



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

ANEXO I

VEREADORA: Simone Gomes do Nascimento

MÊS: janeiro

DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR R\$	TIPO E N° DOCUMENTO	OBJETO
09/01/2025	Kjad Tecnologia LTDA	08.928.162/0001-04	R\$:70,00	N° 000.007.407	Suporte para gabinete SC-20BK C3TECH, 02 uni, valor de cada: 35,00.
13/01/2025	Papelaria Herval	00.977.694/0001-11	R\$: 1.164,45	N° 000.010.161	Materiais diversos para gabinete
09/01/2025	Kjad Tecnologia LTDA	08.928.162/0001-04	R\$: 60,00	N° 000.007.419	Cartucho de toner HP 35/36/78/85A
21/01/2025	Lazaro Henrique da Silva	36.819.127/0001-84	R\$: 114,00	N° 185	Gráfica
23/01/2025	Ultracert certificação digital LTDA	38.073.330/0001-80	R\$: 217,25	N° 202500000000173	Emissão de certificado digital
28/01/2025	Venâncio bombas injetoras LTDA	22.735.200/0001-25	R\$: 931,02	N° 000.000.593	Kit válvula de aspiração 294009-0940, 02un, valor cada: 335,04= 670,08. Kit reparo HP3 294009-0080, 01un, valor 260,94
28/01/2025	Venâncio bombas injetoras LTDA	22.735.200/0001-25	R\$: 243,28	N° 786	Mão de obra caminhonete Hilux 3.0 placa N°
	TOTAL GERAL:		2.800,00		

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, 03 de fevereiro de 2025



Carimbo e Assinatura do Vereadora

Simone Gomes

Vereadora

Câmara Municipal de Coxim

RECEBEMOS DE GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 09/01/2025 - DEST. / REM.: SIMONE GOMES DO NASCIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 70,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.407
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

 **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 000.007.407 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5025 0108 9281 6200 0104 5500 1000 0074 0710 0007 5240

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283684178

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150250000944239 09/01/2025 07:51:15

CNPJ / CPF
08.928.162/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SIMONE GOMES DO NASCIMENTO

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO
09/01/2025

ENDEREÇO
RUA ANTONIO JOA. 210

MUNICÍPIO
COXIM

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
09/01/2025

HORA DA SAÍDA
07:51:19

PIRACEMA

79400-000

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/02/2025	70,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		70,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		70,00	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3534	SUPORTE P/GABINETE SC-20BK C3TECH	84733090	0102	5102	UN	2,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

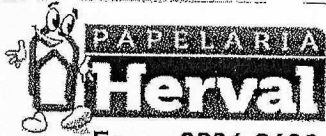
CNPJ 08.928.162/0001-04
I.E. 28.368.417-8
KJAD TECNOLOGIA LTDA.
RUA SEBASTIÃO ALARCON CAMPOS, 231
JD. VISTA ALEGRE - CEP 79400-000 - COXIM - MS
Rebido 09/01/25
mislayne

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 86207

RESERVADO AO FISCO
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (04 15 20 21 26
34 45 50) | www.notamspremiada.ms.gov.br

RECEBEMOS DE PAPELARIA HERVAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.010.161 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 13/01/2025 - DEST./REM.: SIMONE GOMES DO NASCIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.164,45	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.161 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
 Fone: 3291-2196 papelariahervalcoxim@hotmail.com R. Filinto Muller, 686 - Centro - Coxim/MS 79400-000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA MERCADORIA		5025 0100 9776 9400 0111 5500 1000 0101 6110 0300 0049	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
28.226.585-6		150250001417431 13/01/2025 08:29:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		00.977.694/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	13/01/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL			
RUA ANTONIO JOA, 310		BAIRRO / DISTRITO	CEP
COXIM		PIRACEMA	79400-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
COXIM		MS	
			HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/02/2025	1.164,45									

