



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 AQA0D90 - 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:

- **Glosa 1** – R\$ 1,45. Despesa que ultrapassou o limite de 2.800,00 previsto no art.1º da resolução nº137/2025.

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

Valor Requerido.....R\$ 2.801,45
Valor Glosado.....R\$ 0,00
Valor Excedente.....R\$ 1,45
Valor Liberado.....R\$ 2.800,00

CONCLUSÃO E PARECER

Considerando a documentação apresentada, a legislação aplicável, **opina-se pela liberação do valor de R\$ 2.800,00** (dois mil e oitocentos reais), correspondente às despesas consideradas regulares e em conformidade com as normas vigentes.

Coxim-MS, 12 de Dezembro de 2025.


Rogério Marco 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.camaracoxim.ms.gov.br

REQUERIMENTO DE PEDIDO DE REEMBOLSO DA VERBA INDENIZATÓRIA

VEREADOR: Lourdes da Silva		MÊS: Dezembro			
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	981,88	142361	Abastecimento de Combustível
	Vivo Telefônica Brasil	02.558.157/0001-62	59,00	1364566178	Conta telefônica
	LR³ Postos Locatelli	15.715.389/0001-29	260,57	133997	Abastecimento de Combustível
	Kayoda Midia LTDA- ME	11.479.014/0001-56	1.500,00	626	Serviço de criação, atualização e manutenção do site parlamentar da Vereadora Lourdes.
TOTAL GERAL			2.801,45 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, 11 de dezembro de 2025.


Carimbo e Assinatura do Vereador
Lourdes da Silva

RECEBEMOS DE MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/11/2025 DEST/REME: MARIA DE LOURDES DA SILVA VALOR TOTAL: 223,09

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.144.236
SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.144.236
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCOS

CHAVE DE ACESSO
5025 1102 9478 4400 0170 5500 1000 1442 3610 1476 0248

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. TRIG.: | CNPJ: 02.947.844/0001-70 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150250049849034 19/11/2025 10:55:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | BAIRRO/DISTRITO: VILA BELLA | CEP: 79400000

MUNICÍPIO: COXIM | FONE/FAX: XXXXXXXXXXXXXXXX | UF: MS | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 19/11/2025
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 19/11/2025
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	223,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO REGIÃO	DESCONTO	OUT. DESP. ACCESÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				223,09

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. NOM.	CBT.	CFOP.	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	AUX. ICMS
1151	810101001	ETANOL COMUM	18,70	22071090	060	5929	L	22,372	4,47	100,00	0,00	0,00	0,00
1166	320101001	GASOLINA C COMUM	43,82	27101259	061	5929	L	19,79	6,22	123,09	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM 19/11/2025
AUTO POSTO LUZITANO
Giberto da S. Gomes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAMENTO FOI REALIZADO NO DIA 19/11/2025
PLACA: XXXXX
REFERENTE NF-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 19/11/2025, NÚMERO 1324832
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23
Tributos aproximados: R\$ 22,05 (9,88%) Federal, R\$ 40,47 (18,14%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - MS: 8008/15

RESERVAÇÃO AO FISCOS

RECEBEMOS DE MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/12/2025 DEST/REME: MARIA DE LOURDES DA SILVA VALOR TOTAL: 758,79		NF-e Nº 000.145.141 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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 000.145.141
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
5025 1202 9478 4400 0170 5500 1000 1451 4110 1491 7905

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

NATURZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 282402098	IMNC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.947.844/0001-70	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250053567092 11/12/2025 07:30:59
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social MARIA DE LOURDES DA SILVA		CPF		DATA DE EMISSÃO 11/12/2025
Endereço		CNPJ		DATA DE SAÍDA / ENTRADA 11/12/2025
MUNICÍPIO COXIM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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 758,79
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 758,79

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. TRIBUTOR	COD. NCM	EST	CHOP	UNO	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1151	810101001	ETANOL COMUM	22,44	22071090	060	5929	L	25,975	4,62	120,00	0,00	0,00	0,00
1186	320101001	GASOLINA C COMUM	184,69	27101259	061	5929	L	83,4068	6,22	518,79	0,00	0,00	0,00
1151	810101001	ETANOL COMUM	22,44	22071090	060	5929	L	26,847	4,47	120,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM 11/12/2025
AUTO POSTO LUZITANO
Janira Silva

