EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS – MS

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Protocolo Nº 878
Data: 23.02.2026
Hora: 12:53 HS
Assinatura

WAGNER BATISTA DA SILVA, brasileiro, solteiro, profissão advogado, OAB/MS 16.436, portador da Cédula de Identidade RG nº 881473/SSP/MS, inscrito no CPF nº 015.440.011-42, Título de Eleitor nº 0204 3895 1988, Zona Eleitoral nº 18, Seção nº 0386, residente e domiciliado na Rua Cuiabá, nº1849, Bairro Centro, CEP: 79802-030, Município de Dourados/MS, eleitor regularmente inscrito perante a Justiça Eleitoral, vem, com fundamento no **art. 5º** e no **art. 7º** do **Decreto-Lei nº 201/1967** e nas disposições do Regimento Interno da Câmara Municipal de Dourados, apresentar a presente:

REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

em face da Vereadora ISA JANE MARCONDES (REPUBLICANOS), pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.

I – DA LEGITIMIDADE E DA REGULAR INSTRUÇÃO

O Representante ostenta legitimidade ativa para o oferecimento da presente representação, na condição de eleitor regularmente inscrito neste Município, conforme comprovado pelos documentos anexos:

1. Cópia do RG;
2. Cópia do CPF;

Wagner

3. Cópia do Título de Eleitor;
4. Comprovante de residência.

Instrui-se a presente peça, ainda, com os seguintes elementos probatórios:

5. Notas fiscais relativas aos abastecimentos posteriormente ressarcidos pela CEAP;
6. Impressões ("prints") de publicações extraídas das redes sociais da Representada, com data visível;
7. Planilha cronológica correlacionando as datas dos abastecimentos com as datas dos eventos intermunicipais.

Tais documentos constituem substrato indiciário mínimo apto a ensejar a análise de admissibilidade da denúncia, nos termos do Decreto-Lei nº 201/1967.

II – DA EXPOSIÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA

O Representante identificou padrão reiterado de abastecimentos custeados com recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar – CEAP, em proximidade temporal com deslocamentos intermunicipais para eventos festivos e atos de natureza político-partidária.

Conforme planilha cronológica anexa, verifica-se:

Junho de 2025

- 29/06 – Festa em Jateí

Julho de 2025

- 04/07 – Abastecimento
- 05/07 – Evento em Itaporã (Feirita)
- 11/07 – Deslocamento a Campo Grande (Municipalismo MS Ativo)
- 14/07 – Abastecimento
- 15/07 – Fátima Fest
- 16/07 – Evento em Maracaju
- 18/07 – Abastecimento
- 20/07 – Festa em Ivinhema
- 23/07 – Novo abastecimento

Novembro de 2025

- 28/11/2025 – Abastecimento
- 29/11/2025 – Evento em Rio Brilhante

Outubro de 2025

- 09/10/2025 – Abastecimento com tanque cheio
- 09/10/2025 – Deslocamento para evento "Tomorrowland"
- 12/10/2025 – Retorno
- 13/10/2025 – Novo abastecimento

Dezembro de 2025

- 05/12/2025 – Abastecimento da L200 (R$ 422,44 – 16:12)
- 05/12/2025 – Abastecimento da Van (R$ 407,40 – 11:33)
- 06/12/2025 – Evento em Caarapó (inauguração de Natal)
- 08/12/2025 – Novo abastecimento (Van – R$ 426,77 – 15:12)
- 12/12/2025 – Abastecimento (Van – R$ 425,06 – 11:20)
- 18/12/2025 – Abastecimento (Van – R$ 402,99 – 09:06)
- 19/12/2025 – Abastecimento (Van – R$ 249,63 – 09:20)

Ressalte-se que 19/12 ocorreu na véspera do período de recesso parlamentar.

Não consta comprovação formal de designação institucional da Câmara Municipal que caracterize tais deslocamentos como representação oficial do Poder Legislativo.

Ademais, até o presente momento, não se identificou ato formal de designação, missão oficial, autorização institucional ou registro administrativo que vincule os deslocamentos à representação oficial da Câmara Municipal de Dourados.

Registre-se, ainda, que parte dos deslocamentos descritos ocorreu durante o período de recesso legislativo do meio do ano de 2025, intervalo em que não havia sessões ordinárias em curso nesta Casa Legislativa.

Tal circunstância, embora não impeça o exercício de atividade parlamentar, reforça a necessidade de comprovação objetiva de que os deslocamentos mantinham vínculo direto com funções institucionais do mandato, o que, até o presente momento, não se verifica nos registros documentais disponíveis.

II – A – DOS REGISTROS AUDIOVISUAIS

Os deslocamentos encontram-se registrados em vídeos publicados no perfil público da Representada na rede social Instagram, cujos links acompanham a presente, bem como mídia digital contendo os arquivos integrais.

Tais registros permitem verificar:

- Local do evento;
- Natureza festiva ou político-partidária;
- Ausência aparente de designação institucional formal;
- Participação em contexto não evidenciado como atividade parlamentar típica.

III – DA CORRELAÇÃO CRONOLÓGICA E DO PADRÃO DE CONSUMO

A planilha cronológica anexa evidencia coincidência entre as datas dos abastecimentos custeados pela CEAP e as datas dos deslocamentos intermunicipais divulgados publicamente.

Conforme documentos oficiais da Câmara Municipal, foram empenhados, liquidados e pagos à Representada:

- Junho/2025 – R$ 6.983,68
- Julho/2025 – R$ 6.660,68
- Outubro/2025 – R$ 9.500,46
- Novembro/2025 – R$ 10.667,54

Total parcial comprovado: **R$ 33.812,36**.

Os valores foram transferidos à conta pessoal da parlamentar mediante ordem bancária e operação PIX, conforme comprovantes anexos.

Tal padrão revela, em análise preliminar, consumo incompatível com deslocamentos ordinários restritos ao território do Município de Dourados, indicando possível utilização reiterada da verba indenizatória para custear deslocamentos além do âmbito municipal.

Observa-se padrão cronológico consistente:

- **Abastecimento na véspera;**
- **Deslocamento intermunicipal;**
- **Evento festivo ou político-partidário;**
- **Novo abastecimento imediatamente após retorno.**

Tal repetição permite, ao menos em tese, questionar a aderência da despesa à finalidade estritamente parlamentar exigida pela Lei Municipal nº 5.125/2023.

III – A – DA IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO COMBUSTIVEL EM TAO POUCO TEMPO

A VAN utilizada pela vereadora é o modelo I/FORD TRANSIT TCA MIS, vejamos as estimativas de consumo; (Transit Diesel)

- Cidade: Aproximadamente 9 km/l a 10 km/l.
- Estrada: Aproximadamente 11,5 km/l a 12 km/l.
- Variação: Em condições de carga máxima, o consumo pode aumentar, situando-se em cerca de 8-9 litros/100km (ou seja, cerca de 11 a 12 km/l).

  Ora, para utilizar essa média de combustível que a vereadora vem utilizando mês a mês, em alguns momentos é como se a mesma tivesse atravessado o país do Oiapoque ao Chuí, isso não causa estranheza?

IV – DA NATUREZA JURÍDICA DA CEAP E DO CARÁTER VINCULADO DA DESPESA

Dispõe o art. 1º da Lei Municipal nº 5.125/2023:

"Fica instituída (...) a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) (...) destinada a custear gastos exclusivamente vinculados ao Exercício da Atividade Parlamentar."

No que se refere às despesas com combustível, a norma estabelece sua utilização *"a serviço do exercício da atividade do parlamentar"*

A expressão "exclusivamente" delimita o alcance da verba indenizatória, afastando qualquer interpretação extensiva que autorize sua utilização para finalidades diversas da atuação institucional do mandato.

A legitimidade do ressarcimento não decorre apenas da regularidade formal da documentação apresentada, mas da correspondência material entre o gasto realizado e a finalidade pública que o justifica.

V – DA NECESSÁRIA CORRESPONDÊNCIA ENTRE DESPESA PÚBLICA E FINALIDADE INSTITUCIONAL

A despesa pública, ainda que realizada sob regime indenizatório, permanece submetida ao princípio da legalidade estrita.

O agente político, ao utilizar recursos públicos, atua sob regime jurídico de direito público, devendo observar não apenas a forma do ato, mas sua substância.

A eventual utilização reiterada da CEAP para custear deslocamentos relacionados a eventos de natureza festiva ou político-partidária desvinculados do exercício do mandato caracteriza, em tese, dissociação entre interesse público e despesa realizada.

A relevância institucional da conduta não se mede exclusivamente pelo valor individual do abastecimento, mas pela aderência da despesa à finalidade legal que a legitima e pela reiteração do padrão observado.

A ocorrência de parte dos deslocamentos durante período de recesso legislativo amplia a necessidade de demonstração de vínculo funcional, pois, ausentes atividades plenárias ordinárias, exige-se ainda maior clareza quanto à finalidade institucional da despesa.

VI – DO DESVIO DE FINALIDADE COMO VÍCIO MATERIAL DO ATO

O desvio de finalidade ocorre quando o ato administrativo é praticado com objetivo diverso daquele previsto na norma que o autoriza.

O vício de finalidade compromete a própria validade do ato administrativo, porquanto o agente público não dispõe de liberdade para alterar o fim legalmente previsto para a despesa pública. A finalidade da CEAP é legalmente vinculada ao exercício do mandato, não podendo ser redirecionada para interesses de natureza privada, festiva ou político-partidária.

Se demonstrado que os ressarcimentos foram realizados com base em deslocamentos alheios à atividade parlamentar institucional, haverá descompasso entre a finalidade legal da CEAP e a finalidade efetivamente perseguida.

Tal circunstância compromete a validade material do ato administrativo, pois a legalidade não se exaure na observância formal de requisitos documentais.

VII – DA MOTIVAÇÃO E DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES

Nos termos do art. 4º da Lei nº 5.125/2023, o parlamentar declara assumir responsabilidade quanto à compatibilidade do gasto com a legislação vigente.

A validade do ato administrativo encontra-se condicionada à correspondência entre o motivo declarado e a realidade fática que o sustenta.

O motivo invocado para o ressarcimento — qual seja, o exercício da atividade parlamentar — constitui elemento vinculante do ato administrativo. Se o motivo declarado não corresponder à realidade fática, o ato perde seu suporte jurídico, tornando-se passível de invalidação.

Caso a instrução probatória demonstre que a despesa não estava vinculada ao exercício da atividade parlamentar, o ato de ressarcimento poderá estar juridicamente comprometido por inadequação do motivo determinante.

VIII – DA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

O art. 37 da Constituição Federal impõe à Administração Pública observância aos princípios da legalidade e da moralidade.

A utilização de recursos públicos em desconformidade com a finalidade legal, se confirmada, caracteriza afronta a tais princípios.

IX – DO ENQUADRAMENTO NO DECRETO-LEI Nº 201/1967

Dispõe o art. 7º do Decreto-Lei nº 201/1967:

"A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador quando:
I – utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa;
III – proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública."

A utilização reiterada de verba pública para finalidade estranha ao exercício institucional do mandato, se comprovada, poderá subsumir-se às hipóteses normativas acima descritas.

A reiteração dos fatos narrados, se comprovada no curso da instrução, evidencia padrão de conduta potencialmente incompatível com a dignidade do mandato, circunstância que ultrapassa eventual irregularidade formal isolada e alcança a esfera do decoro parlamentar.

Wagner

IX-A – DA NECESSIDADE DE APURAÇÃO FORMAL

A soma de R$ 33.812,36 já transferida à conta da parlamentar, associada à sequência de abastecimentos coincidentes com eventos não formalmente vinculados ao exercício institucional, configura indícios de potencial dano ao erário.

Não se afirma, neste momento, irregularidade definitiva, mas a necessidade de apuração formal, mediante procedimento próprio.

A instauração da Comissão Processante não constitui antecipação de juízo condenatório, mas medida procedimental destinada à apuração regular dos fatos narrados, os elementos apresentados configuram justa causa para instauração de Comissão Processante, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 201/1967, assegurando-se contraditório e ampla defesa.

X – DOS PEDIDOS

A conduta narrada, se confirmada, ultrapassa a esfera de mera irregularidade administrativa, alcançando dimensão político-institucional apta a justificar a instauração do devido processo de apuração previsto no Decreto-Lei nº 201/1967.

Assim, diante de tudo que fora exposto, requer:

1. O recebimento da presente representação;
2. Sua leitura em Plenário;
3. A deliberação quanto à admissibilidade;
4. A constituição de Comissão Processante;
5. A notificação da Representada;
6. A regular instrução probatória;
7. Ao final, sendo confirmada a infração político-administrativa, a aplicação da penalidade de cassação do mandato;
8. A remessa de cópia ao Ministério Público Estadual;
9. A remessa ao Ministério Público Eleitoral;
10. A comunicação ao Tribunal de Contas do Estado;
11. A comunicação à Controladoria Interna.

Termos em que,

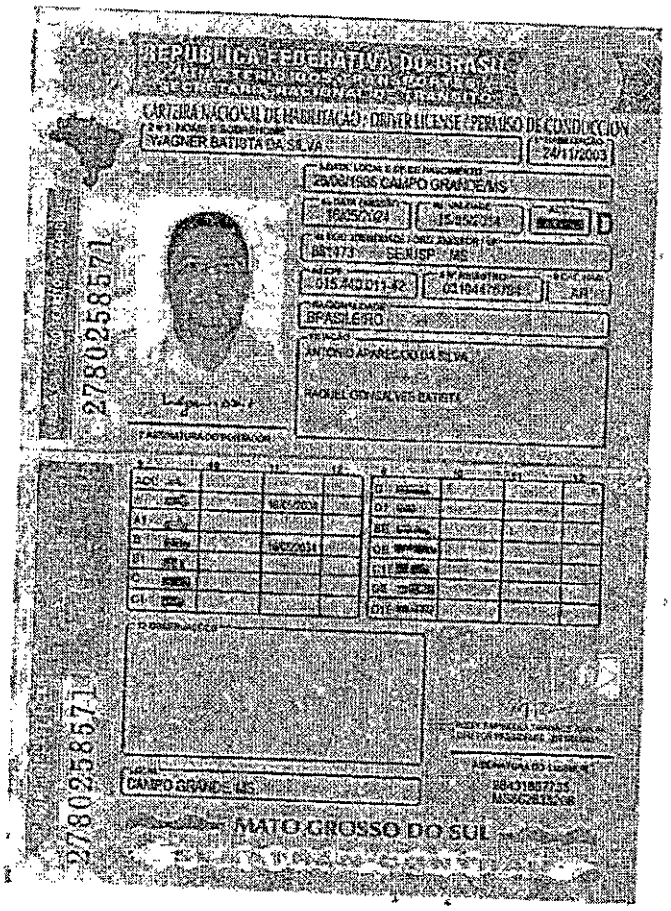
Pede deferimento.