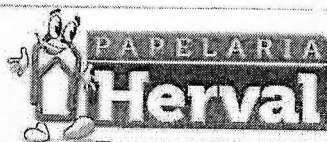
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.164,45	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.164,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				1 - DESTINATARIO									
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	IP
8425	PAPEL SULFITE CHAMEX A4 RESMA	48025810	0500	5405	UN	4,00	29,90	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26721	ORGANIZADOR DE MESA METAL PRETO	83040000	0500	5405	UN	2,00	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7564	COLA BRANCA MAXI 90GR	35061090	0500	5405	UN	2,00	3,20	6,40	0,00	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	0,00
31529	GRAMPEADOR G102 ROSA P/20FLS	84729040	0500	5405	UN	2,00	35,90	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16732	CLIPS 4/O C/400 UNIDADES TOP	83059000	0500	5405	CX	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28664	ELASTICO MERCUR SUPER AMARELO N18 200 UNIDADES	40169990	0500	5405	UN	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11912	CLIPS COLORIDO D302 TILIBRA C/100UNID	83059000	0500	5405	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21863	EXTRATOR DE GRAMPOS JOCAR OFFICE	82141000	0500	5405	UN	2,00	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9971	MOLHA DEDOS CIS	34042020	0500	5405	UN	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10606	GRAMPO 26/8 C/ 5000 COBREADO FRAMA	83052000	0500	5405	UN	3,00	9,00	27,00	0,00	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	0,00
31675	AGENDA 2025 GLITER ESP	48201000	0500	5405	UN	1,00	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	CANETA BIC CRISTAL CX 50 UNID	96081000	0500	5405	CX	1,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	REGUA 30CM ROXA NEON	90172000	0500	5405	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	REGUA 30CM VERDE NEON	90172000	0500	5405	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8313	REGUA 30CM LILAS PASTEL NEW LINE	90172000	0500	5405	UN	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25658	REGUA 30CM SERENA DELLO COLORIDA	39261000	0500	5405	UN	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32941	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL LILAS	39261000	0500	5405	UN	2,00	83,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	PASTA ABA ELASTICA OFICIO VERMELHA	42021210	0500	5405	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
		NOTA MS PREMIADA DEZENAS: (15 16 25 30 41 44 55 59) www.notamspremiada.ms.gov.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Fone: 3291-2196

papelariahervalcoxim@hotmail.com

R. Filinto Müller, 686 - Centro - Coxim/MS 79400-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.161 fl. 2 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5025 0100 9776 9400 0111 5500 1000 0101 6110 0300 0049

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.226.585-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.977.694/0001-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250001417431 13/01/2025 08:29:57

CONTINUAÇÃO DOS 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	ALÍQUOTAS IPI
3293	PASTA ABA ELASTICA OFICIO LILAS	42021210	0500	5405	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3525	PASTA ABA ELASTICA OFICIO ROSA	42021210	0500	5405	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30598	REGUA 30CM COLOR FULL DELO	39261000	0500	5405	UN	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1918	ESTILETE LARGO BAZZE	82119390	0500	5405	UN	2,00	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22808	TESOURA ESCOLAR TRIS CLASS	82130000	0500	5405	UN	2,00	6,60	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	CANETA BIC FINE PLUS AZUL/PTA/VERMELHA	96081000	0500	5405	UN	3,00	1,60	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	CANETA BIC CRISTAL AZ/PTA/VERM/VERDE/UN	96081000	0500	5405	UN	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26168	BORRACHA FC MAX NEON	40069000	0500	5405	UN	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32975	LAPIS PRETO GRAFITO PASTEL FABER CASTELL	96091000	0500	5405	UN	5,00	1,90	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33003	CANETA WAVE BAZZE 0.7 AZUL	96081000	0500	5405	UN	2,00	1,90	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29524	CANETA COMPACTOR 07 POP AZUL	96081000	0500	5405	UN	2,00	1,70	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21403	MARCA TEXTO VERDE JOCAR OFFICE	96082000	0500	5405	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31685	CANETA C/S SPIRO GLOW VERDE 0.7	96081000	0500	5405	UN	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32680	MARCA TEXTO ROSA KAZ	96082000	0500	5405	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32679	MARCA TEXTO LARANJA KAZ	96082000	0500	5405	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32677	MARCA TEXTO AMARELO KAZ	96082000	0500	5405	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18343	PILHA PALITO AAA C/4 ALCALINA	85061019	0500	5405	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30801	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PINTADA CASTANHO REF.044.F	48209000	0500	5405	UN	20,00	4,80	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31470	CALCULADORA 12 DIGITOS PS-8825B	84701000	0500	5405	UN	2,00	32,90	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32671	MARCADOR DE PAGINA COLORIDO 5BL COM 25FLS	48201000	0500	5405	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31951	BLOCO ADESIVO 76MMX76MM ROSA NEON 100F	48201000	0500	5405	UN	1,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1465	MARCADOR PERMANENTE CD/DVD AZUL 1.0 PILOT	96082000	0500	5405	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7779	ENVELOPE KN 34 24X34	48171000	0500	5405	UN	10,00	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200	ENVELOPE KN 36 260X360	48171000	0500	5405	UN	10,00	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410	FICHA PAUTADA Nº 3 5X8 100F	48239099	0500	5405	UN	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	INDICE P/FICHARIO DE MESA 4X6 ACRIMET	49111090	0500	5405	UN	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9498	FICHARIO DE MESA 4X6 MAXCRIL	39261000	0500	5405	UN	1,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em 13/01/2025.