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMISSÃO EM 11/12/2025, NÚMERO: 1307801, EMISSÃO EM 04/12/2025, NÚMERO: 134001340554 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23 Tributos aproximados: R\$ 79,50 (10,48%) Federal, R\$ 150,07 (19,78%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS - 10/2017	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MARIA 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

DEVEDOR:

Cod. de Cliente: 7176
Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA
CGC/CPF: XXXXXXXXXXXX
IE/RG : ISENTO
Endereço: RUA XXXXXXXXXXXX
Cidade/Estado: COXIM / MS
CEP: 79.400-000
Contato: VEREADORA LOURDES
Veículo:
Placa : XXXXXX Km: 61427 Media/KM: 6.70
Motorista: MARIA DE LOURDES DA SILVA

Valor: 77,00
Ficha:FICHA: M-04

Comprovante de Venda Referente
ao Cupom Fiscal: 1344350
Reconheço que pagarei a quantia supra
R\$ 77,00
Referente aos Produtos Abaixo
Produto : GASOLINA C COMUM
Quantidade : 12,380
Valor Unit : 6,220
Valor Total: 77,00
Com vencimento em 01/01/2026

Coxim - Ms 11/12/2025 07:22:56

Ass:

MARIA DE LOURDES DA SILVA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

MARIA 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

DEVEDOR:

Cod. de Cliente: 7176
Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA
CGC/CPF: XXXXXXXXXXXX
IE/RG : ISENTO
Endereço: XXXXXXXXXXXX
Cidade/Estado: COXIM / MS
CEP: 79.400-000
Contato: VEREADORA LOURDES
Veículo:
Placa : XXXXXXX Km: 60392 Media/KM: 11.43
Motorista: A MESMA

Valor: 276,18
Ficha:FICHA: M-04

Comprovante de Venda Referente
ao Cupom Fiscal: 1327601
Reconheço que pagarei a quantia supra
R\$ 276,18
Referente aos Produtos Abaixo
Produto : ETANOL COMUM
Quantidade : 26,847
Valor Unit : 4,470
Valor Total: 120,00

Produto : GASOLINA C COMUM
Quantidade : 25,110
Valor Unit : 6,220
Valor Total: 156,18
Com vencimento em 01/12/2025

Coxim - Ms 16/11/2025 09:34:58

Ass:

MARIA DE LOURDES DA SILVA

NÃO É 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

DEVEDOR:

Cod. de Cliente: 7176

Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA

CGC/CPF: [REDACTED]

IE/RG : ISENTA

Endereco: [REDACTED]

Cidade/Estado: COXIM / MS

CEP: 79.400-000

Contato: VEREADORA LOURDES

Veiculo:

Placa : [REDACTED] Km: 199970 Media/KM: 10.40

Motorista: MARIA DE LOURDES DA SILVA

Valor: 140,00

Ficha:FICHA: N-04

Comprovante de Venda Referente

ao Cupom Fiscal: 1344354

Reconheço que pagarei a quantia supra

R\$ 140,00

Referente aos Produtos Abaixo

Produto : GASOLINA C COMUM

Quantidade : 22,509

Valor Unit : 6,220

Valor Total: 140,00

Com vencimento em 01/01/2026

Coxim - Ms 11/12/2025 07:24:39

Ass: 
MARIA DE LOURDES DA SILVA

NÃO É 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

DEVEDOR:

Cod. de Cliente: 7176

Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA

CGC/CPF: [REDACTED]

IE/RG : ISENTA

Endereco: [REDACTED]

Cidade/Estado: COXIM / MS

CEP: 79.400-000

Contato: VEREADORA LOURDES

Veiculo:

Placa : [REDACTED] Km: 61344 Media/KM: 19.28

Motorista: A NESMA

Valor: 265,61

Ficha:FICHA: N-04

Comprovante de Venda Referente

ao Cupom Fiscal: 1340046

Reconheço que pagarei a quantia supra

R\$ 265,61

Referente aos Produtos Abaixo

Produto : ETANOL COMUM

Quantidade : 25,975

Valor Unit : 4,620

Valor Total: 120,00

Produto : GASOLINA C COMUM

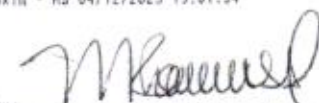
Quantidade : 23,410

Valor Unit : 6,220

Valor Total: 145,61

Com vencimento em 01/01/2026

Coxim - Ms 04/12/2025 19:01:54

Ass: 
MARIA DE LOURDES DA SILVA

NÃO É 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: 11/2025

MARIA DE LOURDES DA SILVA
 R OSCAR SERROU CAMY 77
 ALTO SAO PEDRO
 79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)
06/12/2025	59,00
MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO	
ENVIO DA FATURA: E-MAIL	
OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 21	