Dourados-MS 23 de fevereiro de 2026

WAGNER BATISTA DA SILVA

OAB/MS 16.436

ADVOGADO


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION
WAGNER BATISTA DA SILVA
24/11/2003
29/08/1985 CAMPO GRANDE MS
D
BRASILEIRO
CAMPO GRANDE MS
MATO GROSSO DO SUL
27802585571

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL

IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA

NOME DO ELEITOR

WAGNER BATISTA DA SILVA

DATA DE NASCIMENTO	Nº INSCRIÇÃO	D.V.	ZONA	SEÇÃO
26/06/1985	0204 3895 1938		018	0180

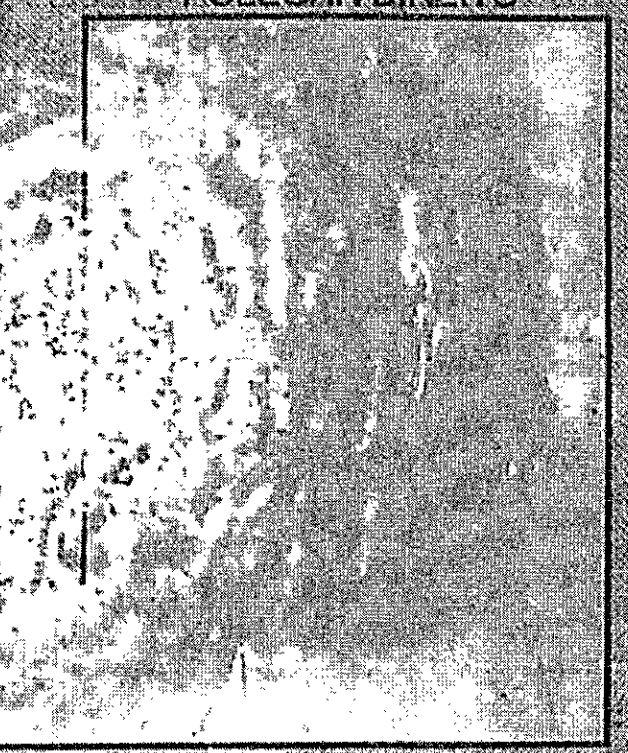
MUNICÍPIO / UF	DATA DE EMISSÃO
DOURADOS/MS	09/05/2018

JUIZ ELEITORAL

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

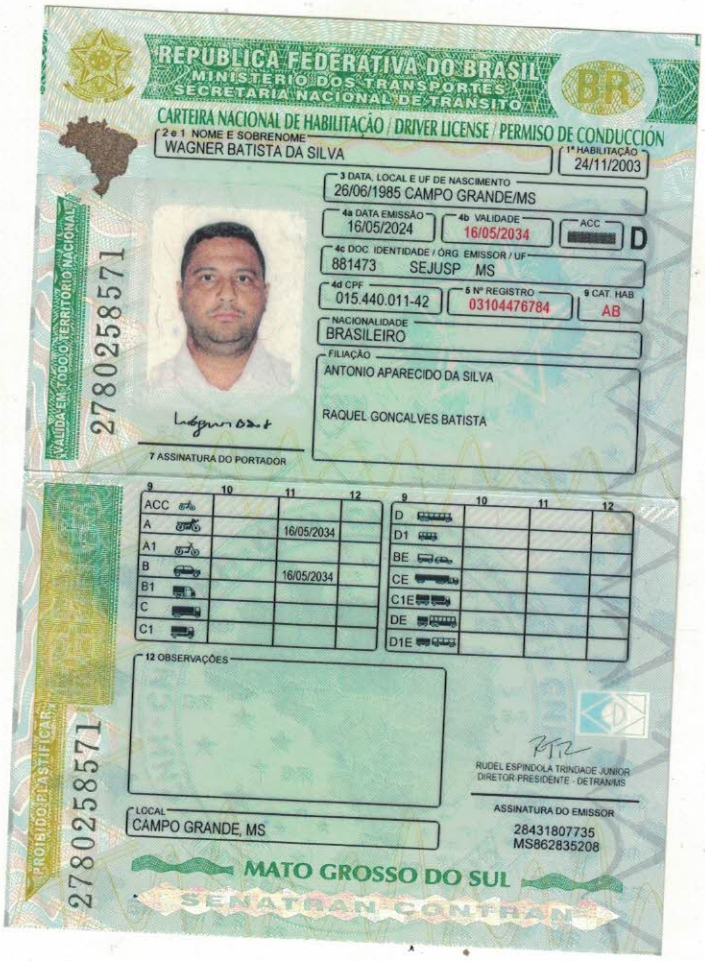


Wagner Botelho

ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL

Scanned with CamScanner



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
WAGNER BATISTA DA SILVA

1ª HABILITAÇÃO
24/11/2003

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
26/06/1985 CAMPO GRANDE/MS

4a DATA EMISSÃO
16/05/2024

4b VALIDADE
16/05/2034

ACC
[redacted]

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
881473 SEJUSP MS

4d CPF
015.440.011-42

5 Nº REGISTRO
03104476784

9 CAT. HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ANTONIO APARECIDO DA SILVA
RAQUEL GONCALVES BATISTA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
278025857 1

9	10	11	12
ACC			
A		16/05/2034	
A1			
B		16/05/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
CAMPO GRANDE, MS

RUDEL ESPINDOLA TRINDADE JUNIOR
DIRETOR-PRESIDENTE - DETRAN/MS

ASSINATURA DO EMISSOR

28431807735
MS862835208

PROIBIDO PLASTIFICAR
278025857 1

MATO GROSSO DO SUL
SENATRAN CONTRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL

IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA

NOME DO ELEITOR

WAGNER BATISTA DA SILVA

DATA DE NASCIMENTO	Nº INSCRIÇÃO	D.V.	ZONA	SEÇÃO
26/06/1985	0204 3895 1988		018	0386

MUNICÍPIO / UF	DATA DE EMISSÃO
DOURADOS/MS	09/05/2018

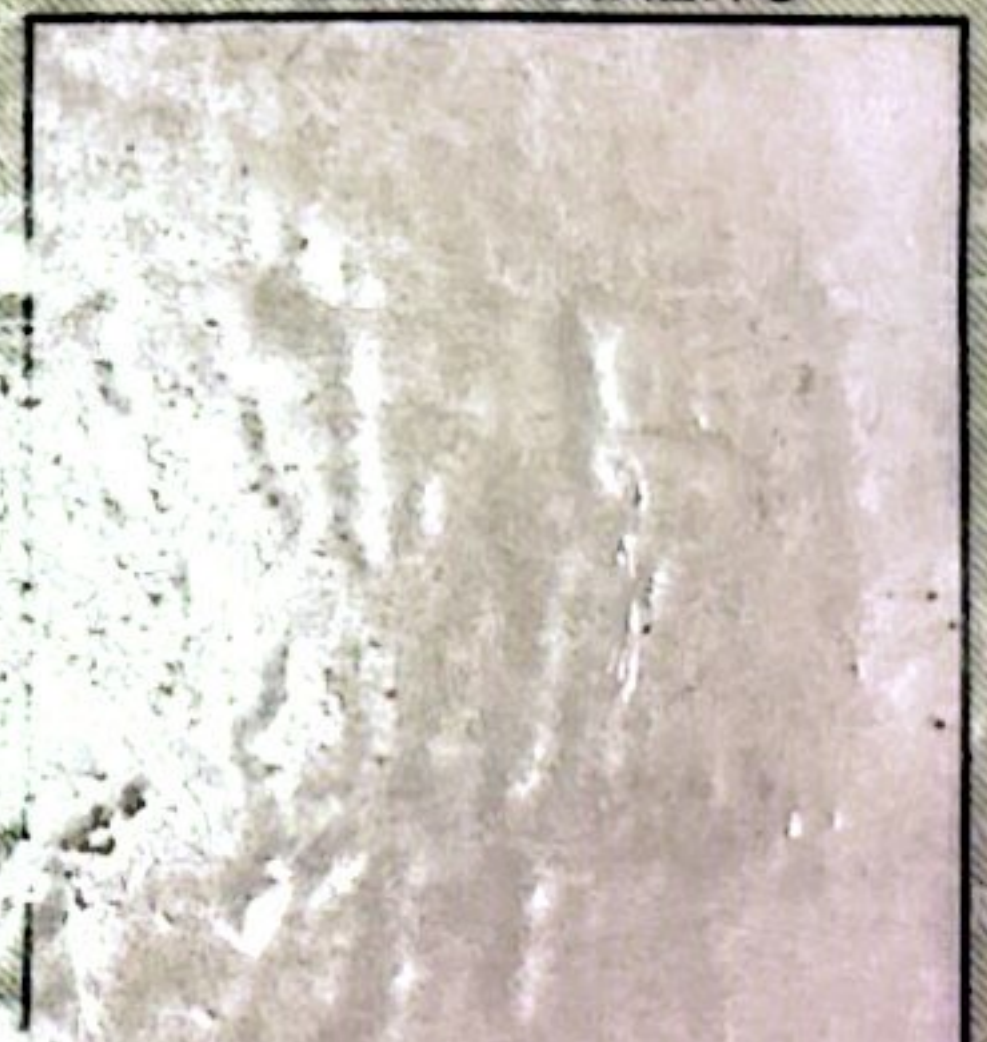
JUIZ ELEITORAL

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

POLEGAR DIREITO



Wagner Bottkdorf

ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL

Scanned with CamScanner

LINK DOS VIDEOS EM ANEXO

https://www.instagram.com/reel/DR7Y0JojmSt/?igsh=enVwM3Nibzg0cW5z

https://www.instagram.com/reel/DRqB0CTDqKk/?igsh=dHFibDRzeW5lZWIz

https://www.instagram.com/reel/DMJPjmeuR0P/?igsh=aXZtYmFvYmFyMGU4

https://www.instagram.com/reel/DLxbqr2O2NR/?igsh=MzVibTR1Zzh6MGNm

https://www.instagram.com/reel/DLiJkGeu_TX/?igsh=MWpjcjR2c3BvbjFhdg==

https://www.instagram.com/reel/DML4WfMukUL/?igsh=MTRrdnpyMTFvMW54aA==

https://www.instagram.com/reel/DO4VmIDjluf/?igsh=bWd4ZDZjajc5Y3Ex

https://www.instagram.com/reel/DPCiaIbDovM/?igsh=MTY5dmtncGYxd25sbA==

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

CEAP

ISA JANE MARCONDES

Ref.: Junho/2025.

Dourados/MS.

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000
Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150
www.camaradourados.ms.gov.br

CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Data: 01/07/2025
Usuário: 769.237.201-25

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86
Município: DOURADOS

Data do Empenho: 01/07/2025
N° do Empenho: 936/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.101	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	2.250.000,00	**Empenhos anteriores:**	665.567,35
Valor Dotação Atualizada:	2.250.000,00	**Valor do empenho:**	6.983,68
Total (A):	2.250.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	672.551,03
		Total (A - B):	1.577.448,97

Credor: ISA JANE MARCONDES
CPF/CNPJ: 915.525.401-20 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 576932091-1
Agência: 4820- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OBN - Agência n° **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
A IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125 DE 15 DE DEZEMBRO/23. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/25.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 6.983,68

Fundamento legal:
Modal. Licitação:
Número Licitação:
Número Processo:
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato:
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/07/2025
Responsável

LIANDRA ANA BRAMBILLA DA SILVA
..501-**
PRESIDENTE

ROGERIO YURI FARIAS KINTSCHEV
..431-**
1º SECRETÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Data: 01/07/2025
Usuário: 769.237.201-25

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86
Município: DOURADOS

Data da Liquidação: 01/07/2025
N° da Liquidação: 1108/2025
N° do Empenho: 936/2025
ORDINARIO
Vencimento: 01/07/2025

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.101	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	936/2025	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	6.983,68	**Valor liquidado:**	6.983,68
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	6.983,68	**Total (B):**	6.983,68
		Total (A - B):	0,00

Credor: ISA JANE MARCONDES
CPF/CNPJ: 915.525.401-20 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 576932091-1
Agência: 4820- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OBN - Agência n° **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
A IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125 DE 15 DE DEZEMBRO/23. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/25.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 6.983,68

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 6.983,68

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/07/2025

Responsável

LIANDRA ANA BRAMBILLA DA SILVA
..501-**
PRESIDENTE

ROGERIO YURI FARIAS KINTSCHEV
..431-**
1° SECRETÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86

Município: Dourados

Data da Ordem: 01/07/2025

N. da Ordem: 1152/2025

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	936/2025	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	6.983,68	**Valor da ordem:**	6.983,68
Valor complemento:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Valor anulado:	0,00	**Retenções:**	0,00
Total (A):	6.983,68	**Total (B):**	6.983,68
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ISA JANE MARCONDES

CPF.: 915.525.401-20 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: -

CEP .: **Cidade:** -

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 4820- **Conta Corrente:** 576932091-1

Especificação: A IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125 DE 15 DE DEZEMBRO/23. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/25.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 6.983,68

Fica autorizado o pagamento de R$: 6.983,68

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/07/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 6.983,68

Recursos: 15000000 **Valor:** 6.983,68

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta Baixa:** 339 - 0 **Nº Docto:** 1093

Ordem de pagamento: Em 01/07/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 01/07/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

LIANDRA ANA BRAMBILLA DA SILVA
..501-**
PRESIDENTE

ROGERIO YURI FARIAS KINTSCHEV
..431-**
1º SECRETÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

AV. MARCELINO PIRES, 3495 - JARDIM CARAMURU - TELEFONE 34241867
CEP 79.830-001 - DOURADOS - MS - CNPJ 15.469.091/0001-86

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº 1093

Valor: R$ **6.983,68 (Seis mil novecentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos)**

Autorizamos esta transferência debitando na conta da CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, a crédito na conta abaixo especificado:

DEBITAR NA CONTA		CREDITAR NA CONTA	
BANCO:	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	BANCO:	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
AGÊNCIA:	**056-2**	AGÊNCIA	**4820**
CONTA:	**339-0**	CONTA:	**576932091-1**
TITULAR:	**CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS**	CREDOR:	**ISA JANE MARCONDES**
C.N.P.J.:	**15.469.091/0001-86**	CNPJ/CPF:	**915.525.401-20 (PIX: isa_nao_jane@hotmail.com)**

DOURADOS(MS), 01 DE JULHO DE 2025.

LIANDRA ANA BRAMBILLA DA SILVA
PRESIDENTE

ROGERIO YURI FARIAS KINTSCHEV
1º SECRETARIO

AVISO DE DÉBITO

Agência	Op.	Conta n.º / DV
056-2		**339-0**

CL/D	Data de Valorização	Tipo	Valor
			6.983,68

Titular da conta / Título Contábil
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

Número do Documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

Autorização de Débito nº 1093

Data

Assinatura

Autenticação

04/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507021437947 8d7f37c1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/07/2025 às 14:16:12

Valor Original: R$ 6.983,68 **Valor Atualizado:** R$ 6.983,68

Detalhes: CEAP

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

CNPJ: 15.469.091/0001-86

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ISA JANE MARCONDES NANTES

CPF: XXX.525.401-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: isa_nao_jane@hotmail.com

Código da operação: 49089701421

Chave de segurança: 8C7V8ZP9KST82N33

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

1093

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

De: *CONTROLADORIA*
Para: *FINANCEIRO*

CEAP - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

COMPETÊNCIA: junho/2025

RESUMO GERAL

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES

VALOR TOTAL DA COTA---------->	R$	8.900,00
VALOR TOTAL DAS DESPESAS APRESENTADAS---->	R$	6.983,68
VALOR TOTAL INDEFERIMENTOS (GLOSAS)--------->	R$	-
→ VALOR A SER INDENIZADO =	R$	6.983,68

78,47%

DATA PARA PAGAMENTO: *04/07/2025*

DESPESAS GRUPO "A"		
VALOR COTA (50% DO TOTAL)	R$	4.450,00
VALOR UTILIZADO: jun-25	R$	4.450,00
SALDO =	R$	-

PORCENTAGEM DE APROVEITAMENTO = 100,00%

DESPESAS GRUPO "B"		
VALOR COTA (50% DO TOTAL)	R$	4.450,00
VALOR UTILIZADO: jun-25	R$	2.533,68
SALDO =	R$	1.916,32

PORCENTAGEM DE APROVEITAMENTO = 56,94%

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000
Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150
www.camaradourados.ms.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA

Competência: junho/2025

CEAP - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES

VALOR TOTAL COTA (Mensal) -------> R$ 8.900,00

* DESPESAS GRUPO A (ATÉ 50% DA COTA TT)	---------->	R$	4.450,00

TIPO	CÓDIGO	REALIZADO	
Telefonia	1	R$	-
Locação Móveis/Equip.	2	R$	-
Material Exped/Inform.	3	R$	-
Internet	4	R$	-
Softwares	5	R$	-
Consultorias/Trab. Téc.	6	R$	4.450,00
Divulgação Ativ. Parl.	7	R$	-
		R$	4.450,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DEFERIDAS - Grupo "A"

ITEM	Nº DOCTO.	TIPO	EMISSÃO	FORNECEDOR	CÓD.	VALOR	SALDO
1	1	NFSe	18/06/25	THIAGO GUILHERME BRUM SARATE	6	R$ 2.650,00	R$ 1.800,00
2	11	NFSe	30/06/25	PUBRI&COM PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA	6	R$ 1.800,00	R$ -
3						R$ -	R$ -
4						R$ -	R$ -
5						R$ -	R$ -
6						R$ -	R$ -
7						R$ -	R$ -
8						R$ -	R$ -
9						R$ -	R$ -
10						R$ -	R$ -
11						R$ -	R$ -
12						R$ -	R$ -
13						R$ -	R$ -
14						R$ -	R$ -
15						R$ -	R$ -

TT DESPESAS APRESENTADAS (GRUPO "A") = R$ 4.450,00

VALOR TOTAL INDENIZÁVEL (GRUPO "A") = R$ 4.450,00

OBSERVAÇÕES GRUPO A: ** Ocorrendo o indeferimento de despesa(s), abre-se o prazo para pedido de revisão jundo a Controladoria Interna, até o dia 15 . Sendo deferido o pedido de revisão, a(s) despesa(s) será(ão) encaminhada(s) para ressarcimento até o dia 20.**