Dieniffer Oliveira

00.977.694/0001-11

PAPELARIA HERVAL
LDA. EPPRUA FILINTO MÜLLER, 688
CENTROCEP 79 400-000 - COXIM - MS
INSC. EST. 28.226.585-6

RECEBEMOS DE GUILHERME ALEXANDRE MULLER LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.419 SÉRIE 001
EMISSION: 13/01/2025 - DEST. / REM.: SIMONE GOMES DO NASCIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 60,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.419 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0108 9281 6200 0104 5500 1000 0074 1910 0007 5373 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 150250001490810 13/01/2025 14:01:33	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.928.162/0001-04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.368.417-8					

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL SIMONE GOMES DO NASCIMENTO					
ENDEREÇO				DATA SAÍDA / ENTRADA 13/01/2025	
				HORA DA SAÍDA 14:01:38	
		MS			

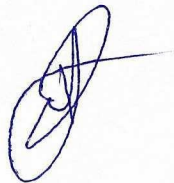
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/02/2025	60,00									

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		0 - REMETENTE									
		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

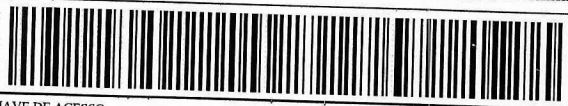
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
175	CARTUCHO DE TONER HP 35/36/78/85A BYQUALY	84439933	0500	5405	UN	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebido 13/01/25



DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 86334		RESERVADO AO FISCO NOTA MS PREMIADA DEZENAS: (21 35 36 39 47 51 54 60) www.notamspremiada.ms.gov.br	
CNPJ 08.928.162/0001-04 I.E. 28.368.417-8 KJAD TECNOLOGIA LTDA. RUA SEBASTIÃO ALARCON CAMPOS, 231 JD. VISTA ALEGRE - CEP 79400-000 - COXIM - MS			

RECIBEMOS DE VENANCIO BOMBAS INJETORAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.593 SÉRIE 001
EMISSION: 28/01/2025 - DEST. / REM.: SIMONE GOMES DO NASCIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 931,02	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DATA DE RECEBIMENTO		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VENANCIO BOMBAS INJETORAS LTDA RUA MATO GROSSO DO SUL, 444 - MORADA ALTOS DE SAO PEDRO - CEP:79400-000 - COXIM - MS TEL: (67)3291-5849 www.flexgestor.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.593 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0122 7352 0000 0125 5500 1000 0005 9310 0000 5948 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250003714893 28/01/2025 13:51:20		CNPJ / CPF 22.735.200/0001-25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284194255		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SIMONE GOMES DO NASCIMENTO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO 28/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	
MUNICÍPIO COXIM	FONE / FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	256,83	931,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,02