RESUMO DA SUA CONTA (DE 21/10/25 A 20/11/25)	
VIVO CELULAR	59,00
Total a pagar	59,00

Piano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 9GB XI	1	59,00
(-) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		59,00
Subtotal Piano contratado / Adicionais contratados		59,00
Total a pagar		59,00

- 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
 • 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 7.6% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.
 Código da Oferta: -.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



MARIA DE LOURDES DA SILVA		Vencimento	Total a Pagar - R\$
		06/12/2025	59,00

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1364566178-5	00001364566178	00000838090213	11/2025

846600000000 590000491001 013645661789 925110902135



Comprovante de pagamento VIVO/MS

11/12/2025 - 06h34

Valor: R\$ 59,00

Dados da transação

Agência: **1450**

Código de barras: **84660000000-0 59000049100-1 01364566178-9 92511090213-5**

NUMERO DA FATURA: **2511090**

Concessionária: **VIVO/MS**

Valor: **R\$ 59,00**

Data do pagamento: **11/12/2025**

Autenticação bancária: **56090500**

Autenticação

jb6FJxpw	ZMsZSXZK	KW667PMV	YoLoiM4L	vfdNmvx9	5x@2stAM	*Pc@FJwa	dXV5vhkl
R#Ze#A7h	#i984nTJ	zB2usaSw	6j6pHizW	5W86?ukK	xfkmHN?P	seDpxLLA	4IEI6Gt7
ac9@mPBo	7omKeiev	LSH@XOg?	5yagxnLA	?7qt4#25	ed?NFgE@	49120071	01950001

RECEBEMOS DE LR PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/11/2025 DEST/REME
 MARIA DE LOURDES DA SILVA VALOR TOTAL: 260,57

NF-e
 Nº 000.133.997
 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 000.133.997

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5025 1115 7153 8900 0129 5500 1000 1339 9710 2639 6431

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.

CNPJ
 15.715.389/0001-29

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 150250050940570 26/11/2025 11:33:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MARIA DE LOURDES DA SILVA

CNPJ/CPF

XXXXXXXXXXXX

DATA DE EMISSÃO

26/11/2025

RAZÃO SOCIAL

XXXXXXXXXXXX

CPF

79400000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/11/2025

MUNICÍPIO

COXIM

FORN/FAX

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	260,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VAL. DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				260,57

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANT.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. FIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	57,17	27101259	081	5929	L	28,22	5,69	160,57	0,00	0,00	0,00
1	810101001	ETANOL COMUM	18,70	32071090	060	5929	L	25,84	3,87	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PLACA: 1YB0129 KM: 00001
 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001. EMISSÃO EM 26/11/2025, NÚMERO: 2497896.
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/03.
 Tributos aproximados: R\$ 26,51 (10,17%) Federal, R\$ 49,36 (18,94%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - MS B05910

RESERVAÇÃO AO FISCO
 Recebi no dia 26/11/25
 LR PETROLEO
 15.715.389/0001

QR LINX | PIX
 IMPROVANTE DE PAGAMENTO
 DATA : 26/11/2025 12:31:22
 PDV : 1 3 1 TURNO : 3
 ID : LINX00008DE200008548EE0XE400
 620C9C1
 ID_END... : E60746948202511261532A1450yy
 0QvU
 WALLET : Pix
 TIPO : PIX
 CUPOM : 000000000
 VALOR : R\$ 260,57

 NAO E DOCUMENTO FISCAL



LR PETROLEO LTDA
 CNPJ: 16.715.389/0001-20
 AV MASCARENHAS DE MORAES, 2117, MONTE
 CASTELO
 CEP 79.010-500, CAMPO GRANDE, MS
 Fone (667) 3355-3818
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônico

