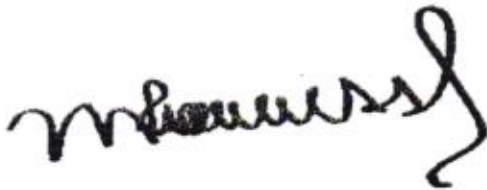
Comprovante de Venda Referente  
ao Cupom Fiscal: 1300914  
Reconheço que pagarei a quantia supra  
R\$ 272,41  
Referente aos Produtos Abaixo  
Produto : ETANOL COMUM  
Quantidade : 22,372  
Valor Unit : 4,470  
Valor Total: 100,00

Produto : GASOLINA C COMUM  
Quantidade : 29,951  
Valor Unit : 6,290  
Valor Total: 188,39  
Com vencimento em 01/11/2025

Produto : GASOLINA C COMUM  
Quantidade : 27,411  
Valor Unit : 6,290  
Valor Total: 172,41  
Com vencimento em 01/11/2025

Coxim - Ms 23/10/2025 20:54:30

Coxim - Ms 07/10/2025 17:01:16



Ass: \_\_\_\_\_  
MARIA DE LOURDES DA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_  
MARIA DE LOURDES DA SILVA

NAO E DOCUMENTO FISCAL

NAO E DOCUMENTO FISCAL

MÊS REFERÊNCIA: 10/2025  
 DATA DE EMISSÃO: 24/10/2025

MARIA DE LOURDES DA SILVA  
 R. [REDACTED]  
 79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)
<b>06/11/2025</b>	<b>65,00</b>
MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO	
ENVIO DA FATURA: E-MAIL	
OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 21	

**RESUMO DA SUA CONTA** (DE 21/09/25 A 20/10/25)

<b>VIVO CELULAR</b>		<b>65,00</b>
<b>Total a pagar</b>		<b>65,00</b>
Plano contratado   Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
<b>VIVO CELULAR - Controle</b>		
Vivo Controle 9GB XI	1	65,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		65,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		65,00
<b>Total a pagar</b>		<b>65,00</b>

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

**SEUS NÚMEROS VIVO**  
 Tel. Celular: [REDACTED] Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

**SUAS BONIFICAÇÕES**  
 Celular Vivo: 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 da casa: Whatsapp 11 99915-1515 ou ligando para 10315.  
 Para os serviços do celular: \*8486 do seu celular Vivo  
 Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142  
 Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

**IMPORTANTE**  
 - Você cancelou o(s) serviço(s) Pacote Redes Sociais e Vídeo em 14/10/25.  
 - O benefício Bonus 8GB 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. 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 7,8% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAS.  
 Código da Oferta: VV20250003102

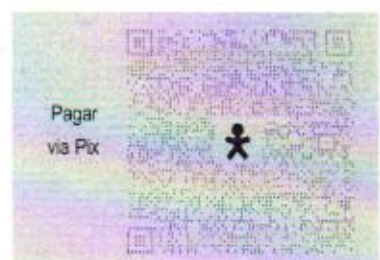
Autenticação Mecânica

Destaque aqui



<b>MARIA DE LOURDES DA SILVA</b>			
Vencimento	Total a Pagar - R\$		
<b>06/11/2025</b>	<b>65,00</b>		

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1364566178-5	00001364566178	00000818010140	10/2025
846200000004	650000491003	013645661789	925100101409





## Comprovante de pagamento Pix

04/11/2025 - 13:08:43

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

### Dados de quem recebeu

Nome

TELEFONICA BRAS

CPF/CNPJ

02.558.157/0001-62

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

### Dados do pagamento

Tipo

Pix

Valor

R\$ 65,00

Identificador

1364566178202510210310500000000000

Data do débito

04/11/2025 - 13:08:30

Número de controle

E60746948202511041608A1450V4iRAY

### Dados de quem pagou

Nome

MARIA DE LOURDES DA SILVA

CPF

\*\*\*.535.571-\*\*

### Telefones de contato

4002 0022 - Capitais e regiões metropolitanas

0800 570 0022 - Demais localidades

SAC - Alô Bradesco

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933



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

Número da Nota  
**00000621**  
 Data e Hora de Emissão  
**05/11/2025 10:04:48**  
 Código de Verificação  
**b4cf67f6**