TRANSPORTADOR / 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 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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
000953	KIT VALVULA DE ASPIRACAO 294009-0940	84811000	0500	5405	JG	2,00	335,04	670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000683	KIT REPARO HP3 294009-0080	84139190	0102	5102	UN	1,00	260,94	260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Recebido em 28/01/2025 Emmanuel Adriano Ada Silva	RESERVADO AO FISCO NOTA MS PREMIADA DEZENAS: (01 06 12 30 33 38 44 54) www.notamspremiada.ms.gov.br
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM**

GERENCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS

RUA JOAO PESSOA, No. 325

COXIM - MS

Site: <http://www.coxim.ms.gov.br>Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

No.: 786

Série: 1



50033060000000507246000000000008000007861

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

No. Inscrição Municipal: 507246

No. CAE: 507246

CPF/CNPJ: 22735200000125

Nome/Razão Social: VENANCIO BOMBAS INJETORAS LTDA

Endereço: R PRACA MATO GROSSO DO SUL, No. 444

Bairro: MORADA ALTOS DE SAO PEDRO

Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000

Telefone: E-Mail:

Regime Tributário: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Data de Emissão:

28/01/2025

Hora da Emissão:

13:53:55

Natureza de Operação:

PRESTACAO DE SERVICO

Situação da Nota Fiscal:**AUTORIZADA****Tomador do Serviço**

Nome/Razão Social: SIMONE GOMES DO NASCIMENTO

Endereço:

CPF/CNPJ: 500000000000000000

Município: COXIM Estado: MS

Telefone: E-Mail:

Local da Prestação do Serviço

COXIM - MS

Descrição do Serviço

Cd.Serviço

ISSQN %

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

MAO DE OBRA CAMINHONETE HILUX 3.0 PLACA NSA3H33

0,0000

1

243,280

243,28

Val. Redução Base	Base Calc. do ISSQN:	Valor ISSQN Devido:	Valor ISSQN Retido:	Forma de Pagamento:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	0,00	0,00	A VISTA	243,28

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

Dados Adicionais:

Informações Fiscais:

Recebido em 28/01/2025

Simone Gomes do Nascimento

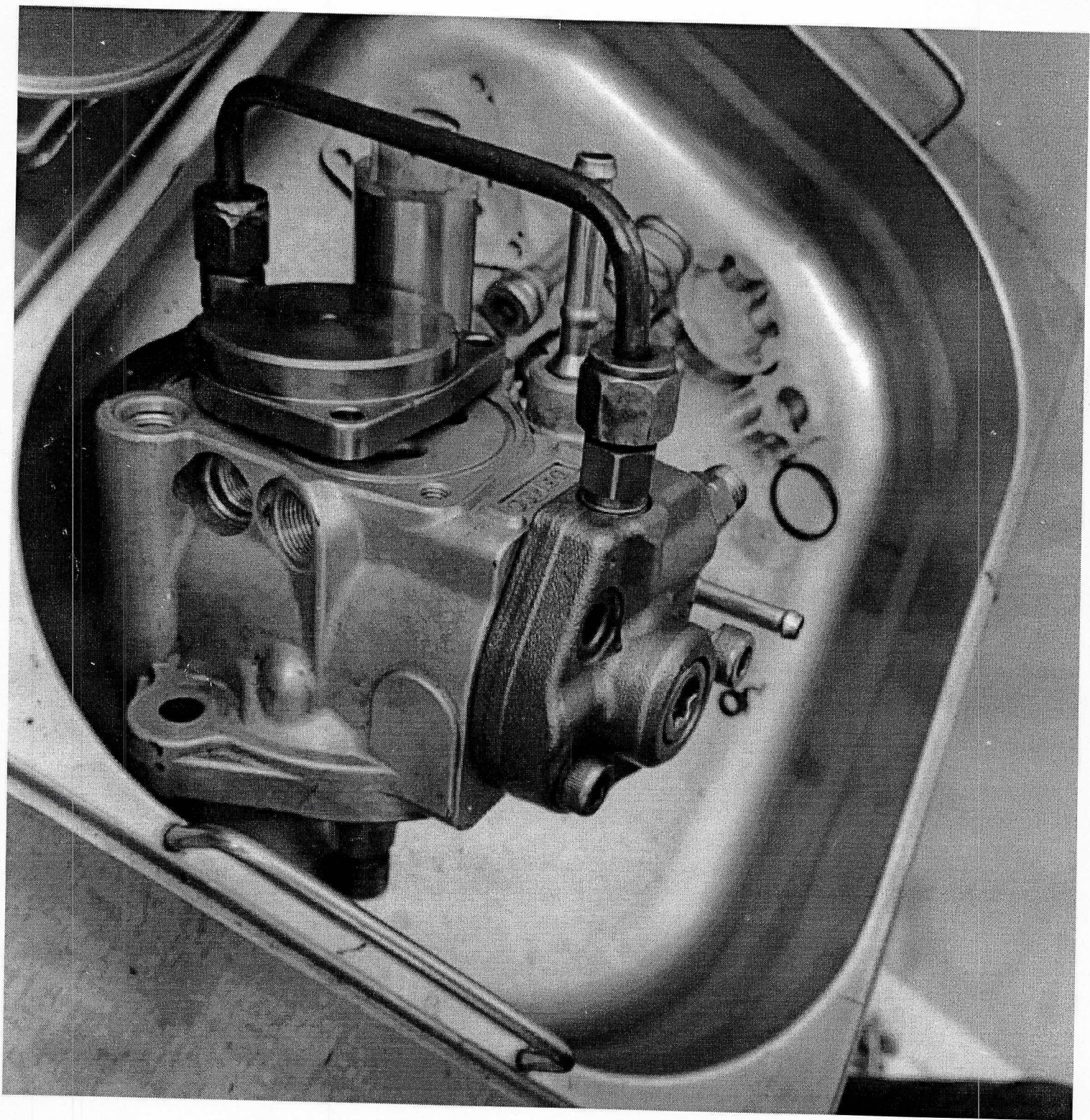
Recebi(emos) de VENANCIO BOMBAS INJETORAS LTDA o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