Código	qtde	Descricao	UN	VL Unit	Total
810101001	25,84	ETANOL COMUM Bico 46	L	3,87	100,00
320102001	26,22	GASOLINA COMUM Bico 43	L	5,69	160,57
Qtde total de itens					2
Subtotal R\$					260,57
Valor Total R\$					260,57
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					
QR LINX - PIX					260,57

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
 5025 1115 7153 8900 0129
 6500 1002 4970 9510 2639 6416
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e n°: 002497895 Serie 061
 Emissao: 26/11/2025 11:27:49
 Protocolo e Data de Autorizacao
 150250436310222 26/11/2025 11:32:25



Tributos aproximados: Federal R\$ 20,26 (7,74%) / Estadual R\$ 49,36 (18,94%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IPTU - MS 005910 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
 PLACA: IY00129 KR: 8881 VENDEDOR:
 JOAO PHELLIPE DE MORAES CEDALTO
 nBico: 46 nBomba: 88 nTanque: 3
 vEncIni: 1148160.379 vEncFin:
 1148160.219 nBico: 43 nBomba: 49
 nTanque: 11 vEncIni: 1318168.000
 vEncFin: 1318196.219



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

Número da Nota
00000626

Data e Hora de Emissão
08/12/2025 20:00:23

Código de Verificação
e82230bc



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: [REDACTED] - 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 CG S.A.
 AGÊNCIA: 0001
 CONTA CORRENTE: 36960865-8
 CHAVE PIX: 11.479.014/0001-56

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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	Aliquota: 2,01%	Valor do ISS: R\$ 30,15
--	---	---------------------------	-----------------------------------

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2025
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.
 CNAE: 631940000

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



Comprovante de transferência Pix

09/12/2025 - 15:02:03

Valor: R\$ 1.500,00

Dados de quem recebeu

Nome: KAYODA MIDIA

CPF/CNPJ: 11.479.014/0001-56

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave Pix: 11.479.014/0001-56

Dados da transação

Tipo: Pix

Valor: R\$ 1.500,00

Data do débito: 09/12/2025 - 15:01:14

Número de Controle: E60746948202512091800A1450PQQ50Y

Dados de quem fez a transação

Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA

CPF/CNPJ: ***.535.571-**

Esta transação foi feita via App Bradesco

Autenticação

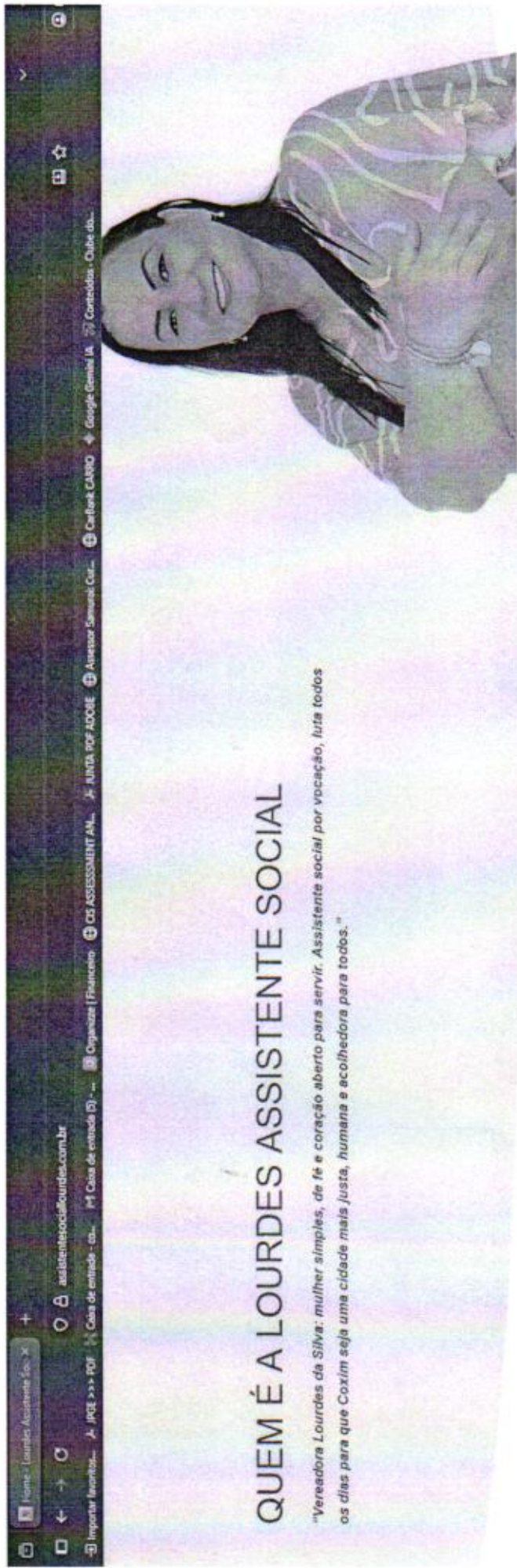
t3EKuR3l NmvyxUNI mF3@aLas kvAFOZNE 8b@NjGzw RTh#8z92 xZLU9q#h JgJ6jhWx aXRCpZaF 72wllZyF w4*KpQjp #4HNh7HU
PtxsV4rA vE6bGrXq RKNlVR7J GAsF@WJW 7VvMXqHz bwUPg73T 5bxzdR65 sYUlr7k oP*?VmIA a8MKmAFv 24184530 00851500 00