**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: [REDACTED]

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Descrição: **SERVIÇO DE 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

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.500,00</b>	Alíquota: <b>2,51%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 37,65</b>
--	---	---------------------------	-----------------------------------

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2025  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,51%.  
 CNAE: 63194000

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

Seu boleto chegou,  
MARIA DE LOURDES DA SILVA

**C6**BANK

Valor  
\$ R\$1.500,00

Vencimento  
10/11/2025

Data de emissão  
05/11/2025

Descrição  
Manutenção e atualização de site

Quem irá receber o pagamento

KAYODA MIDIA LTDA

CPF/CNPJ: 11.479.014/0001-56

Valor com desconto

R\$ 1.500,00



Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Depois do vencimento

R\$ 1.500,00

Conta corrente completa, cartão de crédito sem anuidade (sujeito a análise), plataforma para investir no Brasil e no mundo e muito mais no mesmo app. Abra sua conta

**C6**BANK

336 - 0 | 33690.00033 81668.120264 83475.401036 7 12610000150000

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário KAYODA MIDIA LTDA - CNPJ: 11.479.014/0001-56 Alameda do Ipê Amarelo, 100 - Torre 2 Ap - Tiradentes - Campo Grande - MS - CEP: 79041052					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 38166812
Data do Documento 05/11/2025	Num. do Documento 01K9A634FW	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 05/11/2025	Nosso Número 268347540
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento R\$ 1.500,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: MARIA DE LOURDES DA SILVA

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Comprovante de pagamento - boleto de cobrança

07/11/2025 - 12h30

**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 83475 401036 7 12610000150000**

Data do débito: **07/11/2025**

Data do vencimento: **10/11/2025**

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: **0000262**

### Dados de quem fez o pagamento

Nome: **MARIA DE LOURDES DA SILVA**

Instituição: **237 - Banco Bradesco S.A**

Ag: **[REDACTED]**

Conta: **[REDACTED]**

### Dados do pagador registrados no boleto

Nome: **MARIA DE LOURDES DA SILVA**

CPF/CNPJ: **[REDACTED]**

### Autenticação

2qnLrqeG  
xIMMVIMG  
oZ5B\* cA

5fok9x7  
xYpuaDA  
@5cZPuNA

Y h48ddM  
NapgvPOI  
f2AOep 6

W6 VTKH7  
NqK0uNA  
cs#K9cb

F2Z x4M2  
? c6vc3z  
la@iakXJ

cEk@ gKU  
hX qQDM5  
myOpP3c

@MHx9 5f  
584 QZu?  
d f@UbUh

v6jghE O  
cpA\* #7N  
Oa XoASC

# Vereadora Lourdes Reforça Pedido De Compra De Materiais Para Garantir O Retorno Da Operação Tapa-Buracos

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Coxim, a vereadora Maria de Lourdes da Silva (Lourdes Assistente Social) fez um novo apelo público ao Poder Executivo Municipal, cobrando a aquisição urgente de materiais para que seja retomada a operação tapa buracos nas ruas da cidade.

Em sua fala na tribuna, a vereadora destacou que diversas vias de Coxim apresentam buracos e desgastes acentuados, o que tem causado transtornos à população e riscos de acidentes, principalmente para condutores de veículos.

Além do perigo de quedas e colisões, Lourdes alertou que o mau estado do asfalto também vem causando danos a carros e motocicletas, o que representa prejuízo direto para os cidadãos.