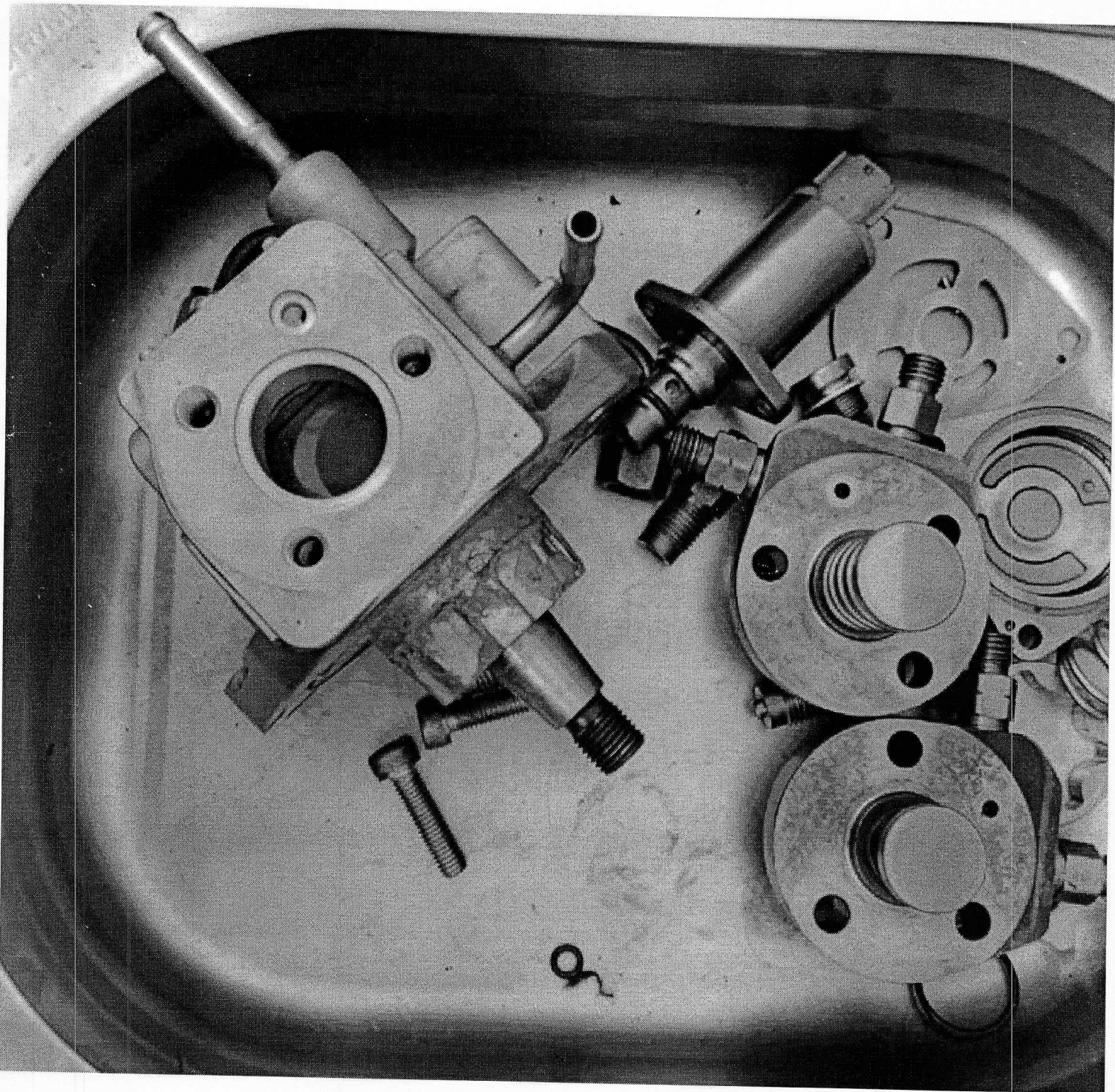
Data: ____/____/____ Identificação: _____