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



Confira nossos últimos posts!



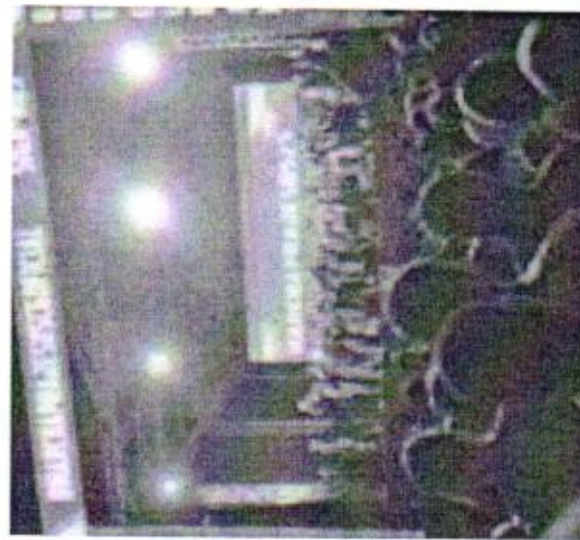
Confirma nossos últimos posts!



Deputado Paulo Corrêa garante retorno do Grupo Onça Pintada e confirma nova emenda para Coxim em 2026

30/12/2025 - by Carlos Kayala

A vereadora Lourdes da Silva estere em reunião com o deputado estadual Paulo Corrêa, grande parceiro de...



Lourdes articula apoio político para realização da Marcha para Jesus 2026

30/12/2025 - by Carlos Kayala

Durante sua agenda em Campo Grande, a vereadora Maria de Lourdes da Silva ampliou as articulações para transformar a Marcha...

Sabot Mais →



Vereadora Lourdes da Silva reforça pedido por atendimento de saúde às famílias do Assentamento Portal do Pantanal

30/12/2025 - by Carlos Kayala

A vereadora Lourdes da Silva reforçou em ofício a importância de melhorar o atendimento de saúde da Câmara Municipal, o pedido para que...

WordPress Admin Bar:

- Posts - Lourdes Loureiros Silva
- 11 Mercado Livre Brasil - Iniciar
- 100 Chaves Personalizadas C...
- 11 Bolson Espanhol De Balsa Esp...

WordPress Dashboard:

- Home
- Posts
- Todas as posts
- Adicionar post
- Categorias
- Tags
- Media
- Páginas
- Comentários
- SurfBank
- Elementor
- Modelos
- Royal Adsense
- WPForms
- UAE
- Aparência
- Plugins
- Usuários
- Ferramentas
- All-in-One WP Migration
- Configurações
- Yoast SEO

WordPress Admin Panel:

- Adicionar post
- Change Permaliink
- Plain permaliink is not supported with MailForm. We recommend to use post name as your permaliink settings.
- Post Title: Todos (30) | Menus (26) | Publicações (26) | Rascunhos (1) | Conteúdo estrutural (0)
- Filters: Ações em massa, Aplicar, Todas as datas, Todas as categorias, Todas as pontuações de SE, Tags, Categorias, Autor, Verificações de SEO