DATA APRESENTAÇÃO DESPESAS: ATÉ O DIA
DATA RESSARCIMENTO: ATÉ O DIA

* PRAZO APRESENTAÇÃO RESCURSO(S): ATÉ DIA
DATA RESSARCIMENTO: DIA
** CONTESTAÇÃO DE INDEFERIMENTO(*

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

* DESPESAS GRUPO B (ATÉ 50% DA COTA TT)	---------->	R$	4.450,00

TIPO	CÓDIGO	REALIZADO	
Locação Veículos	8	R$	-
Combustíveis	9	R$	2.533,68
Lubrificantes	10	R$	-
Peças/Acessórios	11	R$	-
Estacionamento	12	R$	-
Limpeza Veicular	13	R$	-
Alimentação	14	R$	-
		R$	2.533,68

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DEFERIDAS - Grupo "B"

ITEM	Nº DOCTO.	TIPO	EMISSÃO	FORNECEDOR	CÓD.	VALOR	SALDO
1	229.560	NFCe	03/06/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 93,66	R$ 4.356,34
2	229.613	NFCe	04/06/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 307,88	R$ 4.048,46
3	229.837	NFCe	06/06/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 314,58	R$ 3.733,88
4	230.178	NFCe	10/06/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 314,88	R$ 3.419,00
5	230.429	NFCe	13/06/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 252,54	R$ 3.166,46
6	230.921	NFCe	18/06/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 258,20	R$ 2.908,26
7	231.234	NFCe	21/06/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 262,35	R$ 2.645,91
8	231.378	NFCe	24/06/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 217,01	R$ 2.428,90
9	231.644	NFCe	26/06/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 259,26	R$ 2.169,64
10	231.918	NFCe	30/06/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 253,32	R$ 1.916,32
11						R$ -	R$ 1.916,32
12						R$ -	R$ 1.916,32
13						R$ -	R$ 1.916,32
14						R$ -	R$ 1.916,32
15						R$ -	R$ 1.916,32

TT DESPESAS APRESENTADAS (GRUPO "B") =	R$	2.533,68
VALOR TOTAL INDENIZÁVEL (GRUPO "B") =	R$	2.533,68

OBSERVAÇÕES GRUPO B: ** Ocorrendo o indeferimento de despesa(s), abre-se o prazo para pedido de revisão junto a Controladoria Interna, até o dia 15 . Sendo deferido o pedido de revisão, a(s) despesa(s) será(ão) encaminhada(s) para ressarcimento até o dia 20.**

TOTAL DESPESAS APRESENTADAS =	R$	6.983,68
(-) VALOR ALÉM LIMITE COTAS =	R$	-
(-) VALOR DESPESAS INDEFERIDAS =	R$	-
(=) VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO	R$	6.983,68

DEFERIDO EM: *01/07/2025*

DATA PARA PAGAMENTO: 04/07/2025

Pedro Teixeira Silva
Controlador Geral

Cilene Yuri Kikuchi
Controladora Interna

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000
Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150
www.camaradourados.ms.gov.br

ISA JANE MARCONDES

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CEAP

RELATÓRIOS APRESENTADOS PELO(A) VEREADOR(A):

(Requerimentos de Reembolso)

- [x] *I – Relatório Despesas CEAP*
- [x] *II – Detalhamento Despesas Gerais*
- [x] *III – Detalhamento Despesas com Veículos*

Ref. Junho/2025

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000
Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150
www.camaradourados.ms.gov.br

RELATÓRIO DE DESPESAS - CEAP

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES **PARTIDO: REPUBLICANOS**

PERÍODO REFERÊNCIA: 1/6/2025 A 30/06/2025

DESPESAS DO GRUPO "A"	VALOR
a) Telefonia móvel;	R$ -
b) Manutenção de atividades de apoio parlamentar (locação de móveis e equipamentos);	
c) Material de expediente e suprimentos de informática;	R$ -
c) Assinatura de internet;	R$ -
d) Locação ou aquisição de licença de uso de software;	R$ -
e) Contratação (de apoio ao exercício do mandato e da atividade parlamentar) de consultorias e trabalhos técnicos, inclusive jurídicos, permitidas pesquisas socioeconômicas;	R$4.450
f) Divulgação da atividade parlamentar, relativo as despesas com materiais gráficos impressos, destinados à divulgação da atividade parlamentar (**VEDADO NOS 180 DIAS ANTERIORES À DATA DAS ELEIÇÕES DE ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL**);	R$ -
TOTAL GRUPO "A" =	***R$4.450***

DESPESAS DO GRUPO "B"	VALOR
a) Locação ou fretamento de veículos automotores;	R$
b) Combustíveis, lubrificantes, peças e acessórios para veículos (tais como baterias, pneus, câmaras-de-ar e válvulas) a serviço do exercício da atividade do parlamentar, incluindo os veículos de propriedade dos assessores legislativos lotados no gabinete do(a) vereador(a);	R$ 2.533.68
c) Alimentação (com a nota ou cupom fiscal em nome e/ou CPF do Vereador);	R$ -
TOTAL GRUPO "B" =	**R$ 2.533.68**

VALOR TOTAL GRUPOS (A+B) = **R$6.983.68**

ISA JANE MARCONDES

Em conformidade com as diretrizes da Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023, solicito o ressarcimento das despesas realizadas acima especificadas.

Atesto para este fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou fornecimento do(s) material(s) correspondente(s) está(ão) de acordo com as regras estabelecidas pela Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023, bem como declaro que referidas despesas guardam estrita relação com o exercício da minha atividade parlamentar, assumindo, nesta oportunidade, inteira responsabilidade quanto a sua compatibilidade com a legislação.

AUTORIZO, a divulgação no portal da Transparência da Câmara Municipal de Dourados/MS, a divulgação de todas as despesas elencadas acima.

A presente verba de caráter indenizatório é paga em conformidade com as diretrizes da **Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023**.

Dourados/MS, 01 julho de 2025.

X

Assinatura VEREADOR(A)

DETALHAMENTO DE DESPESAS COM VEÍCULOS (GRUPO B)

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES

REFERÊNCIA: JUNHO

DATA	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	PRODUTO	LITROS	PLACA
03/06/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$93.66	NFC-E	229560	GASOLINA	14 000	RWG2E22
04/06/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$307.88	NFC-E	229613	GASOLINA	47 022	RWG2E22
06/06/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$314.58	NFC-E	229937	GASOLINA	46 021	RWG2E22
10/06/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$314.88	NFC-E	230178	GASOLINA	47 781	RWG2E22
13/06/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$252.54	NFC-E	230429	GASOLINA	38 321	RWG2E22
18/06/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$258.20	NFC-E	230921	GASOLINA	39 180	RWG2E22
21/06/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$262.35	NFC-E	231234	GASOLINA	39811.000	RWG2E22
24/06/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$217.01	NFC-E	231378	GASOLINA	32 930	RWG2E22
26/06/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$259.26	NFC-E	231644	GASOLINA	39 341	RWG2E22
30/06/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$253.32	NFC-E	231918	GASOLINA	38 440	RWG2E22
			R$ -					
			R$ -					
			R$ -					
			R$ -					
			R$ -					
			R$ -					
			R$ -					
			R$ -					

	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
TOTAL =	**R$ 2.533.68**	

ATESTO a veracidade e a autenticidade da documentação anexada e **DECLARO** que os referidos materiais e/ou serviços foram, respectivamente, efetivamente entregues e /ou prestados, e que todos os objetos dos gastos obedecem aos limites estabelecidos pela legislação vigente.

A presente Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, é paga em consonância com a Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023.

ASSINATURA DO(A) VEREADOR(A)

DETALHAMENTO DE DESPESAS GERAIS

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES

REFERENCIA: JUNHO

DATA	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	OBJETO (Descrição da Despesa)
18/06/2025	THIAGO GUILHERME BRUM SARATE	61.269.535/0001-57	**R$2.650**	NFE	1	ASSESSORIA TECNICA
30/06/2025	PUBLI&COM	467848100001-87	**R$1.800**	NFC-E	11	ASSESSORIA TECNICA
03/06/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$93.66**	NFC-E	229560	GASOLINA
04/06/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$307.88**	NFC-E	229613	GASOLINA
06/06/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$314.58**	NFC-E	229937	GASOLINA
10/06/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$314.88**	NFC-E	230178	GASOLINA
13/06/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$252.54**	NFC-E	230429	GASOLINA
18/06/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$258.20**	NFC-E	230921	GASOLINA
21/06/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$262.35**	NFC-E	231234	GASOLINA
24/06/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$217.01**	NFC-E	231378	GASOLINA
26/06/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$259.26**	NFC-E	231644	GASOLINA
30/06/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$253.32**	NFC-E	231918	GASOLINA
		TOTAL:	**R$6.983.68**			

ATESTO a veracidade e a autenticidade da documentação anexada e **DECLARO** que os referidos materiais e/ou serviços foram, respectivamente, efetivamente entregues e /ou prestados, e que todos os objetos dos gastos obedecem aos limites estabelecidos pela legislação vigente.

A presente Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, é paga em consonância com a Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023.

ASSINATURA DO(A) VEREADOR(A)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
50037022261269535000157000000000000125068867875741

Número da NFS-e 1	**Competência da NFS-e** 18/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 18/06/2025 15:13:07	
Número da DPS 1	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 18/06/2025 15:13:07	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 61.269.535/0001-57	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (67) 9663-8114	
Nome / Nome Empresarial 61.269.535 THIAGO GUILHERME BRUM SARATE	**E-mail** THIAGOBRUM524@GMAIL.COM		
Endereço MAJOR CAPILE, 3566, JARDIM CARAMURU	**Município** Dourados - MS	**CEP** 79830-030	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 915.525.401-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ISA JANE MARCONDES NANTES	**E-mail** -		
Endereço -	**Município** -		
	CEP -		

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Dourados - MS	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviços de assessoria técnica e produção de vídeos e fotos das atividades institucionais e políticas da Vereadora Isa Jane Marcondes Nantes.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Dourados - MS	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.650,00	**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$ 2.650,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.650,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MUNICIPIO DE DOURADOS

Central de Atendimento ao Cidadão

Fone: (67) 3410-5609 - www.dourados.ms.gov.br

Número do RPS	Número da nota
	11

Data da emissão da nota: 30/06/2025 13:12:16

Data do fato gerador: 30/06/2025 13:12:16

Código de verificação: C5FWOPCKQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Publi&com - Publicidade e Comunicacao Ltda

Nome/Razão social: Publi&com - Publicidade e Comunicacao Ltda

CPF/CNPJ: 46.784.810/0001-87 Inscrição municipal: 100211874 Inscrição estadual:

Endereço: R IPANEMA Número: 1115 Bairro: (NÃO USAR 2) Jardim Água Boa CEP: 79811-150

Complemento: Celular:

Município: Dourados UF: MS Telefone: (67) 3426-6010

E-mail: yespedrocesar@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ISA JANE MARCONDES

CPF/CNPJ: 915.525.401-20 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: OLIVEIRA MARQUES Número: 3107 Bairro: (Duplicado 2)Centro CEP: 79800-000

Complemento:

Município: Dourados UF: MS

E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Serviços de assessoria técnica e produção de vídeos e fotos das atividades institucionais e políticas da Vereadora Isa Jane Marcondes Nantes. dia 18/06 ate 30/06	1.800,0000	1,0000	1.800,0000	1.800,00x2,17 =		39,06

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	1.800,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 1.800,00 **Valor líquido = R$ 1.800,00**

Códigos dos serviços:

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.800,00	39,06

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Dourados

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.17%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 242,10 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 90,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

__/__/__

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	14,000	LT	6,69	93,66

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	93,66
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	93,66

FORMA DE PAGAMENTO — **VALOR PAGO R$**

Dinheiro — 93,66

ATESTO QUE O MATERIAL FOI FORNECIDO SERVIÇO PRESTADO

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0607 4989 8200 0132 6500 1000 2295 6016 8703 4984

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.229.560
Série 001
03/06/2025 16:53:32
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (06 11 21 24 41 51 54 59) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
160250200291664
Data de autorização:
03/06/2025 16:53:33

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 33,34

TRIB. APROX.: R$: 11,15 (FED), R$ 22,20 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76

Placa: SMDI69 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 14,00 Vlr.ICMS Mono.: R$ 17,08

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	46,021	LT	6,69	307,88

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	307,88
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	307,88

FORMA DE PAGAMENTO — **VALOR PAGO R$**

Dinheiro — 307,88

ATESTO QUE O MATERIAL FOI FORNECIDO SERVIÇO PRESTADO

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0607 4989 8200 0132 6500 1000 2296 1315 8427 4783

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.229.613
Série 001
04/06/2025 09:44:54
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (04 15 18 25 32 38 44 53) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
160250200995632
Data de autorização:
04/06/2025 09:44:55

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 109,61

TRIB. APROX.: R$: 36,64 (FED), R$ 72,97 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76

Placa: RWG2E22 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 46,02 Vlr.ICMS Mono.: R$ 56,15

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM 23,511	LT	6,69	157,29
2	1	GASOLINA COMUM 7,837	LT	6,69	52,43
3	1	GASOLINA COMUM 15,674	LT	6,69	104,86

Qtde. Total de Itens	3
Valor Total R$	314,58
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	314,58

FORMA DE PAGAMENTO — **VALOR PAGO R$**

Dinheiro	314,58

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FORNECIDO PRESTADO FOI

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0607 4989 8200 0132 6500 1000 2298 3712 2762 8650

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.229.837

Série 001
06/06/2025 12:29:52
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (02 03 06 33 41 49 58 60) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150260204106302
Data de autorização:
06/06/2025 12:29:52

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 112,00

TRIB. APROX.: R$: 37,44 (FED), R$ 74,56 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76

Placa: RWG2E22 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 47,02
Vlr.ICMS Mono.: R$ 57,36

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM 47,781	LT	6,59	314,88

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	314,88
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	314,88

FORMA DE PAGAMENTO — **VALOR PAGO R$**

Dinheiro	314,88

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FORNECIDO PRESTADO FOI

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0607 4989 8200 0132 6500 1000 2301 7813 7142 3064

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.230.178

Série 001
10/06/2025 17:38:31
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (05 10 11 36 37 39 51 54) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150260024052612
Data de autorização:
00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 112,10

TRIB. APROX.: R$: 37,47 (FED), R$ 74,63 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76

Placa: RWG2E22 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 47,78
Vlr.ICMS Mono.: R$ 58,29

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

Maiden motos

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	38,321	LT	6,59	252,54

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	252,54
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	252,54

FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Dinheiro	252,54

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0607 4989 8200 0132 6500 1000 2304 2917 4533 1955

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.230.429
Série 001
13/06/2025 10:26:40
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (02 10 18 19 25 29 33 52) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250213609026
Data de autorização:
13/06/2025 10:26:41

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 89,90

TRIB. APROX.: R$: 30,05 (FED), R$ 59,85 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76

Placa: RWG2E22 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 38,32
Vlr.ICMS Mono.: R$ 46,75

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	39,180	LT	6,59	258,20

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	258,20
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	258,20

FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Cartão da Loja (Private Label)	258,20

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0607 4989 8200 0132 6500 1000 2309 2114 9135 8295

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.230.921
Série 001
18/06/2025 11:52:49
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (13 32 38 39 44 47 49 54) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250220218921
Data de autorização:
18/06/2025 11:52:51

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 91,92

TRIB. APROX.: R$: 30,73 (FED), R$ 61,19 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76

Placa: RWG2E22 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 39,18
Vlr.ICMS Mono.: R$ 47,80

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	39,811	LT	6,59	262,35

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	262,35
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	262,35

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO

FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Cartão da Loja (Private Label)	262,35

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0607 4989 8200 0132 6500 1000 2312 3414 1080 5665

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.231.234

Série 001
21/06/2025 17:23:57
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (02 08 23 24 38 47 51 58) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250224800364
Data de autorização:
21/06/2025 17:23:57

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 93,40

TRIB. APROX.: R$: 31,22 (FED), R$ 62,18 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76

Placa: RWG2E22 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 39,81 Vlr.ICMS Mono.: R$ 48,57

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	32,930	LT	6,59	217,01

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	217,01
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	217,01

ESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO

FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Cartão da Loja (Private Label)	217,01

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0607 4989 8200 0132 6500 1000 2313 7812 0871 0080

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.231.378

Série 001
24/06/2025 06:27:36
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (03 17 20 30 33 48 49 56) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250227302038
Data de autorização:
24/06/2025 06:27:36

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 77,26

TRIB. APROX.: R$: 25,82 (FED), R$ 51,43 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76

Placa: RWC2E22 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 32,93 Vlr.ICMS Mono.: R$ 40,17

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	39,341	LT	6,59	259,26

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	259,26
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	259,26

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO

FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Cartão da Loja (Private Label)	259,26

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0607 4989 8200 0132 6500 1000 2316 4412 4209 0712

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.231.644

Série 001
26/06/2025 15:03:20
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (10 11 21 41 46 49 56 58) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150260230501659
Data de autorização:
26/06/2025 15:03:20

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 92,30

TRIB. APROX.: R$: 30,85 (FED), R$ 61,44 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76

Placa: RWG2E22 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 39,34 Vlr.ICMS Mono.: R$ 48,00

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	38,440	LT	6,59	253,32

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	253,32
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	253,32

MATERIAL SERVIÇO RECEBIDO STADO

FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Dinheiro	253,32

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0607 4989 8200 0132 6500 1000 2319 1814 5076 1850

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.231.918

Série 001
30/06/2025 08:30:39
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (03 13 21 26 27 28 31 37) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150260235159526
Data de autorização:
30/06/2025 08:30:40

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 90,18

TRIB. APROX.: R$: 30,15 (FED), R$ 60,04 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD

Placa: RWG2E22 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 38,44 Vlr.ICMS Mono.: R$ 46,90

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

CEAP

ISA JANE MARCONDES

Ref.: JULHO/2025.