“Aproveito também para chamar a atenção desta Casa e do Poder Executivo Municipal quanto à necessidade urgente de aquisição de materiais para a retomada da operação tapa-buracos em Coxim. Diversas ruas da nossa cidade apresentam buracos e desgastes acentuados, que tem causado transtornos à população e riscos de acidentes, especialmente para os condutores. É preciso garantir segurança e boas condições de tráfego para todos”, afirmou a vereadora.



**Vereadora Lourdes reforça pedido de compra de materiais para garantir o retorno da operação tapa-buracos**

477 palavras, tempo de leitura de 2 minutos.

Última edição: 9 dias atrás.

**Status:** ✔ **Publicado**

**Publicar:** 28 de outubro de 2023, 23:38 UTC-3

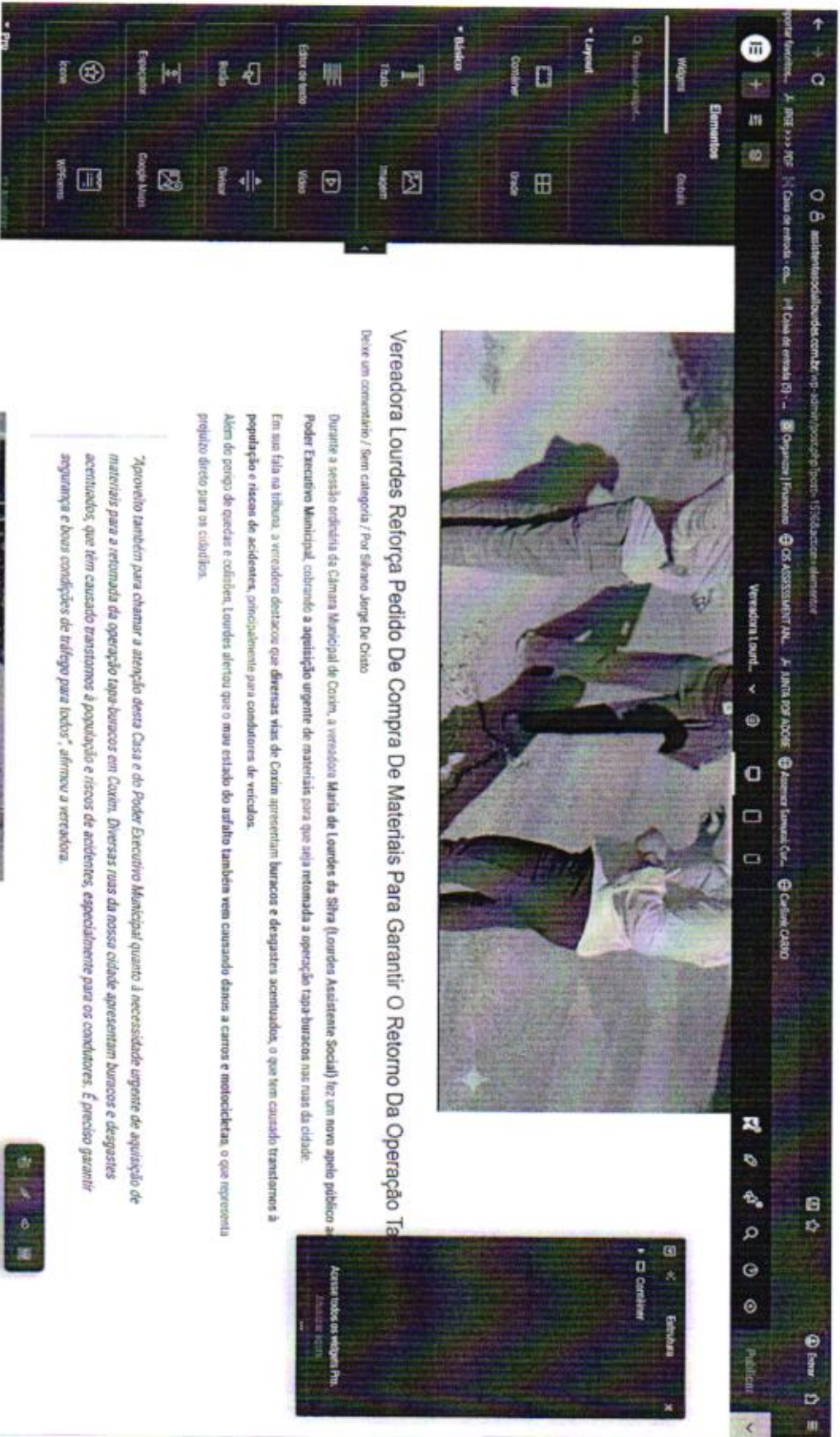
**Tags:** [lourdes-da-silva](#) [assistente-social](#) [compra-de-materiais-para-tapa-buracos](#)