Verificação de SEO	Tags	Categorias	Autor	Verificação de SEO
<input type="checkbox"/> Depósito Paulo Corrêa garante retorno do Grupo Oiça Fritada e confirma nova empreita para Coxim em 2025	—	Sem categoria	Carlos Kayode	<input type="radio"/> Precisa de Melhorias
<input type="checkbox"/> Lourdes articula apoio político para realização da Marcha para Jesus 2025	—	Sem categoria	Carlos Kayode	<input type="radio"/> Precisa de Melhorias
<input type="checkbox"/> Vereadora Lourdes da Silva reforça pedido por atendimento de saúde as famílias do Assentamento Portal do Pastoral	—	Sem categoria	Carlos Kayode	<input type="radio"/> Precisa de Melhorias
<input type="checkbox"/> Vereadora Lourdes reforça pedido de compra de materiais para garantir o retorno da operação 'lupa-buracos' — Elementor	—	Sem categoria	Silvano Jorge De Cristo	<input type="radio"/> Precisa de Melhorias
<input type="checkbox"/> Vereadora Lourdes garante transporte para famílias de dependentes em tratamento	—	Sem categoria	Lourdes da Silva	<input type="radio"/> Precisa de Melhorias
<input type="checkbox"/> Lourdes propõe transporte gratuito para coximenses convocados a reunião do INSS fora do município	—	Sem categoria	Lourdes da Silva	<input type="radio"/> Precisa de Melhorias
<input type="checkbox"/> Câmara de Coxim aprova Projeto de Lei da Vereadora Lourdes da Silva que garante acessibilidade nas instituições financeiras	—	Sem categoria	Lourdes da Silva	<input type="radio"/> Precisa de Melhorias
<input type="checkbox"/> Vereadora Lourdes parabeniza os nordestinos pelo seu dia e destaca a contribuição dos nordestinos em Coxim	—	Sem categoria	Lourdes da Silva	<input type="radio"/> Precisa de Melhorias

Mobile Bar:

- MOR
- PTNS
- 09/22/2025



NOTA DE EMPENHO

3646

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

OR - Ordinário

Item da Despesa

Número

3646

Ano

2025

Folha

1 of 1

Data de Emissão

12/12/2025

Vencimento

Requisição

Tipo

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Proc. Licitação

Processo

Reserva

Local de Entrega:

Aplicação

Contrato

Código

Dotação

Nro Red.

20

Classificação Funcional

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

Vinculo

1.500.0000 Sem código de acompanhamento

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00		65.954,75	2.800,00
			63.154,75

Histórico

empenho referente a verba indenizatoria n.º 11

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.					
				Total:	R\$ 2.800,00

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS 03982438160
 ND=COXIM, O=CIP-Brazil, OU=Certificado Digital REA1, OU=Presencial, OU=38073990000190, OU=AC SingularID Multiple, CN=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS 03982438160
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: COXIM-MS
 Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Giani Marcio Scholz:80828140120

Assinado digitalmente por Giani Marcio Scholz 80828140120
 ND=Coxim, O=CIP-Brazil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=38073990000190, OU=AC SingularID Multiple, CN=Giani Marcio Scholz 80828140120
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: COXIM-MS
 Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

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	12/12/2025	1230

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

Histórico
empenho referente a verba indenizatoria n.º 11

Valor Bruto
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) * * * * *

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3646 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
TOTAL:							R\$ 0,00	R\$ 2.800,00

Banco		<i>Conta</i>	<i>Tipo</i>	<i>Numero</i>	<i>Valor R\$</i>
		16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	2.800,00
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos					
TOTAL:					R\$ 2.800,00

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160
Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160
ND: C=BR, OU=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=3807333000180, OU=AC SingularID Múltipla, CN=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: COXIM-MS
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Giani Marcio Scholz:80828140120
Assinado digitalmente por Giani Marcio Scholz:80828140120
ND: C=BR, OU=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=3807333000180, OU=AC SingularID Múltipla, CN=Giani Marcio Scholz:80828140120
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: COXIM-MS
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.12
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251212171804648145416

CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65

VALOR: R\$2.800,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 12/12/2025 - 14:42:20

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: 12/12/2025 - 14:42:21

=====

DOCUMENTO: 121209

AUTENTICACAO SISBB: 7.9DF.8BC.8F6.AE9.F76

=====

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.