Dourados/MS.

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000
Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150
www.camaradourados.ms.gov.br

CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86
Município: DOURADOS

Data do Empenho: 04/08/2025
Nº do Empenho: 1123/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.101	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	2.250.000,00	**Empenhos anteriores:**	826.620,63
Valor Dotação Atualizada:	2.250.000,00	**Valor do empenho:**	6.660,68
Total (A):	2.250.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	833.281,31
		Total (A - B):	1.416.718,69

Credor: ISA JANE MARCONDES
CPF/CNPJ: 915.525.401-20 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 576932091-1
Agência: 4820- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OBN - Agência nº **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
A IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125 DE 15 DE DEZEMBRO/23. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/25.

Valor geral: 6.660,68

Fonte de Recurso: Ordinário

Fundamento legal:
Modal. Licitação:
Número Licitação:
Número Processo:
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato:
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 04/08/202

Responsável

LIANDRA ANA BRAMBILLA DA SILVA
..501-**
PRESIDENTE

ROGERIO YURI FARIAS KINTSCHEV
..431-**
1º SECRETÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Data: 04/08/2025
Usuário: 769.237.201-25

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86
Município: DOURADOS

Data da Liquidação: 04/08/2025
N° da Liquidação: 1318/2025
N° do Empenho: 1123/2025
ORDINARIO
Vencimento: 04/08/2025

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.101	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	1123/2025	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	6.660,68	**Valor liquidado:**	6.660,68
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	6.660,68	**Total (B):**	6.660,68
		Total (A - B):	0,00

Credor: ISA JANE MARCONDES
CPF/CNPJ: 915.525.401-20 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 576932091-1
Agência: 4820- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OBN - Agência n° **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
A IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125 DE 15 DE DEZEMBRO/23. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/25.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 6.660,68

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 6.660,68

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 04/08/2025
Responsável

LIANDRA ANA BRAMBILLA DA SILVA
..501-**
PRESIDENTE

ROGERIO YURI FARIAS KINTSCHEV
..431-**
1º SECRETÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86

Município: Dourados

Data da Ordem: 04/08/2025

N. da Ordem: 1373/2025

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	1123/2025	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	6.660,68	**Valor da ordem:**	6.660,68
Valor complemento:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Valor anulado:	0,00	**Retenções:**	0,00
Total (A):	6.660,68	**Total (B):**	6.660,68
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ISA JANE MARCONDES

CPF.: 915.525.401-20 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: -

CEP .: **Cidade:** -

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 4820- **Conta Corrente:** 576932091-1

Especificação: A IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125 DE 15 DE DEZEMBRO/23. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/25.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 6.660,68

Fica autorizado o pagamento de R$: 6.660,68

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/08/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 6.660,68

Recursos: 15000000 **Valor:** 6.660,68

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta Baixa:** 339 - 0 **Nº Docto:** 1294

Ordem de pagamento: Em 04/08/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 04/08/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

LIANDRA ANA BRAMBILLA DA SILVA
..501-**
PRESIDENTE

ROGERIO YURI FARIAS KINTSCHEV
..431-**
1º SECRETÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
AV. MARCELINO PIRES, 3495 - JARDIM CARAMURU - TELEFONE 34241867
CEP 79.830-001 - DOURADOS - MS - CNPJ 15.469.091/0001-86

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº 1294

Valor: R$6.660,68 (Seis mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Autorizamos esta transferência debitando na conta da CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, a crédito na conta abaixo especificado:

DEBITAR NA CONTA		CREDITAR NA CONTA	
BANCO:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA:	056-2	AGÊNCIA	4820
CONTA:	339-0	CONTA:	576932091-1
TITULAR:	CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS	CREDOR:	ISA JANE MARCONDES
C.N.P.J.:	15.469.091/0001-86	CNPJ/CPF:	915.525.401-20 (PIX: isa_nao_jane@hotmail.com)

DOURADOS(MS), 04 DE AGOSTO DE 2025.

LIANDRA ANA BRAMBILLA DA SILVA
PRESIDENTE

ROGERIO YURI FARIAS KINTSCHEV
1º SECRETARIO

AVISO DE DÉBITO

Agência	Op.	Conta n.º / DV
056-2		339-0

CL/D	Data de Valorização	Tipo	Valor
			6.660,68

Número do Documento

Titular da conta / Título Contábil
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

O valor abaixo autenticado corresponde a:

Autorização de Débito nº 1294

Data

Assinatura

Autenticação

05/08/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508041517l3e5841628d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/08/2025 às 14:14:45

Valor Original: R$ 6.660,68 **Valor Atualizado:** R$ 6.660,68 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CEAP

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

CNPJ: 15.469.091/0001-86

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ISA JANE MARCONDES NANTES

CPF: XXX.525.401-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: isa_nao_jane@hotmail.com

Código da operação: 50624030679

Chave de segurança: 8TUE7XENVS96KX91

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

De: *CONTROLADORIA*
Para: *FINANCEIRO*

CEAP - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

COMPETÊNCIA: julho/2025

RESUMO GERAL

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES

VALOR TOTAL DA COTA---------->	R$	8.900,00
VALOR TOTAL DAS DESPESAS APRESENTADAS---->	R$	6.660,68
VALOR TOTAL INDEFERIMENTOS (GLOSAS)--------->	R$	-
→ VALOR A SER INDENIZADO =	R$	6.660,68

74,84%

DATA PARA PAGAMENTO: *05/08/2025*

DESPESAS GRUPO "A"		
VALOR COTA (50% DO TOTAL)	R$	4.450,00
VALOR UTILIZADO: jul-25	R$	4.450,00
SALDO =	R$	-

PORCENTAGEM DE APROVEITAMENTO = 100,00%

DESPESAS GRUPO "B"		
VALOR COTA (50% DO TOTAL)	R$	4.450,00
VALOR UTILIZADO: jul-25	R$	2.210,68
SALDO =	R$	2.239,32

PORCENTAGEM DE APROVEITAMENTO = 49,68%

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000
Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150
www.camaradourados.ms.gov.br

DATA APRESENTAÇÃO DESPESAS: ATÉ O DIA 05
DATA RESSARCIMENTO: ATÉ O DIA 10

* PRAZO APRESENTAÇÃO RESCURSO(S): ATÉ DIA 15
DATA RESSARCIMENTO: DIA 20
** CONTESTAÇÃO DE INDEFERIMENTO(S)*

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA

Competência: julho/2025

CEAP - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES

VALOR TOTAL COTA (Mensal) -------> R$ 8.900,00

* DESPESAS GRUPO A (ATÉ 50% DA COTA TT)	---------->	R$	4.450,00

TIPO	CÓDIGO	REALIZADO	
Telefonia	1	R$	-
Locação Móveis/Equip.	2	R$	-
Material Exped/Inform.	3	R$	-
Internet	4	R$	-
Softwares	5	R$	-
Consultorias/Trab. Téc.	6	R$	4.450,00
Divulgação Ativ. Parl.	7	R$	-
		R$	4.450,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DEFERIDAS - Grupo "A"

ITEM	Nº DOCTO.	TIPO	EMISSÃO	FORNECEDOR	CÓD.	VALOR	SALDO
1	13	NFSe	31/07/25	PUBLI&COM PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA	6	R$ 4.450,00	R$ -
2						R$ -	R$ -
3						R$ -	R$ -
4						R$ -	R$ -
5						R$ -	R$ -
6						R$ -	R$ -
7						R$ -	R$ -
8						R$ -	R$ -
9						R$ -	R$ -
10						R$ -	R$ -
11						R$ -	R$ -
12						R$ -	R$ -
13						R$ -	R$ -
14						R$ -	R$ -
15						R$ -	R$ -

TT DESPESAS APRESENTADAS (GRUPO "A") = R$ 4.450,00

VALOR TOTAL INDENIZÁVEL (GRUPO "A") = R$ 4.450,00

OBSERVAÇÕES GRUPO A: ** Ocorrendo o indeferimento de despesa(s), abre-se o prazo para pedido de revisão junto a Controladoria Interna, até o dia 15 . Sendo deferido o pedido de revisão, a(s) despesa(s) será(ão) encaminhada(s) para ressarcimento até o dia 20.**

DATA APRESENTAÇÃO DESPESAS: ATÉ O DIA 05
DATA RESSARCIMENTO: ATÉ O DIA 10

* PRAZO APRESENTAÇÃO RESCURSO(S): ATÉ DIA 15
DATA RESSARCIMENTO: DIA 20
** CONTESTAÇÃO DE INDEFERIMENTO(S)*

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

* DESPESAS GRUPO B (ATÉ 50% DA COTA TT)	---------->	R$	4.450,00

TIPO	CÓDIGO	REALIZADO	
Locação Veículos	8	R$	-
Combustíveis	9	R$	2.210,68
Lubrificantes	10	R$	-
Peças/Acessórios	11	R$	-
Estacionamento	12	R$	-
Limpeza Veicular	13	R$	-
Alimentação	14	R$	-
		R$	2.210,68

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DEFERIDAS - Grupo "B"

ITEM	Nº DOCTO.	TIPO	EMISSÃO	FORNECEDOR	CÓD.	VALOR	SALDO
1	232.195	NFCe	02/07/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 265,73	R$ 4.184,27
2	232.389	NFCe	04/07/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 288,77	R$ 3.895,50
3	232.779	NFCe	09/07/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 245,87	R$ 3.649,63
4	233.180	NFCe	14/07/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 361,07	R$ 3.288,56
5	233.580	NFCe	18/07/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 281,33	R$ 3.007,23
6	233.750	NFCe	20/07/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 214,71	R$ 2.792,52
7	234.005	NFCe	23/07/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 265,74	R$ 2.526,78
8	234.618	NFCe	30/07/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 287,46	R$ 2.239,32
9						R$ -	R$ 2.239,32
10						R$ -	R$ 2.239,32
11						R$ -	R$ 2.239,32
12						R$ -	R$ 2.239,32
13						R$ -	R$ 2.239,32
14						R$ -	R$ 2.239,32
15						R$ -	R$ 2.239,32

TT DESPESAS APRESENTADAS (GRUPO "B") =	R$	2.210,68
VALOR TOTAL INDENIZÁVEL (GRUPO "B") =	R$	2.210,68

OBSERVAÇÕES GRUPO B: ** Ocorrendo o indeferimento de despesa(s), abre-se o prazo para pedido de revisão junto a Controladoria Interna, até o dia 15 . Sendo deferido o pedido de revisão, a(s) despesa(s) será(ão) encaminhada(s) para ressarcimento até o dia 20.**

TOTAL DESPESAS APRESENTADAS =	R$	6.660,68
(-) VALOR ALÉM LIMITE COTAS =	R$	-
(-) VALOR DESPESAS INDEFERIDAS =	R$	-
(=) VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO	R$	6.660,68

DEFERIDO EM: *01/08/2025*

DATA PARA PAGAMENTO: 05/08/2025

Pedro Teixeira Silva
Controlador Geral

Cilene Yuri Kikuchi
Controladora Interna

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000
Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150
www.camaradourados.ms.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CEAP

RELATÓRIOS APRESENTADOS PELO(A) VEREADOR(A):

(Requerimentos de Reembolso)

- [x] *I – Relatório Despesas CEAP*
- [x] *II – Detalhamento Despesas Gerais*
- [x] *III – Detalhamento Despesas com Veículos*

Ref. Julho/2025

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000
Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150
www.camaradourados.ms.gov.br

RELATÓRIO DE DESPESAS - CEAP

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES **PARTIDO: REPUBLICANOS**

PERÍODO REFERÊNCIA: 01/07/2025 A 31/07/2025

DESPESAS DO GRUPO "A"	VALOR
a) Telefonia móvel;	R$ -
b) Manutenção de atividades de apoio parlamentar (locação de móveis e equipamentos);	
c) Material de expediente e suprimentos de informática;	R$ -
c) Assinatura de internet;	R$ -
d) Locação ou aquisição de licença de uso de software;	R$ -
e) Contratação (de apoio ao exercício do mandato e da atividade parlamentar) de consultorias e trabalhos técnicos, inclusive jurídicos, permitidas pesquisas socioeconômicas;	R$4.450,00
f) Divulgação da atividade parlamentar, relativo as despesas com materiais gráficos impressos, destinados à divulgação da atividade parlamentar **(VEDADO NOS 180 DIAS ANTERIORES À DATA DAS ELEIÇÕES DE ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL);**	R$ -
TOTAL GRUPO "A" =	***R$4.450,00***

DESPESAS DO GRUPO "B"	VALOR
a) Locação ou fretamento de veículos automotores;	R$
b) Combustíveis, lubrificantes, peças e acessórios para veículos (tais como baterias, pneus, câmaras-de-ar e válvulas) a serviço do exercício da atividade do parlamentar, incluindo os veículos de propriedade dos assessores legislativos lotados no gabinete do(a) vereador(a);	R$ 2.210,68
c) Alimentação (com a nota ou cupom fiscal em nome e/ou CPF do Vereador);	R$ -
TOTAL GRUPO "B" =	**R$ 2.210,68**

VALOR TOTAL GRUPOS (A+B) = **R$6.660,68**

ISA JANE MARCONDES

Em conformidade com as diretrizes da Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023, solicito o ressarcimento das despesas

realizadas acima especificadas.

Atesto para este fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou fornecimento do(s) material(s) correspondente(s) está(ão) de acordo com as regras estabelecidas pela Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023, bem como declaro que referidas despesas guardam estrita relação com o exercício da minha atividade parlamentar, assumindo, nesta oportunidade, inteira responsabilidade quanto a sua compatibilidade com a legislação.

AUTORIZO, a divulgação no portal da Transparência da Câmara Municipal de Dourados/MS, a divulgação de todas as despesas elencadas acima.

A presente verba de caráter indenizatório é paga em conformidade com as diretrizes da **Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023**.

Dourados/MS, 01 de agosto de 2025.

ISA JANE MARCONDES NANTES:91552540120

Assinado de forma digital por ISA JANE MARCONDES NANTES:91552540120
Dados: 2025.08.01 09:35:54 -04'00'

Assinatura do Vereador (a)

DETALHAMENTO DE DESPESAS GERAIS

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES

REFERENCIA: JULHO

DATA	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	OBJETO (Descrição da Despesa)
31/07/2025	PUBLI&COM	46.784.810/0001-87	**R$4.450,00**	NFSe	13	ASSESSORIA TECNICA
02/07/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982./0001-32	**R$265,73**	NFC-E	232195	GASOLINA
04/07/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$288,77**	NFC-E	232389	GASOLINA
09/07/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$245,87**	NFC-E	232779	GASOLINA
14/07/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$361,07**	NFC-E	233180	GASOLINA
18/07/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$281,33**	NFC-E	233580	GASOLINA
20/07/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$214,71**	NFC-E	233750	GASOLINA
23/07/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$265,74**	NFC-E	234005	GASOLINA
30/07/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$287,46**	NFC-E	234619	GASOLINA
		TOTAL:	**R$6.660,68**			

ATESTO a veracidade e a autenticidade da documentação anexada e **DECLARO** que os referidos materiais e/ou serviços foram, respectivamente, efetivamente entregues e /ou prestados, e que todos os objetos dos gastos obedecem aos limites estabelecidos pela legislação vigente.