NFS-e

Número: 786

Série: 1





Chave de Acesso da NFS-e
50033062236819127000184000000000018525011414789827



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

Número da NFS-e 185	Competência da NFS-e 21/01/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/01/2025 18:24:11
Número da DPS 203	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/01/2025 18:24:11

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 36.819.127/0001-84	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 3291-5006
Nome / Nome Empresarial LAZARO HENRIQUE DA SILVA 01514250861		E-mail ORTECQ@HOTMAIL.COM	
Endereço JOAQUIM CARDEAL DE SOUZA, 150, VILA SANTANA		Município Coxim - MS	CEP 79400-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF [REDACTED]	Inscrição Municipal -	Telefone [REDACTED]
Nome / Nome Empresarial SIMONE GOMES DO NASCIMENTO		E-mail -	
Endereço [REDACTED]		Município Coxim - MS	CEP 79400-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Coxim - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS GRAFICOS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Coxim - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 114,00	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\$ 114,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 114,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais		Municipais
-	-		-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBIDO
21/01/2025
[Signature]

Daiana Denardi
Assessora Legislativa
Portaria 023-2025
Vereadora Simone Gomes

Simone Gomes
Vereadora
Câmara Municipal de Coxim

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 7838 Série 1, emitido em: 23/01/2025

ULTRACERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
Rua Quintino Bocaiuva, 105 LOJA 31
Centro - Formiga - MG - 35570084
TELEFONE:
EMAIL: bruna@digitalcertificadora.com
CNPJ: 38.073.330/0001-80
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9016425

NÚMERO DA NOTA
202500000000173
COMPETÊNCIA
01/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
8LXU-9ZZK
DATA DE EMISSÃO
23/01/2025 09:18:04

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL SIMONE GOMES DO NASCIMENTO		[REDACTED]		[REDACTED]	
ENDEREÇO RUA ANTONIO JOAO, 310		[REDACTED]		[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS [REDACTED]	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PFA1

CÓDIGO DO SERVIÇO

1702 / 1702 - 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3126109 / Formiga

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 217,25		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 217,25
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 217,25	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 4,35

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Recebi em 23/01/2025
[Handwritten signature]