**Autor:** [Silvano Jorge De Orla](#)

**Modelo:** [Modelo padrão](#)

**Aberto**





## Vereadora Lourdes Reforça Pedido De Compra De Materiais Para Garantir O Retorno Da Operação T...

Deixe um comentário / Sem categoria / Por Elviano Jorge De Orlino

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Coxim, a vereadora Maria de Lourdes da Silva (Lourdes Assistente Social) fez um novo apelo público ao Poder Executivo Municipal, cobrando a aquisição urgente de materiais para que seja retomada a operação tapa buracos nas ruas da cidade.

Em sua fala na tribuna, a vereadora destacou que diversas vias de Coxim apresentam buracos e desgastes acentuados, o que tem causado transtornos à população e riscos de acidentes, principalmente para condutores de veículos.

Além do perigo de quedas e colisões, Lourdes alertou que o mau estado do asfalto também vem causando danos a carros e motocicletas, o que representa prejuízo direto para os cidadãos.

*Xapovello também para chamar a atenção desta Casa e do Poder Executivo Municipal quanto à necessidade urgente de aquisição de materiais para a retomada da operação tapa buracos em Coxim. Diversas ruas da nossa cidade apresentam buracos e desgastes acentuados, que tem causado transtornos à população e riscos de acidentes, especialmente para os condutores. É preciso garantir segurança e boas condições de tráfego para todos”, afirmou a vereadora.*



### Posts

Bodo (27) | Mens (0) | Substituição (0) | Sem categoria (1) | Categoria principal (0)

27 items | 1 de 2 | 1 de 1

<input type="checkbox"/>	Título	Autor	Categoria	Tags	Verificação de SEO	0	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	Verificação Lourdes relatório pedido de compra de materiais para garantir o retorno da operação tipo-buracos	Silvana Jorge Da Costa	Sem categoria	---	4. Precisa ser melhorada	---	---	---	---	---	0
<input type="checkbox"/>	Verificação Lourdes garante transporte para famílias de dependentes em tratamento	Lourdes da Silva	Sem categoria	---	4. Precisa ser melhorada	---	---	---	---	---	0
<input type="checkbox"/>	Lourdes propõe transporte gratuito para consumidores com perda do INSS fora do município	Lourdes da Silva	Sem categoria	---	4. Precisa de Melhorias	---	---	---	---	---	0
<input type="checkbox"/>	Câmara de Contas aprova Projeto de Lei da Vereadora Lourdes da Silva que garante acessibilidade nas instalações físicas	Lourdes da Silva	Sem categoria	---	4. Precisa de Melhorias	---	---	---	---	---	0
<input type="checkbox"/>	Vereadora Lourdes parabeniza os estudantes pelo seu dia e destaca a contribuição das mães/bóias em Coim	Lourdes da Silva	Sem categoria	---	4. Precisa ser melhorada	---	---	---	---	---	1
<input type="checkbox"/>	Inauguração da BigData Calcular e Informática	Lourdes da Silva	Sem categoria	---	4. Precisa de Melhorias	---	---	---	---	---	3
<input type="checkbox"/>	Voto concomitante por que disse NÃO ao empréstimo de R\$ 20 milhões	Lourdes da Silva	Miscelânea	Câmara Municipal de Coim, Tripartido Coim, FIELSA, Lourdes da Silva, Voto Concomitante	4. Precisa de Melhorias	---	---	---	---	---	5
<input type="checkbox"/>	Completar R\$ 100 mil reais para o Hospital Regional de Coim — Diamante	Lourdes da Silva	Sem categoria	assistência social, entrada parlamentar, hospital de coim, lançamento hospitalar, Lourdes da Silva, Voto de Sim	---	---	---	---	---	---	5