A presente Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, é paga em consonância com a Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023.

ISA JANE MARCONDES NANTES:91552540120

Assinado de forma digital por ISA JANE MARCONDES NANTES:91552540120
Dados: 2025.08.01 10:06:28 -04'00'

ASSINATURA DO(A) VEREADOR(A)

DETALHAMENTO DE DESPESAS COM VEÍCULOS (GRUPO B)

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES

REFERÊNCIA: JULHO

DATA	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	PRODUTO	LITROS	PLACA
02/07/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982./0001-32	**R$265,73**	NFC-E	232195	GASOLINA	40,323	**RWG2E22**
04/07/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$288,77**	NFC-E	232389	GASOLINA	43,820	**RWG2E22**
09/07/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$245,87**	NFC-E	232779	GASOLINA	37,310	**RWG2E22**
14/07/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$361,07**	NFC-E	233180	GASOLINA	54,790	**RWG2E22**
18/07/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$281,33**	NFC-E	233580	GASOLINA	42,691	**RWG2E22**
20/07/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$214,71**	NFC-E	233750	GASOLINA	32,581	**RWG2E22**
23/07/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$265,74**	NFC-E	234005	GASOLINA	40,324	**RWG2E22**
30/07/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$287,46**	NFC-E	234619	GASOLINA	43,620	**RWG2E22**

		TOTAL =	**R$ 2.210,68**					

ATESTO a veracidade e a autenticidade da documentação anexada e **DECLARO** que os referidos materiais e/ou serviços foram, respectivamente, efetivamente entregues e /ou prestados, e que todos os objetos dos gastos obedecem aos limites estabelecidos pela legislação vigente.

A presente Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, é paga em consonância com a Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023.

ISA JANE MARCONDES NANTES:91552540120

Assinado de forma digital por ISA JANE MARCONDES NANTES:91552540120
Dados: 2025.08.01 09:43:19 -04'00'

ASSINATURA DO(A) VEREADOR(A)

ANEXO

COMPROVANTES DE ABASTECIMENTO/ NFC-E
(original e cópias)

E

COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(NFSe)

MUNICIPIO DE DOURADOS

Central de Atendimento ao Cidadão

Fone: (67) 3410-5609 - www.dourados.ms.gov.br

Número do RPS	Número da nota
	13

Data da emissão da nota: 31/07/2025 12:33:26

Data do fato gerador: 31/07/2025 12:33:26

Código de verificação: D77PBUOQ1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Publi&com - Publicidade e Comunicacao Ltda

Nome/Razão social: Publi&com - Publicidade e Comunicacao Ltda

CPF/CNPJ: 46.784.810/0001-87 Inscrição municipal: 100211874 Inscrição estadual:

Endereço: R IPANEMA Número: 1115 Bairro: - Jardim Água Boa CEP: 79811-150

Complemento:

Município: Dourados UF: MS Celular: Telefone: (67) 3426-6010

E-mail: yespedrocesar@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ISA JANE MARCONDES

CPF/CNPJ: 915.525.401-20 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: OLIVEIRA MARQUES Número: 3107 Bairro: (Duplicado 2)Centro CEP: 79800-000

Complemento:

Município: Dourados UF: MS

E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço de assessoria técnica e produção de vídeos e fotos das atividades institucionais e políticas da Vereadora Isa Jane Marcondes Nantes. Referentes a competência julho/2025 .	4.450,0000	1,0000	4.450,0000	4.450,00x2,17 =	96,57

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	4.450,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 4.450,00 **Valor líquido = R$ 4.450,00**

Códigos dos serviços:

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	4.450,00	96,57

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Dourados

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.17%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 598,52 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 222,50 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

ATESTO QUE O MATERIAL/SERVIÇO FOI FORNECIDO/PRESTADO
__/__/__

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

AREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	43,820	LT	6,59	288,77

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	288,77
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	288,77

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	288,77

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0707 4989 8200 0132 6500 1000 2323 8913 6478 5840

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.232.389
Série 001
04/07/2025 15:36:32
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (11 18 23 27 34 37 39 57) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
160250241358673
Data de autorização:
04/07/2025 15:36:33

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 102,80

TRIB. APROX.: R$: 34,36 (FED), R$ 68,44 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD

Placa: RWG2E22 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 43,82 Vlr.ICMS Mono.: R$ 53,46

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

AREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	40,323	LT	6,59	265,73

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	265,73
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	265,73

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	265,73

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0707 4989 8200 0132 6500 1000 2321 9511 0961 8450

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.232.195
Série 001
02/07/2025 16:17:48
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (02 08 09 12 17 42 49 53) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
160250238576937
Data de autorização:
02/07/2025 16:17:48

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 94,60

TRIB. APROX.: R$: 31,62 (FED), R$ 62,98 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD

Placa: RWG2E22 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 40,32 Vlr.ICMS Mono.: R$ 49,19

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM 38,660	LT	6,59	254,77
2	1	GASOLINA COMUM 16,130	LT	6,59	106,30

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	361,07
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	361,07

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	361,07

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0707 4989 8200 0132 6500 1000 2331 8014 4947 9270

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.233.180
Série 001
14/07/2025 11:14:35
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (11 13 15 32 43 47 56 57) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
160260264638729
Data de autorização:
14/07/2025 11:14:35

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 128,54

TRIB. APROX.: R$: 42,97 (FED), R$ 85,57 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD

Placa: RWG2E22 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 54,79 Vlr.ICMS Mono.: R$ 66,85

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM 37,310	LT	6,59	245,87

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	245,87
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	245,87

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	245,87

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0707 4989 8200 0132 6500 1000 2327 7914 7502 6706

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.232.779
Série 001
09/07/2025 16:37:31
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (07 17 22 26 28 46 47 50) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
160250028435679
Data de autorização:
00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 87,53

TRIB. APROX.: R$: 29,26 (FED), R$ 58,27 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD

Placa: RWG2E22 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 37,31 Vlr.ICMS Mono.: R$ 45,52

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

TALEZA LTDA
01-32 - IE: 283369710
ELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
one: (67)3427-3518

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

REA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	32,581	LT	6,59	214,71

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	214,71
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	214,71
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	214,71

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0707 4989 8200 0132 6500 1000 2337 5013 7529 9804

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.233.750
Série 001
20/07/2025 14:04:41
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (11 15 20 21 26 29 39 46) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250263033647
Data de autorização:
20/07/2025 14:04:41

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 76,44

TRIB. APROX.: R$: 25,55 (FED), R$ 50,89 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD

Placa: WG2E22 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 32,58
Vlr.ICMS Mono.: R$ 39,75

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

AREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	42,691	LT	6,59	281,33

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	281,33
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	281,33
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	281,33

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0707 4989 8200 0132 6500 1000 2335 8016 8045 7475

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.233.580
Série 001
18/07/2025 09:58:19
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (07 09 12 15 35 36 43 50) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250259790080
Data de autorização:
18/07/2025 09:58:20

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 100,15

TRIB. APROX.: R$: 33,48 (FED), R$ 66,68 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD

Placa: RWG2E22 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 42,69
Vlr.ICMS Mono.: R$ 52,08

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	43.620	LT	6.59	287.46

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	287.46
Descontos R$	0.00
Acréscimos R$	0.00
Valor a Pagar R$	287.46

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	287.46

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0707 4989 8200 0132 6500 1000 2346 1912 0390 6914

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.234.619
Série 001
30/07/2025 09:34:48
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (03 04 06 08 11 31 36 57) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250275217179
Data de autorização:
30/07/2025 09:34:49

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 102.34

TRIB. APROX.: R$: 34,21 (FED), R$ 68,13 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF

Placa: RWG2E22 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 43,62 Vlr.ICMS Mono.: R$ 53,22

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	24.194	LT	6.59	159.44
2	1	GASOLINA COMUM	8.065	LT	6.59	53.15
3	1	GASOLINA COMUM	8.065	LT	6.59	53.15

Qtde. Total de Itens	3
Valor Total R$	265.74
Descontos R$	0.00
Acréscimos R$	0.00
Valor a Pagar R$	265.74

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	265.74

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0707 4989 8200 0132 6500 1000 2340 0513 6654 3391

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.234.005
Série 001
23/07/2025 14:25:41
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (06 08 26 30 35 51 52 53) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250266611347
Data de autorização:
23/07/2025 14:25:42

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 94.60

Trib. Aprox.: R$: 31,61 (Fed), R$ 62,99 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD

Placa: RWG2E22 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 40,32 Vlr.ICMS Mono.: R$ 49,20

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

CEAP

ISA JANE MARCONDES

Ref.: SETEMBRO/2025

Dourados/MS

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000
Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150
www.camaradourados.ms.gov.br

CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Data: 02/10/2025
Usuário: 769.237.201-25

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86
Município: DOURADOS

Data do Empenho: 02/10/2025
N° do Empenho: 1496/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.101	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	2.250.000,00	**Empenhos anteriores:**	1.136.522,20
Valor Dotação Atualizada:	2.250.000,00	**Valor do empenho:**	9.882,66
Total (A):	2.250.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.146.404,86
		Total (A - B):	1.103.595,14

Credor: ISA JANE MARCONDES
CPF/CNPJ: 915.525.401-20 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 576932091-1
Agência: 4820- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OBN - Agência n° **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
A IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125 DE 15 DE DEZEMBRO/23. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/25.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 9.882,66

Fundamento legal:
Modal. Licitação:
Número Licitação:
Número Processo: **Data homologação:**
Número Contrato: **Data contrato:**
Número Aditivo/Apost.: **Data Aditivo/Apost.:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 02/10/2025

Responsável

LIANDRA ANA BRAMBILLA DA SILVA
..501-**
PRESIDENTE

ROGERIO YURI FARIAS KINTSCHEV
*** ***.431-**
1º SECRETÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Data: 02/10/2025

Usuário: 769.237.201-25

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86

Município: DOURADOS

Data da Liquidação: 02/10/2025

N° da Liquidação: 1753/2025

N° do Empenho: 1496/2025

ORDINARIO

Vencimento: 02/10/2025

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.101	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	1496/2025	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	9.882,66	**Valor liquidado:**	9.882,66
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	9.882,66	**Total (B):**	9.882,66
		Total (A - B):	0,00

Credor: ISA JANE MARCONDES

CPF/CNPJ: 915.525.401-20 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**

Endereço: **Cidade:** **UF:**

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 576932091-1

Agência: 4820- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OBN - Agência n° **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:

A IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125 DE 15 DE DEZEMBRO/23. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/25.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 9.882,66

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 9.882,66

Fundamento legal:

Modal. litação: **Número Processo:** **Data:**

Contrato: **Número Licitação:** **Data:**

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/10/2025

Responsável

LIANDRA ANA BRAMBILLA DA SILVA
..501-**
PRESIDENTE

ROGERIO YURI FARIAS KINTSCHEV
..431-**
1º SECRETÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86

Município: Dourados

Data da Ordem: 02/10/2025

N. da Ordem: 1823/2025

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	1496/2025	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	9.882,66	**Valor da ordem:**	9.882,66
Valor complemento:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Valor anulado:	0,00	**Retenções:**	0,00
Total (A):	9.882,66	**Total (B):**	9.882,66
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ISA JANE MARCONDES

CPF.: 915.525.401-20 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: -

CEP .: **Cidade:** -

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 4820- **Conta Corrente:** 576932091-1

Especificação: A IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125 DE 15 DE DEZEMBRO/23. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/25.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 9.882,66

Fica autorizado o pagamento de R$: 9.882,66

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/10/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 9.882,66

Recursos: 15000000 **Valor:** 9.882,66

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta Baixa:** 339 - 0 **Nº Docto:** 1695

Ordem de pagamento: Em 02/10/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 02/10/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

LIANDRA ANA BRAMBILLA DA SILVA
..501-**
PRESIDENTE

ROGERIO YURI FARIAS KINTSCHEV
..431-**
1º SECRETÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
AV. MARCELINO PIRES, 3495 - JARDIM CARAMURU - TELEFONE 34241867
CEP 79.830-001 - DOURADOS - MS - CNPJ 15.469.091/0001-86

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº 1695

Valor: R$9.882,66 (Nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos)

Autorizamos esta transferência debitando na conta da CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, a crédito na conta abaixo especificado:

DEBITAR NA CONTA		CREDITAR NA CONTA	
BANCO:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA:	056-2	AGÊNCIA	4820
CONTA:	339-0	CONTA:	576932091-1
TITULAR:	CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS	CREDOR:	ISA JANE MARCONDES
C.N.P.J.:	15.469.091/0001-86	CNPJ/CPF:	915.525.401-20 (PIX: isa_nao_jane@hotmail.com)

DOURADOS(MS), 02 DE OUTUBRO DE 2025.

LIANDRA ANA BRAMBILLA DA SILVA
PRESIDENTE

ROGERIO YURI FARIAS KINTSCHEV
1º SECRETARIO

AVISO DE DÉBITO

Agência	Op.	Conta n.º / DV
056-2		339-0

CL/D	Data de Valorização	Tipo	Valor
			9.882,66

Titular da conta / Título Contábil
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

Número do Documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

Autorização de Débito nº 1695

Autenticação

Data

Assinatura

03/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510021308b8f30adf685

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/10/2025 às 13:26:27

Valor Original: R$ 9.882,66 **Valor Atualizado:** R$ 9.882,66 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CEAP

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

CNPJ: 15.469.091/0001-86

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ISA JANE MARCONDES NANTES

CPF: XXX.525.401-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: isa_nao_jane@hotmail.com

Código da operação: 53469458634

Chave de segurança: 8TUE7XENVS96KX91

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

De: *CONTROLADORIA*
Para: *FINANCEIRO*

CEAP - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

COMPETÊNCIA: setembro/2025

RESUMO GERAL

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES

VALOR TOTAL DA COTA---------->	R$	12.300,00
VALOR TOTAL DAS DESPESAS APRESENTADAS---->	R$	9.882,66
VALOR TOTAL INDEFERIMENTOS (GLOSAS)--------->	R$	-
→ VALOR A SER INDENIZADO =	R$	9.882,66

80,35%

DATA PARA PAGAMENTO: *03/10/2025*

DESPESAS GRUPO "A"		
COTA GRUPO A (50% DO TOTAL)	R$	6.150,00
VALOR UTILIZADO: set-25	R$	6.076,00
SALDO =	R$	74,00

PORCENTAGEM DE APROVEITAMENTO = 98,80%

DESPESAS GRUPO "B"		
COTA GRUPO B (50% DO TOTAL)	R$	6.150,00
VALOR UTILIZADO: set-25	R$	3.806,66
SALDO =	R$	2.343,34

PORCENTAGEM DE APROVEITAMENTO = 61,90%

DATA APRESENTAÇÃO DESPESAS: ATÉ O DIA
DATA RESSARCIMENTO: ATÉ O DIA

* PRAZO APRESENTAÇÃO RESCURSO(S): ATÉ DIA
DATA RESSARCIMENTO: DIA
** CONTESTAÇÃO DE INDEFERIMENTO*

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA

Competência: setembro/2025

CEAP - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES

VALOR TOTAL COTA (Mensal) -------> R$ 12.300,00

* DESPESAS GRUPO A (ATÉ 50% DA COTA TT)	---------->	R$	6.150,00

TIPO	CÓDIGO	REALIZADO	
Telefonia	1	R$	-
Locação Móveis/Equip.	2	R$	-
Material Exped/Inform.	3	R$	-
Internet	4	R$	576,00
Softwares	5	R$	-
Consultorias/Trab. Téc.	6	R$	5.500,00
Divulgação Ativ. Parl.	7	R$	-
		R$	6.076,00

GRUPO "A"

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DEFERIDAS - Grupo "A"

ITEM	Nº DOCTO.	TIPO	EMISSÃO	FORNECEDOR	CÓD.	VALOR	SALDO
1	8.595.289	NFST	12/09/25	STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA	4	R$ 576,00	R$ 5.574,00
2	20	NFSe	30/09/25	E R LEMOS	6	R$ 5.500,00	R$ 74,00
3						R$ -	R$ 74,00
4						R$ -	R$ 74,00
5						R$ -	R$ 74,00
6						R$ -	R$ 74,00
7						R$ -	R$ 74,00
8						R$ -	R$ 74,00
9						R$ -	R$ 74,00
10						R$ -	R$ 74,00
11						R$ -	R$ 74,00
12						R$ -	R$ 74,00
13						R$ -	R$ 74,00
14						R$ -	R$ 74,00
15						R$ -	R$ 74,00