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM – MS**

**COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES
PARECER**

Solicitação de reembolso Vereador (a): SIMONE GOMES DO NASCIMENTO

Em conformidade com a Lei Municipal nº 1503/2011 e a Resolução nº 094/2022 de 16/03/2022 que regulamenta a lei citada, a presente Comissão analisou as notas discriminadas no requerimento apresentadas pelo Vereador, bem como analisou a sua legalidade, validade discriminação do objeto ou serviços, concluindo que estão aptas ao ressarcimento dos valores despendidos conforme exigência da Resoluções acima citadas:

Do Cadastro: Requerimento do Vereador e documentos exigidos (arquivados), conforme descrição tabela abaixo:

VEÍCULOS	HONDA BIZ 125 PLACA: [REDACTED]
TELEFONE	[REDACTED] PRATA

Da análise: Despesas requeridas em conformidade com:

- Resolução nº 094/2022, DE 16/02/2022

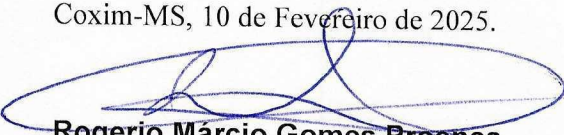
“Regulamenta a Lei Ordinária Municipal N. 1.503, de 16 de fevereiro de 2011, fixando procedimentos a serem observados para o pagamento de verbas indenizatórias em função do exercício parlamentar, dispõe sobre os trabalhos da Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares, e das outras providências.”

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\$ 0,00
VALOR LIBERADO.....RS2.800,00

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

Coxim-MS, 10 de Fevereiro de 2025.


Rogerio Márcio Gomes Proença


Aline Moreira Lopes


Jessyca Ketlen Schroeder Correa



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
01193 - SIMONE GOMES DO NASCIMENTO	588.688.851-04
Endereço	Cidade
	COXIM/MS

Empenho			
Tipo	Item da Despesa	Número	Folha
ORDINARIO	31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA	001085	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo
10/02/2025			DISPENSA
Local de Entrega :		Nro. Licitação	Processo
			/
Aplicação		Contrato	
-			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00020	01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.93.01 - INDENIZACOES		
Vínculo		
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Crédito		
ORÇAMENTARIO		

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	384.014,80	2.800,00	381.214,80

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento de despesas como verba indenizatória para Vereadores da Câmara Municipal, conforme Lei nº 1.503/2011	2.800,00	2.800,00
Total				2.800,00	

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

Autorização	
ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Presidente	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

01193 - SIMONE GOMES DO NASCIMENTO

CNPJ / CPF

580.000.000-00

Banco

Agência

Conta Bancária

Cidade

Telefone

COXIM/MS

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

10/02/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

Número

Data

2025

001085

10/02/2025

Processo

Evento

31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA

Licitação

DISPENSA

Nro. Licitação

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

Vínculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

ORCAMENTARIO

Nro. Red.

Classificação Funcional

00020

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Empenho

Liquidação

Retido

Liquido

Saldo Atual

2.800,00

2.800,00

0,00

2.800,00

0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.

Num. Doc.

Parc. Ref.

Data Emissão

Valor Documento

RECIBO

1-2025010850

0

10/02/2025

2.800,00

Por Extenso

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

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MARCIO 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

86 / 5

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
01193 - SIMONE GOMES DO NASCIMENTO	XXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
		COXIM/MS		

Empenho

Tipo		Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário		31901601 - VERBA	2025 / 1085 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
10/02/2025				
Fonte de Recursos				
15000000 - Recursos não vinculados de				

Dotação

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

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

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

Banco

Banco	Cheque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	86005	2.800,00

Líquido Por Extenso

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

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 10/02/2025
SIMONE GOMES DO NASCIMENTO CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

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

GIANI

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 12/02/2025 às 11:05.
Assinado digitalmente por GIANI MARCIO SCHOLZ em 12/02/2025 às 11:05.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.01
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250210182322424265539
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$2.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/02/2025 - 15:54:14

PAGO PARA: Simone G Nascimento

CPF: ***.632.251-**

CHAVE PIX: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 2430 - CONTA: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 15:54:17

DOCUMENTO: 021002

AUTENTICACAO SISBB: 4.D1C.0E5.62C.D76.715

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.