### Vereadora Lourdes reforça pedido de compra de materiais para garantir o retorno da operação tapa-buracos

24/10/2025 | by Sílvia Jorge de Oliveira

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Coxim, a vereadora Maria de Lourdes da Silva (Lourdes Assistente Social) fez um...

Sabá Mais →



### Vereadora Lourdes garante transporte para famílias de dependentes em tratamento

24/10/2025 | by Lourdes da Silva

Em Coxim-MS, a luta contra a dependência química tem ganhado força graças ao trabalho incansável da vereadora Lourdes da Silva...

Sabá Mais →



### Lourdes propõe transporte gratuito para coxinhenses convocados a perícia do INSS for município

20/10/2025 | by Lourdes da Silva

Na sessão ordinária da última segunda-feira, 20 de outubro, a Vereadora Lourdes apresentou, na Câmara Municipal de Coxim, o Projeto...

Sabá Mais →



**NOTA DE EMPENHO**

**3556**

**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		

<b>Empenho</b>		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
Tipo				<b>3556</b>	2025	1 of 1
<b>OR - Ordinário</b>						
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
14/11/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL			
Local de Entrega:			Aplicação	Contrato	Código	

**Dotação**

Nro Red.	Classificação Funcional
20	01.031.0001-2071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Conta Débito	
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	98.742,24	<b>2.798,40</b>	95.943,84

**Histórico**

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

**Descrição dos Itens**

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.					
				<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.798,40</b>

**Autorização**

 <hr/> <b>LUIZ EDUARDO DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	 <hr/> <b>GIANI MARCIO SCHOLZ</b> TESOUREIRO
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

# ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ:03.969.623/0001-65

<b>UNIDADE GESTORA</b>	<b>DATA</b>	<b>NÚMERO</b>
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	17/11/2025	1113

<b>Credor</b>		<b>CNPJ / CPF</b>
Razão Social / Fornecedor		
2242	MARIA DE LOURDES DA SILVA	
Endereço	Cidade/UF	Telefone
	COXIM/MS	

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

**Valor Bruto**  
 2.798,40 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*

<b>Empenho</b>								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3556 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 2.798,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.798,40
							<b>Saldo Emp:</b>	R\$ 0,00
<b>TOTAL:</b>					R\$ 2.798,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.798,40

<b>Banco</b>				Valor R\$
Conta	Banco		Tipo	Numero
16.111-X	Banco do Brasil S.A.		PIX	
<b>RECURSO:</b> 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos				
<b>TOTAL . . .</b>				R\$ 2.798,40

**Autorização**

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

Giani Marcio Scholz:80828140120  
 Assinado digitalmente por Giani Marcio Scholz:80828140120  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Preseonoi, CN=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160, OU=AC SIngularID Multiple, CN=Giani Marcio Scholz:80828140120  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: COXIM-MS  
 Post PDF Reader Versão: 2025.2.0

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ  
 TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.22  
0552500552 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020251117153131547904981  
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65  
VALOR: R\$2.798,40  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 17/11/2025 - 13:17:30  
-----

PAGO PARA: Maria Lourdes Silva

CPF: \*\*\*.535.571-\*\*

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: [REDACTED] - CONTA: [REDACTED]

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/11/2025 - 13:17:31

-----  
DOCUMENTO: 111712  
AUTENTICACAO SISBB: E.DB9.8A9.71C.A19.922  
-----

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.