TT DESPESAS APRESENTADAS (GRUPO "A") = R$ 6.076,00

VALOR TOTAL INDENIZÁVEL (GRUPO "A") = R$ 6.076,00

OBSERVAÇÕES GRUPO A: ** Ocorrendo o indeferimento de despesa(s), abre-se o prazo para pedido de revisão jundo a Controladoria Interna, até o dia 15 . Sendo deferido o pedido de revisão, a(s) despesa(s) será(ão) encaminhada(s) para ressarcimento até o dia 20.**

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000
Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150
www.camaradourados.ms.gov.br

DATA APRESENTAÇÃO DESPESAS: ATÉ O DIA
DATA RESSARCIMENTO: ATÉ O DIA

* PRAZO APRESENTAÇÃO RESCURSO(S): ATÉ DIA
DATA RESSARCIMENTO: DIA
* CONTESTAÇÃO DE INDEFERIMENTO(

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

* DESPESAS GRUPO B (ATÉ 50% DA COTA TT)	---------->	R$	6.150,00

TIPO	CÓDIGO	REALIZADO	
Locação Veículos	8	R$	-
Combustíveis	9	R$	3.806,66
Lubrificantes	10	R$	-
Peças/Acessórios	11	R$	-
Estacionamento	12	R$	-
Limpeza Veicular	13	R$	-
Alimentação	14	R$	-
		R$	3.806,66

GRUPO "B"

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DEFERIDAS - Grupo "B"

ITEM	Nº DOCTO.	TIPO	EMISSÃO	FORNECEDOR	CÓD.	VALOR	SALDO
1	237.844	NFCe	01/09/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 288,11	R$ 5.861,89
2	238.100	NFCe	04/09/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 262,12	R$ 5.599,77
3	238.335	NFCe	06/09/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 314,54	R$ 5.285,23
4	238.598	NFCe	10/09/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 352,02	R$ 4.933,21
5	238.705	NFCe	11/09/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 262,12	R$ 4.671,09
6	239.033	NFCe	15/09/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 421,27	R$ 4.249,82
7	239.196	NFCe	17/09/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 260,02	R$ 3.989,80
8	239.544	NFCe	20/09/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 385,05	R$ 3.604,75
9	239.678	NFCe	22/09/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 262,12	R$ 3.342,63
10	239.991	NFCe	25/09/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 331,52	R$ 3.011,11
11	240.136	NFCe	27/09/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 292,38	R$ 2.718,73
12	240.325	NFCe	29/09/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 375,39	R$ 2.343,34
13						R$ -	R$ 2.343,34
14						R$ -	R$ 2.343,34
15						R$ -	R$ 2.343,34

TT DESPESAS APRESENTADAS (GRUPO "B") =	R$	3.806,66
VALOR TOTAL INDENIZÁVEL (GRUPO "B") =	R$	3.806,66

OBSERVAÇÕES GRUPO B: ** Ocorrendo o indeferimento de despesa(s), abre-se o prazo para pedido de revisão junto a Controladoria Interna, até o dia 15 . Sendo deferido o pedido de revisão, a(s) despesa(s) será(ão) encaminhada(s) para ressarcimento até o dia 20.**

TOTAL DESPESAS APRESENTADAS =	R$	9.882,66
(-) VALOR ALÉM LIMITE COTAS =	R$	-
(-) VALOR DESPESAS INDEFERIDAS =	R$	-
(=) VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO	R$	9.882,66

DEFERIDO EM: *01/10/2025*

DATA PARA PAGAMENTO: 03/10/2025

Pedro Teixeira Silva
Controlador Geral

Cilene Yuri Kikuchi
Controladora Interna

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000
Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150
www.camaradourados.ms.gov.br

ISA JANE MARCONDES

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CEAP

RELATÓRIOS APRESENTADOS PELO(A) VEREADOR(A):

(Requerimentos de Reembolso)

- [x] *I – Relatório Despesas CEAP*
- [x] *II – Detalhamento Despesas Gerais*
- [x] *III – Detalhamento Despesas com Veículos*

Ref. Setembro/2025

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000
Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150
www.camaradourados.ms.gov.br

RELATÓRIO DE DESPESAS - CEAP

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES **PARTIDO:** REPUBLICANOS

PERÍODO REFERÊNCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025

DESPESAS DO GRUPO "A"	VALOR
a) Telefonia móvel;	R$ -
b) Manutenção de atividades de apoio parlamentar (locação de móveis e equipamentos);	
c) Material de expediente e suprimentos de informática;	R$ -
c) Assinatura de internet;	R$576.00
d) Locação ou aquisição de licença de uso de software;	R$ -
e) Contratação (de apoio ao exercício do mandato e da atividade parlamentar) de consultorias e trabalhos técnicos, inclusive jurídicos, permitidas pesquisas socioeconômicas;	R$5.500,00
f) Divulgação da atividade parlamentar, relativo as despesas com materiais gráficos impressos, destinados à divulgação da atividade parlamentar (VEDADO NOS 180 DIAS ANTERIORES À DATA DAS ELEIÇÕES DE ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL);	R$ -
TOTAL GRUPO "A" =	***R$6.076.00***

DESPESAS DO GRUPO "B"	VALOR
a) Locação ou fretamento de veículos automotores;	R$
b) Combustíveis, lubrificantes, peças e acessórios para veículos (tais como baterias, pneus, câmaras-de-ar e válvulas) a serviço do exercício da atividade do parlamentar, incluindo os veículos de propriedade dos assessores legislativos lotados no gabinete do(a) vereador(a);	R$3.806,66
c) Alimentação (com a nota ou cupom fiscal em nome e/ou CPF do Vereador);	
TOTAL GRUPO "B" =	R$3.806,66

VALOR TOTAL GRUPOS (A+B) = **R$9.882.66**

ISA JANE MARCONDES NANTES

Em conformidade com as diretrizes da Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023, solicito o ressarcimento das despesas

realizadas acima especificadas.

Atesto para este fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou fornecimento do(s) material(s) correspondente(s) está(ão) de acordo com as regras estabelecidas pela Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023, bem como declaro que referidas despesas guardam estrita relação com o exercício da minha atividade parlamentar, assumindo, nesta oportunidade, inteira responsabilidade quanto a sua compatibilidade com a legislação.

AUTORIZO, a divulgação no portal da Transparência da Câmara Municipal de Dourados/MS, a divulgação de todas as despesas elencadas acima.

A presente verba de caráter indenizatório é paga em conformidade com as diretrizes da **Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023**.

Dourados/MS, 01 de Outubro de 2025.

Assinatura do Vereador (a)

DETALHAMENTO DE DESPESAS GERAIS

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES

REFERENCIA: SETEMBRO

DATA	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	OBJETO (Descrição da Despesa)
12/09/2025	STARLINK BRAZIL	401.548.884/0001-53	**R$576.00**	NF	859528	INTERNET
30/09/2025	ZERO67	19597232000105	**R$5.500**	NF	20	ASSESSORIA
01/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$288.11**	NFC-E	237844	GASOLINA
04/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$262.12**	NFC-E	238100	DIESEL
06/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$314.54**	NFC-E	238335	DIESEL
10/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R4352.02**	NFC-E	238598	DIESEL
11/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$262.12**	NFC-E	238705	DIESEL
15/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$421.27**	NFC-E	239033	DIESEL
17/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$260.02**	NFC-E	239196	DIESEL
20/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$385.05**	NFC-E	239544	DIESEL
22/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$ 262.12**	NFC-E	239678	DIESEL
25/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$331.52**	NFE	239991	DIESEL
27/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$292.38**	NFSE	240136	DIESEL
29/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$375.39**	NFSE	240325	DIESEL
		TOTAL:	**R$9.882.66**			
			R$ -			

ATESTO a veracidade e a autenticidade da documentação anexada e **DECLARO** que os referidos materiais e/ou serviços foram, respectivamente, efetivamente entregues e /ou prestados, e que todos os objetos dos gastos obedecem aos limites estabelecidos pela legislação vigente.

A presente Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, é paga em consonância com a Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023.

...presente data para o exercício de atividade Parlamentar e paga em consignação com o dia 1º dia útil de dezembro de 2022.

ASSINATURA DO(A) VEREADOR(A)

DETALHAMENTO DE DESPESAS COM VEÍCULOS (GRUPO B)

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES

REFERÊNCIA: SETEMBRO

DATA	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	PRODUTO	LITROS	PLACA
01/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$288.11	NFC-E	237844	GASOLINA	43.720	RWG2E22
04/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$262.12	NFC-E	238100	DIESEL	40.388	JSZ5328
06/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$314.54	NFC-E	238335	DIESEL	48.466	JSZ5328
10/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$352.02	NFC-E	238598	DIESEL	54.241	SMI2E26
11/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$262.12	NFC-E	238705	DIESEL	40.388	JSZ5328
15/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$421.27	NFC-E	239033	DIESEL	64.911	SMI2E26
17/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$260.02	NFC-E	239196	DIESEL	40.065	JSZ5328
20/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$385.05	NFC-E	239544	DIESEL	59.330	SMI2E26
22/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$ 262.12	NFC-E	239678	DIESEL	40.388	SMI2E26
25/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$331.52	NFE	239991	DIESEL	51.081	SMI2E26
27/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$292.38	NFSE	240136	DIESEL	45.051	SMI2E26
29/09/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$375.39	NFSE	240325	DIESEL	57.841	SMI2E26
		TOTAL =	R$3.806,66					

ATESTO a veracidade e a autenticidade da documentação anexada e **DECLARO** que os referidos materiais e/ou serviços foram, respectivamente, efetivamente entregues e /ou prestados, e que todos os objetos dos gastos obedecem aos limites estabelecidos pela legislação vigente.

A presente Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, é paga em consonância com a Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023.

ASSINATURA DO(A) VEREADOR(A)

STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.
RUA LIBERO BADARO, 293 ANDAR 21 CONJ 21-B SALA 01
CENTRO - 01.009-907 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.154.884/0001-53 - IE: 130287771116
Fone: (51) 2797-0811
Site: - Email:

Nota Fiscal n°:8595289 **Emissão:** 12/09/2025
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
Número da Fatura 8595289
Número do Contrato Via Única
MODELO 22 - Série: 1 CFOP: 6307
Natureza: Prestação de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma natureza

Tomador de Serviço
ISA NANTES
Rua Oliveira Marques, 3107, S/N - Jardim Central

79.805-021 - Dourados
DOURADOS / MS

Tipo: null

Período Prestação: Setembro/2025
Data Prestação: 12/09/2025
Data Vencimento: 12/09/2025
Fone: +5 567999218788
CPF/CNPJ: 91.5.5.25./401--20
Insc. Estadual/R.G.: null

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL
R$ 576,00	R$ 103,68	R$ 120,92	R$ 576,00
ALIQUOTA PIS	**VALOR PIS**	**ALIQUOTA COFINS**	**VALOR COFINS**
0,65	R$ 3,07	3,00	R$ 14,17

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)
ab7dc4c2bfdba7fae4a010a0bd983e30

Situação do Documento Fiscal
ACEITA

SEQ	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	VL. TOTAL
1	**VIAGEM - ILIMITADO**	**6307**	**576,00**	**18**	**576,00**
1					
1					

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO
__/__/__

Valor Total: **R$** 576,00

Observação:
Contribuição p/ FUST e FUNTEL 1,5% do valor do serviço não repassados ao cliente, conf. Lei n° 9998/00 e 10052/00. PIS 0,65% / COFINS 3%

Emitida nos termos do convênio 115/03 e Portaria CAT 79 de 10/09/2003

MUNICIPIO DE DOURADOS

Central de Atendimento ao Cidadão

Fone: (67) 3410-5609 - www.dourados.ms.gov.br

Número do RPS	Número da nota
	20

Data da emissão da nota: 30/09/2025 10:51:45

Data do fato gerador: 30/09/2025 10:51:45

Código de verificação: EH2IKLQHO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ZERO67

Nome/Razão social: E. R. Lemos

CPF/CNPJ: 19.597.232/0001-05 Inscrição municipal: 100160881 Inscrição estadual:

Endereço: R IRACEMA Número: 1100 Bairro: JARDIM RASSLEM CEP: 79813-230

Complemento:

Município: Dourados UF: MS Celular: (67) 99971-4131

E-mail: CONTATO@IMADACONTABILIDADE.COM.BR Site: Telefone: (67) 9971-4131

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ISA JANE MARCONDES

CPF/CNPJ: 915.525.401-20 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: OLIVEIRA MARQUES Número: 3107 Bairro: --Centro CEP: 79800-000

Complemento:

Município: Dourados UF: MS

E-mail: Telefone: Celular:

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

__/__/__

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços de assessoria técnica e produção de vídeos e fotos das atividades institucionais e políticas da Vereadora Isa Jane Marcondes Nantes referentes ao mês de Setembro de 2025 .	5.500,0000	1,0000	5.500,0000	5.500,00x2,01 =	110,55

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	5.500,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 5.500,00 **Valor líquido = R$ 5.500,00**

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	5.500,00	110,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Dourados

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 739,75 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 275,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

CONTRATO DE ASSESSORIA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING

CONTRATANTE: ISA JANE MARCONDES NANTES, brasileira, casada, vereadora, portadora do RG 972807 - SEJUSP/MS, inscrita no CPF 915.525.401-20, residente e domiciliada na Rua Oliveira Marques, 3107, Jardim Central, Dourados-MS.

CONTRATADO: E. R. LEMOS nome fantasia ´´ZERO67´´, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.19.597.232/0001-05, com sede na rua Iracema, n. 1100, bairro Jardim Rasslem, CEP: 79.813-230, no município de Dourados/MS, neste ato representada por seu proprietário Evandro Romera Lemos, inscrito no CPF sob o n. 924.230.941-91, residente e domiciliado à rua Iracema, n. 1100, bairro Jardim Rasslem, CEP: 79.813-230, no município de Dourados/MS.

As partes têm entre si, como justo e contratado, que mutuamente convencionam e outorgam a saber.

DO OBJETO

Cláusula 1ª. O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de assessoria técnica e produção de marketing pelo CONTRATADO, compreendendo:

a) Realização de assessoria técnica e produção de fotografias e vídeos, inclusive com utilização de imagens aéreas, relacionadas às atividades institucionais e políticas;

b) Criação, edição e finalização de conteúdos gráficos, digitais e materiais informativos;

c) Prestação de assessoria técnica no planejamento, execução e acompanhamento das atividades de natureza política e institucional;
d) Organização, tratamento e edição de listas, cadastros e demais dados voltados à divulgação das atividades institucionais e políticas;

e) Bem como a execução de quaisquer outras atividades correlatas à comunicação e ao marketing, necessárias ao pleno cumprimento do objeto contratual

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 2ª. A remuneração pelos serviços prestados será variável, não inferior a R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais) e não superior a R$ 6.150,00 (seis mil, cento e cinquenta reais), conforme o volume e a complexidade das atividades efetivamente desempenhadas. Ao término de cada mês de prestação, CONTRATANTE e CONTRATADO realizarão conjuntamente a apuração detalhada das atividades realizadas, a fim de definir o valor devido para o período.

Parágrafo único: O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE até o dia 05 do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal emitida pelo CONTRATADO, e realizado exclusivamente por meio de transferência bancária (PIX) ou em espécie.

DA INADIMPLÊNCIA

Cláusula 3ª. Em eventual inadimplência, serão cobrados juros de mora na proporção de 1% (um por cento) ao mês, e multa de 2% (dois por cento), encargos esses que incidirão sobre o valor da prestação em atraso, atualizada monetariamente em conformidade com o Índice Geral de Preço do Mercado IGPM-FGV.

Cláusula 4ª. O não pagamento dos serviços convencionados neste instrumento dará poderes ao CONTRATADO de realizar a sua cobrança por todos os meios de direito admitidos, inclusive com a possibilidade de reter valores em juízo com o devido desconto ou levantamento até que se complete a importância de seus honorários.

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Cláusula 5ª. A CONTRATANTE ficará obrigada a fornecer as informações necessárias para a execução dos serviços contratados; efetuar os pagamentos conforme estipulado neste contrato; e informar ao CONTRATADO com antecedência eventuais mudanças no escopo dos serviços contratados.

Cláusula 6ª. O CONTRATADO ficará obrigado a realizar os serviços descritos no objeto deste contrato com responsabilidade, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos; garantir a confidencialidade das informações fornecidas pela CONTRATANTE; e disponibilizar relatórios e materiais produzidos conforme solicitado.

DA VIGÊNCIA

Cláusula 7ª. O presente contrato terá início em 01 de setembro de 2025 e vigorará até 31 de dezembro de 2025, quando se encerrará automaticamente, independente de aviso ou notificação, salvo se as partes, de comum acordo, pactuarem por sua prorrogação.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 8ª. O presente contrato não caracteriza vínculo empregatício entre as partes, podendo ser rescindido unilateralmente por qualquer das partes, ou por mútuo acordo, respeitando sempre o princípio da boa-fé durante sua vigência.

Cláusula 9ª. A inobservância de qualquer das cláusulas deste contrato, acarretará sua rescisão de pleno direito, independente de notificações e avisos.

DO FORO

Cláusula 10ª. As partes em comum acordo elegem o FORO DA COMARCA DE DOURADOS, para dirimir qualquer controvérsia inerente ao presente contrato.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, para que se produza todos os efeitos jurídicos e legais.

Dourados-MS, 01 de setembro de 2025.

ISA JANE MARCONDES NANTES
CONTRATANTE

E. R. LEMOS
*(por seu proprietário **Evandro Romera Lemos**)*
CONTRATADO

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07 498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	43,720	LT	6,59	288,11

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	288,11
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	288,11
FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Cartão da Loja (Private Label)	288,11

ATESTO QUE O MATERIAL FOI FORNECIDO SERVIÇO PRESTADO

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0907 4989 8200 0132 6500 1000 2378 4417 5567 4988

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.237.844
Série 001
01/09/2025 18:13:30
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (04 07 09 10 13 14 31 53) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250320704954
Data de autorização
01/09/2025 18:14:36

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 102,57

TRIB. APROX.: R$: 34,29 (FED), R$ 68,28 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF

Placa: RWG2E22 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 43,72 Vlr.ICMS Mono.: R$ 53,34

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	40,388	LT	6,49	262,12

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	262,12
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	262,12
FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Cartão da Loja (Private Label)	262,12

ATESTO QUE O MATERIAL FOI FORNECIDO SERVIÇO PRESTADO

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0907 4989 8200 0132 6500 1000 2381 0017 4457 4822

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.238.100
Série 001
04/09/2025 12:51:43
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (01 03 04 28 29 31 39 59) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250324300118
Data de autorização:
04/09/2025 12:51:52

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 68,94

TRIB. APROX.: R$: 22,02 (FED), R$ 46,92 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4

Placa: JSZ5328 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 40,39 Vlr.ICMS Mono.: R$ 38,19

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	48,466	LT	6,49	314,54

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	314,54
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	314,54
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	314,54

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0907 4989 8200 0132 6500 1000 2383 3516 8524 9173

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.238.335
Série 001
06/09/2025 16:24:31
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (05 11 14 23 31 45 53 59) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250327865470
Data de autorização:
06/09/2025 16:25:03

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 82,72
TRIB. APROX.: R$: 26,42 (FED), R$ 56,30 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4

Placa: JSZ5328 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 48,47
Vlr.ICMS Mono.: R$ 45,83

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	54,241	LT	6,49	352,02

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	352,02
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	352,02
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	352,02

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0907 4989 8200 0132 6500 1000 2385 9814 9577 0728

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.238.598
Série 001
10/09/2025 07:27:56
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (11 18 23 30 38 40 46 54) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250332304739
Data de autorização:
10/09/2025 07:28:37

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 92,58
TRIB. APROX.: R$: 29,57 (FED), R$ 63,01 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4

Placa: SMI2E26 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 54,24
Vlr.ICMS Mono.: R$ 51,29

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	40,388	LT	6,49	262,12

Qtde. Total de itens	1
Valor Total R$	262,12
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	262,12
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	262,12

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FORNECIDO / PRESTADO FOI

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0907 4989 8200 0132 6500 1000 2387 0515 4721 0223

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.238.705
Série 001
11/09/2025 10:10:22
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (01 15 17 18 28 29 34 48) |
www.notamspremiada.ms.gov.br
Protocolo de autorização:
150250333911731
Data de autorização:
11/09/2025 10:10:53

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 68,94
TRIB. APROX.: R$: 22,02 (FED), R$ 46,92 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4

Placa: JSZ5328 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 40,39
Vlr.ICMS Mono.: R$ 38,19

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	64,911	LT	6,49	421,27

Qtde. Total de itens	1
Valor Total R$	421,27
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	421,27
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	421,27

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FORNECIDO / PRESTADO FOI

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0907 4989 8200 0132 6500 1000 2390 3318 3414 3618

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.239.033
Série 001
15/09/2025 14:00:11
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (18 25 40 43 44 52 53 58) |
www.notamspremiada.ms.gov.br
Protocolo de autorização:
150250339637572
Data de autorização:
15/09/2025 14:00:12

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 110,79
TRIB. APROX.: R$: 35,39 (FED), R$ 75,41 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4

Placa: SMI2E26 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 64,91
Vlr.ICMS Mono.: R$ 61,38

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	40,065	LT	6,49	260,02

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	260,02
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	260,02

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO
/ /

FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Cartão da Loja (Private Label)	260,02

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0907 4989 8200 0132 6500 1000 2391 9613 0972 1367

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.239.196
Série 001
17/09/2025 07:51:01
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (02 07 27 34 41 45 50 51) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
160250341724793
Data de autorização:
17/09/2025 07:51:02

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 68,39

TRIB. APROX.: R$: 21,84 (FED), R$ 46,54 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4

Placa: JSZ5328 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 40,07 Vlr.ICMS Mono.: R$ 37,89

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	59,330	LT	6,49	385,05

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	385,05
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	385,05

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO
/ /

FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Cartão da Loja (Private Label)	385,05

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0907 4989 8200 0132 6500 1000 2395 4416 2537 7170

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.239.544
Série 001
20/09/2025 14:47:05
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (07 08 13 15 21 25 51 58) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
160250346606076
Data de autorização:
20/09/2025 14:47:06

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 101,27

TRIB. APROX.: R$: 32,34 (FED), R$ 68,92 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4

Placa: SMI2E26 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

CMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 59,33 Vlr.ICMS Mono.: R$ 56,10

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	40,388	LT	6,49	262,12

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	262,12
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	262,12

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO

FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Cartão da Loja (Private Label)	262,12

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0907 4989 8200 0132 6500 1000 2396 7813 0058 0727

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.239.678

Série 001
22/09/2025 16:37:54
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (04 05 12 21 29 38 53 55) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250040467758
Data de autorização:
00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 68,94

TRIB. APROX.: R$: 22,02 (FED), R$ 46,92 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4

Placa: JSZ5328 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 40,39 Vlr.ICMS Mono.: R$ 38,19

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	51,081	LT	6,49	331,52

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	331,52
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	331,52

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO

FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Cartão da Loja (Private Label)	331,52

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0907 4989 8200 0132 6500 1000 2399 9117 9959 6820

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.239.991

Série 001
25/09/2025 15:35:33
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (04 11 12 15 25 35 44 46) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250352850698
Data de autorização:
25/09/2025 15:35:33

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 87,19

TRIB. APROX.: R$: 27,85 (FED), R$ 59,34 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4

Placa: SMI2E26 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 51,08 Vlr.ICMS Mono.: R$ 48,30

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	45,051	LT	6,49	292,38

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	292,38
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	292,38
FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Cartão da Loja (Private Label)	292,38

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0907 4989 8200 0132 6500 1000 2401 3613 3874 2509

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.240.136
Série 001
27/09/2025 08:25:35
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (01 21 24 29 31 42 44 56) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250355089960
Data de autorização:
27/09/2025 08:26:36

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 76,90

TRIB. APROX.: R$: 24,56 (FED), R$ 52,34 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4

Placa: SMI2E26 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 45,05 Vlr.ICMS Mono.: R$ 42,60

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	57,841	LT	6,49	375,39

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	375,39
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	375,39
FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Cartão da Loja (Private Label)	375,39

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 0907 4989 8200 0132 6500 1000 2403 2514 2352 1306

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.240.325
Série 001
29/09/2025 17:46:55
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (01 08 16 19 27 37 39 56) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
160250358413900
Data de autorização:
29/09/2025 17:46:55

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 98,73

TRIB. APROX.: R$: 31,53 (FED), R$ 67,19 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4

Placa: SMI2E26 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 57,84 Vlr.ICMS Mono.: R$ 54,69

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

CEAP

ISA JANE MARCONDES

Ref.: OUTUBRO/2025

Dourados/MS

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000
Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150
www.camaradourados.ms.gov.br

CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86
Município: DOURADOS

Data do Empenho: 05/11/2025
N° do Empenho: 1662/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.101	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	2.250.000,00	**Empenhos anteriores:**	1.463.668,93
Valor Dotação Atualizada:	2.250.000,00	**Valor do empenho:**	9.500,46
Total (A):	2.250.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.473.169,39
		Total (A - B):	776.830,61

Credor: ISA JANE MARCONDES
CPF/CNPJ: 915.525.401-20 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 576932091-1
Agência: 4820- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OBN - Agência n° **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
A IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125 DE 15 DE DEZEMBRO/23. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/25.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 9.500,46

Fundamento legal:
Modal. Licitação:
Número Licitação:
Número Processo: **Data homologação:**
Número Contrato: **Data contrato:**
Número Aditivo/Apost.: **Data Aditivo/Apost.:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2025
Responsável

LIANDRA ANA BRAMBILLA DA SILVA
..501-**
PRESIDENTE

ROGERIO YURI FARIAS KINTSCHEV
..431-**
1° SECRETÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Data: 05/11/2025

Usuário: 769.237.201-25

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86

Município: DOURADOS

Data da Liquidação: 05/11/2025

N° da Liquidação: 1971/2025

N° do Empenho: 1662/2025

ORDINARIO

Vencimento: 05/11/2025

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.101	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	1662/2025	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	9.500,46	**Valor liquidado:**	9.500,46
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	9.500,46	**Total (B):**	9.500,46
		Total (A - B):	0,00

Credor: ISA JANE MARCONDES

CPF/CNPJ: 915.525.401-20 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**

Endereço: **Cidade:** **UF:**

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 576932091-1

Agência: 4820- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OBN - Agência n° **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:

A IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125 DE 15 DE DEZEMBRO/23. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/25.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 9.500,46

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 9.500,46

Fundamento legal:

Modal. litação: **Número Processo:** **Data:**

Contrato: **Número Licitação:** **Data:**

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2025

Responsável

LIANDRA ANA BRAMBILLA DA SILVA
..501-**
PRESIDENTE

ROGERIO YURI FARIAS KINTSCHEV
..431-**
1° SECRETÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86

Município: Dourados

Data da Ordem: 05/11/2025

N. da Ordem: 2049/2025

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	1662/2025	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	9.500,46	**Valor da ordem:**	9.500,46
Valor complemento:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Valor anulado:	0,00	**Retenções:**	0,00
Total (A):	9.500,46	**Total (B):**	9.500,46
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ISA JANE MARCONDES

CPF.: 915.525.401-20 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: -

CEP .: **Cidade:** -

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 4820- **Conta Corrente:** 576932091-1

Especificação: A IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125 DE 15 DE DEZEMBRO/23. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/25.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 9.500,46

Fica autorizado o pagamento de R$: 9.500,46

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/11/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 9.500,46

Recursos: 15000000 **Valor:** 9.500,46

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta Baixa:** 339 - 0 **Nº Docto:** 1883

Ordem de pagamento: Em 05/11/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/11/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

LIANDRA ANA BRAMBILLA DA SILVA
..501-**
PRESIDENTE

ROGERIO YURI FARIAS KINTSCHEV
..431-**
1º SECRETÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

AV. MARCELINO PIRES, 3495 - JARDIM CARAMURU - TELEFONE 34241867
CEP 79.830-001 - DOURADOS - MS - CNPJ 15.469.091/0001-86

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº 1883

Valor: R$9.500,46 (Nove mil, quinhentos reais e quarenta e seis centavos)

Autorizamos esta transferência debitando na conta da CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, a crédito na conta abaixo especificado:

DEBITAR NA CONTA		CREDITAR NA CONTA	
BANCO:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA:	056-2	AGÊNCIA	4820
CONTA:	339-0	CONTA:	576932091-1
TITULAR:	CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS	CREDOR:	ISA JANE MARCONDES
C.N.P.J.:	15.469.091/0001-86	CNPJ/CPF:	915.525.401-20 (PIX: isa_nao_jane@hotmail.com)

DOURADOS(MS), 05 DE NOVEMBRO DE 2025.

LIANDRA ANA BRAMBILLA DA SILVA
PRESIDENTE

ROGERIO YURI FARIAS KINTSCHEV
1º SECRETARIO

AVISO DE DÉBITO

Agência	Op.	Conta n.º / DV
056-2		339-0

CL/D	Data de Valorização	Tipo	Valor
			9.500,46

Titular da conta / Título Contábil
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

Número do Documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

Autorização de Débito nº 1883

Data

Assinatura

Autenticação

06/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511051502 6d9b57cb933

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/11/2025 às 11:06:59

Valor Original: R$ 9.500,46 **Valor Atualizado:** R$ 9.500,46 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CEAP

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

CNPJ: 15.469.091/0001-86

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ISA JANE MARCONDES NANTES

CPF: XXX.525.401-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: isa_nao_jane@hotmail.com

Código da operação: 55091858721

Chave de segurança: 8TUE7XENVS96KX91

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

De: *CONTROLADORIA*
Para: *FINANCEIRO*

CEAP - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

COMPETÊNCIA: outubro/2025

RESUMO GERAL

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES

VALOR TOTAL DA COTA---------->	R$	12.300,00
VALOR TOTAL DAS DESPESAS APRESENTADAS---->	R$	9.500,46
VALOR TOTAL INDEFERIMENTOS (GLOSAS)-------->	R$	-
→ VALOR A SER INDENIZADO =	R$	9.500,46

77,24%

DATA PARA PAGAMENTO: *07/11/2025*

DESPESAS GRUPO "A"		
COTA GRUPO A (50% DO TOTAL)	R$	6.150,00
VALOR UTILIZADO: out-25	R$	6.076,00
SALDO =	R$	74,00

PORCENTAGEM DE APROVEITAMENTO = 98,80%

DESPESAS GRUPO "B"		
COTA GRUPO B (50% DO TOTAL)	R$	6.150,00
VALOR UTILIZADO: out-25	R$	3.424,46
SALDO =	R$	2.725,54

PORCENTAGEM DE APROVEITAMENTO = 55,68%

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA

Competência: outubro/2025

CEAP - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES

VALOR TOTAL COTA (Mensal) -------> R$ 12.300,00

* DESPESAS GRUPO A (ATÉ 50% DA COTA TT)	---------->	R$	6.150,00

TIPO	CÓDIGO	REALIZADO	
Telefonia	1	R$	-
Locação Móveis/Equip.	2	R$	-
Material Exped/Inform.	3	R$	-
Internet	4	R$	576,00
Softwares	5	R$	-
Consultorias/Trab. Téc.	6	R$	5.500,00
Divulgação Ativ. Parl.	7	R$	-
		R$	6.076,00

GRUPO "A"

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DEFERIDAS - Grupo "A"

ITEM	Nº DOCTO.	TIPO	EMISSÃO	FORNECEDOR	CÓD.	VALOR	SALDO
1	9.312.111	NFST	12/10/25	STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	4	R$ 576,00	R$ 5.574,00
2	22	NFSe	30/10/25	E R LEMOS	6	R$ 5.500,00	R$ 74,00
3						R$ -	R$ 74,00
4						R$ -	R$ 74,00
5						R$ -	R$ 74,00
6						R$ -	R$ 74,00
7						R$ -	R$ 74,00
8						R$ -	R$ 74,00
9						R$ -	R$ 74,00
10						R$ -	R$ 74,00
11						R$ -	R$ 74,00
12						R$ -	R$ 74,00
13						R$ -	R$ 74,00
14						R$ -	R$ 74,00
15						R$ -	R$ 74,00

TT DESPESAS APRESENTADAS (GRUPO "A") = R$ 6.076,00

VALOR TOTAL INDENIZÁVEL (GRUPO "A") = R$ 6.076,00

OBSERVAÇÕES GRUPO A: ** Ocorrendo o indeferimento de despesa(s), abre-se o prazo para pedido de revisão junto a Controladoria Interna, até o dia 15 . Sendo deferido o pedido de revisão, a(s) despesa(s) será(ão) encaminhada(s) para ressarcimento até o dia 20.**

DATA APRESENTAÇÃO DESPESAS: ATÉ O DIA
DATA RESSARCIMENTO: ATÉ O DIA

* PRAZO APRESENTAÇÃO RESCURSO(S): ATÉ DIA
DATA RESSARCIMENTO: DIA
** CONTESTAÇÃO DE INDEFERIMENTO(*

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

* DESPESAS GRUPO B (ATÉ 50% DA COTA TT)	---------->	R$	6.150,00

TIPO	CÓDIGO	REALIZADO	
Locação Veículos	8	R$	-
Combustíveis	9	R$	3.424,46
Lubrificantes	10	R$	-
Peças/Acessórios	11	R$	-
Estacionamento	12	R$	-
Limpeza Veicular	13	R$	-
Alimentação	14	R$	-
		R$	3.424,46

GRUPO "B"

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DEFERIDAS - Grupo "B"

ITEM	Nº DOCTO.	TIPO	EMISSÃO	FORNECEDOR	CÓD.	VALOR	SALDO
1	240.583	NFCe	02/10/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 419,39	R$ 5.730,61
2	240.838	NFCe	04/10/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 314,83	R$ 5.415,78
3	241.289	NFCe	09/10/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 230,34	R$ 5.185,44
4	241.748	NFCe	13/10/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 430,55	R$ 4.754,89
5	242.054	NFCe	16/10/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 416,03	R$ 4.338,86
6	242.201	NFCe	17/10/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 401,41	R$ 3.937,45
7	243.170	NFCe	28/10/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 391,29	R$ 3.546,16
8	243.337	NFCe	30/10/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 416,03	R$ 3.130,13
9	243.516	NFCe	31/10/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 404,59	R$ 2.725,54
10						R$ -	R$ 2.725,54
11						R$ -	R$ 2.725,54
12						R$ -	R$ 2.725,54
13						R$ -	R$ 2.725,54
14						R$ -	R$ 2.725,54
15						R$ -	R$ 2.725,54

TT DESPESAS APRESENTADAS (GRUPO "B") =	R$	3.424,46
VALOR TOTAL INDENIZÁVEL (GRUPO "B") =	R$	3.424,46

OBSERVAÇÕES GRUPO B: ** Ocorrendo o indeferimento de despesa(s), abre-se o prazo para pedido de revisão junto a Controladoria Interna, até o dia 15 . Sendo deferido o pedido de revisão, a(s) despesa(s) será(ão) encaminhada(s) para ressarcimento até o dia 20.**

TOTAL DESPESAS APRESENTADAS =	R$	9.500,46
(-) VALOR ALÉM LIMITE COTAS =	R$	-
(-) VALOR DESPESAS INDEFERIDAS =	R$	-
(=) VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO	R$	9.500,46

DEFERIDO EM: *05/11/2025*

DATA PARA PAGAMENTO: 07/11/2025

Pedro Teixeira Silva
Controlador Geral

Cilene Yuri Kikuchi
Controladora Interna

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000
Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150
www.camaradourados.ms.gov.br

ISA JANE MARCONDES

CEAP

RELATÓRIOS APRESENTADOS PELO(A) VEREADOR(A):

(Requerimentos de Reembolso)

- [X] *I – Relatório Despesas CEAP*
- [X] *II – Detalhamento Despesas Gerais*
- [X] *III – Detalhamento Despesas com Veículos*

Ref. Outubro/2025

RELATÓRIO DE DESPESAS - CEAP

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES **PARTIDO:** REPUBLICANOS

PERÍODO REFERÊNCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025

DESPESAS DO GRUPO "A"	VALOR
a) Telefonia móvel;	R$ -
b) Manutenção de atividades de apoio parlamentar (locação de móveis e equipamentos);	
c) Material de expediente e suprimentos de informática;	R$ -
c) Assinatura de internet;	R$576.00
d) Locação ou aquisição de licença de uso de software;	
e) Contratação (de apoio ao exercício do mandato e da atividade parlamentar) de consultorias e trabalhos técnicos, inclusive jurídicos, permitidas pesquisas socioeconômicas;	R$5.500,00
f) Divulgação da atividade parlamentar, relativo as despesas com materiais gráficos impressos, destinados à divulgação da atividade parlamentar (VEDADO NOS 180 DIAS ANTERIORES À DATA DAS ELEIÇÕES DE ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL);	R$ -
TOTAL GRUPO "A" =	***R$6.076.00***

DESPESAS DO GRUPO "B"	VALOR
a) Locação ou fretamento de veículos automotores;	R$
b) Combustíveis, lubrificantes, peças e acessórios para veículos (tais como baterias, pneus, câmaras-de-ar e válvulas) a serviço do exercício da atividade do parlamentar, incluindo os veículos de propriedade dos assessores legislativos lotados no gabinete do(a) vereador(a);	R$3424.46
c) Alimentação (com a nota ou cupom fiscal em nome e/ou CPF do Vereador);	
TOTAL GRUPO "B" =	R$3.424,46

VALOR TOTAL GRUPOS (A+B) = **R$9.500,46**

ISA JANE MARCONDES NANTES

Em conformidade com as diretrizes da Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023, solicito o ressarcimento das despesas

realizadas acima especificadas.

Atesto para este fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou fornecimento do(s) material(s) correspondente(s) está(ão) de acordo com as regras estabelecidas pela Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023, bem como declaro que referidas despesas guardam estrita relação com o exercício da minha atividade parlamentar, assumindo, nesta oportunidade, inteira responsabilidade quanto a sua compatibilidade com a legislação.

AUTORIZO, a divulgação no portal da Transparência da Câmara Municipal de Dourados/MS, a divulgação de todas as despesas elencadas acima.

A presente verba de caráter indenizatório é paga em conformidade com as diretrizes da **Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023**.

Dourados/MS, 03 de novembro de 2025.

ISA JANE MARCONDES NANTES:91552540120

Assinado de forma digital por ISA JANE MARCONDES NANTES:91552540120
Dados: 2025.11.04 11:30:15 -04'00'

Assinatura do Vereador (a)

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES

REFERENCIA: OUTUBRO

DATA	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	OBJETO (Descrição da Despesa)
12/09/2025	STARLINK BRAZIL	401.548.884/0001-53	R$576.00	NF	9312111	INTERNET
30/09/2025	ZERO67	19597232000105	R$5.500	NF	22	ASSESSORIA
13/10/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$430.55	NFC-E	241748	DIESEL S10
09/10/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$230.34	NFC-E	241289	DIESEL S10
04/10/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$314.83	NFC-E	240838	DIESEL S10
02/10/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$419.39	NFC-E	240583	DIESEL S10
16/10/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$416.03	NFC-E	242054	DIESEL S10
17/10/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$401.41	NFC-E	242201	DIESEL S10
28/10/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$391.29	NFC-E	243170	DIESEL S10
31/10/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$404.59	NFC-E	243516	DIESEL S10
30/10/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$416.03	NFC-E	243337	DIESEL S10
		TOTAL:	R$9.500,46			

ATESTO a veracidade e a autenticidade da documentação anexada e **DECLARO** que os referidos materiais e/ou serviços foram, respectivamente, efetivamente entregues e /ou prestados, e que todos os objetos dos gastos obedecem aos limites estabelecidos pela legislação vigente.

A presente Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, é paga em consonância com a Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023.

ISA JANE MARCONDES NANTES:91552540120

Assinado de forma digital por ISA JANE MARCONDES NANTES:91552540120
Dados: 2025.11.03 17:27:50 -04'00'

ASSINATURA DO(A) VEREADOR(A)

DETALHAMENTO DE DESPESAS COM VEÍCULOS (GRUPO B)

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES

REFERÊNCIA: OUTUBRO

DATA	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	PRODUTO	LITROS	PLACA
13/10/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$430.55**	NFC-E	241748	DIESEL S10	66.340	**SMI2E26**
09/10/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$230.34**	NFC-E	241289	DIESEL S10	35.491	**SMI2E26**
04/10/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$314.83**	NFC-E	240838	DIESEL S10	48.510	**SMI2E26**
02/10/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$419.39**	NFC-E	240583	DIESEL S10	64.621	**JSZ5328**
16/10/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$416.03**	NFC-E	242054	DIESEL S10	64.103	**JSZ5328**
17/10/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$401.41**	NFC-E	242201	DIESEL S10	61.850	**SMI2E26**
28/10/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$391.29**	NFC-E	243170	DIESEL S10	60.291	**SMI2E26**
31/10/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$404.59**	NFC-E	243516	DIESEL S10	62.340	**SMI2E26**
30/10/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	**R$416.03**	NFC-E	243337	DIESEL S10	64.103	**JSZ5328**
		TOTAL =	**R$3.424,46**					

ATESTO a veracidade e a autenticidade da documentação anexada e **DECLARO** que os referidos materiais e/ou serviços foram, respectivamente, efetivamente entregues e /ou prestados, e que todos os objetos dos gastos obedecem aos limites estabelecidos pela legislação vigente.

A presente Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, é paga em consonância com a Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023.

ISA JANE MARCONDES NANTES:91552540120

Assinado de forma digital por ISA JANE MARCONDES NANTES:91552540120
Dados: 2025.11.03 17:27:19 -04'00'

ASSINATURA DO(A) VEREADOR(A)

STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.
RUA LIBERO BADARO, 293 ANDAR 21 CONJ 21-B SALA 01
CENTRO - 01.009-907 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.154.884/0001-53 - IE: 130287771116
Fone: (51) 2797-0811
Site: - Email:

Nota Fiscal nº:9312111 **Emissão:** 12/10/2025
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
Número da Fatura 9312111
Número do Contrato Via Única
MODELO 22 - Série: 1 CFOP: 6307
Natureza: Prestação de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma natureza

Tomador de Serviço

ISA NANTES
Rua Oliveira Marques, 3107, S/N - Jardim Central

79.805-021 - Dourados
DOURADOS / MS

Tipo: null

Período Prestação: Outubro/2025
Data Prestação: 12/10/2025
Data Vencimento: 12/10/2025
Fone: +5 567999218788
CPF/CNPJ: 91.5.5.25./401--20
Insc. Estadual/R.G.: null

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL
R$ 576,00	R$ 103,68	R$ 120,92	R$ 576,00
ALIQUOTA PIS	**VALOR PIS**	**ALIQUOTA COFINS**	**VALOR COFINS**
0,65	R$ 3,07	3,00	R$ 14,17

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)
05d36f8c4cc0ae20904e9b1adcdc0269

Situação do Documento Fiscal
ACEITA

SEQ	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	VL. TOTAL
1	**ROAM - UNLIMITED**	**6307**	**576,00**	**18**	**576,00**
1					
1					

Valor Total: **R$** 576,00

Observação:
Contribuição p/ FUST e FUNTEL 1,5% do valor do serviço não repassados ao cliente, conf. Lei nº 9998/00 e 10052/00. PIS 0,65% / COFINS 3%

Emitida nos termos do convênio 115/03 e Portaria CAT 79 de 10/09/2003

R$ 576,00

STARLINK INTERNET, Sao Paulo

12/10/2025

Compra online | Final 3065

Autorização | **067272**

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

MUNICIPIO DE DOURADOS

Central de Atendimento ao Cidadão

Fone: (67) 3410-5609 - www.dourados.ms.gov.br

Número do RPS	Número da nota
	22

Data da emissão da nota: 30/10/2025 11:10:52

Data do fato gerador: 30/10/2025 11:10:52

Código de verificação: KIQJZGUL2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ZERO67

Nome/Razão social: E. R. Lemos

CPF/CNPJ: 19.597.232/0001-05 Inscrição municipal: 100160881 Inscrição estadual:

Endereço: R IRACEMA Número: 1100 Bairro: JARDIM RASSLEM CEP: 79813-230

Complemento:

Município: Dourados UF: MS Celular: (67) 99971-4131

E-mail: CONTATO@IMADACONTABILIDADE.COM.BR Site: Telefone: (67) 9971-4131

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ISA JANE MARCONDES

CPF/CNPJ: 915.525.401-20 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: OLIVEIRA MARQUES Número: 3107 Bairro: --Centro CEP: 79800-000

Complemento:

Município: Dourados

E-mail: UF: MS

Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços de assessoria técnica e produção de vídeos e fotos das atividades institucionais e políticas da Vereadora Isa Jane Marcondes Nantes referentes ao mês de outubro de 2025.	5.500,0000	1,0000	5.500,0000	5.500,00x2,01 =	110,55

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	5.500,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 5.500,00		**Valor líquido = R$ 5.500,00**			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	5.500,00	110,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Dourados

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

ISTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO

Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R$ 739,75 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 275,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

CONTRATO DE ASSESSORIA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING

CONTRATANTE: ISA JANE MARCONDES NANTES, brasileira, casada, vereadora, portadora do RG 972807 - SEJUSP/MS, inscrita no CPF 915.525.401-20, residente e domiciliada na Rua Oliveira Marques, 3107, Jardim Central, Dourados-MS.

CONTRATADO: E. R. LEMOS nome fantasia ´´ZERO67´´, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.19.597.232/0001-05, com sede na rua Iracema, n. 1100, bairro Jardim Rasslem, CEP: 79.813-230, no município de Dourados/MS, neste ato representada por seu proprietário Evandro Romera Lemos, inscrito no CPF sob o n. 924.230.941-91, residente e domiciliado à rua Iracema, n. 1100, bairro Jardim Rasslem, CEP: 79.813-230, no município de Dourados/MS.

As partes têm entre si, como justo e contratado, que mutuamente convencionam e outorgam a saber.

DO OBJETO

Cláusula 1ª. O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de assessoria técnica e produção de marketing pelo CONTRATADO, compreendendo:

a) Realização de assessoria técnica e produção de fotografias e vídeos, inclusive com utilização de imagens aéreas, relacionadas às atividades institucionais e políticas;

b) Criação, edição e finalização de conteúdos gráficos, digitais e materiais informativos;

c) Prestação de assessoria técnica no planejamento, execução e acompanhamento das atividades de natureza política e institucional;
d) Organização, tratamento e edição de listas, cadastros e demais dados voltados à divulgação das atividades institucionais e políticas;

e) Bem como a execução de quaisquer outras atividades correlatas à comunicação e ao marketing, necessárias ao pleno cumprimento do objeto contratual

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 2ª. A remuneração pelos serviços prestados será variável, não inferior a R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais) e não superior a R$ 6.150,00 (seis mil, cento e cinquenta reais), conforme o volume e a complexidade das atividades efetivamente desempenhadas. Ao término de cada mês de prestação, CONTRATANTE e CONTRATADO realizarão conjuntamente a apuração detalhada das atividades realizadas, a fim de definir o valor devido para o período.

Parágrafo único: O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE até o dia 05 do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal emitida pelo CONTRATADO, e realizado exclusivamente por meio de transferência bancária (PIX) ou em espécie.

DA INADIMPLÊNCIA

Cláusula 3ª. Em eventual inadimplência, serão cobrados juros de mora na proporção de 1% (um por cento) ao mês, e multa de 2% (dois por cento), encargos esses que incidirão sobre o valor da prestação em atraso, atualizada monetariamente em conformidade com o Índice Geral de Preço do Mercado IGPM-FGV.

Cláusula 4ª. O não pagamento dos serviços convencionados neste instrumento dará poderes ao CONTRATADO de realizar a sua cobrança por todos os meios de direito admitidos, inclusive com a possibilidade de reter valores em juízo com o devido desconto ou levantamento até que se complete a importância de seus honorários.

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Cláusula 5ª. A CONTRATANTE ficará obrigada a fornecer as informações necessárias para a execução dos serviços contratados; efetuar os pagamentos conforme estipulado neste contrato; e informar ao CONTRATADO com antecedência eventuais mudanças no escopo dos serviços contratados.

Cláusula 6ª. O CONTRATADO ficará obrigado a realizar os serviços descritos no objeto deste contrato com responsabilidade, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos; garantir a confidencialidade das informações fornecidas pela CONTRATANTE; e disponibilizar relatórios e materiais produzidos conforme solicitado.

DA VIGÊNCIA

Cláusula 7ª. O presente contrato terá início em 01 de setembro de 2025 e vigorará até 31 de dezembro de 2025, quando se encerrará automaticamente, independente de aviso ou notificação, salvo se as partes, de comum acordo, pactuarem por sua prorrogação.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 8ª. O presente contrato não caracteriza vínculo empregatício entre as partes, podendo ser rescindido unilateralmente por qualquer das partes, ou por mútuo acordo, respeitando sempre o princípio da boa-fé durante sua vigência.

Cláusula 9ª. A inobservância de qualquer das cláusulas deste contrato, acarretará sua rescisão de pleno direito, independente de notificações e avisos.

DO FORO

Cláusula 10ª. As partes em comum acordo elegem o FORO DA COMARCA DE DOURADOS, para dirimir qualquer controvérsia inerente ao presente contrato.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, para que se produza todos os efeitos jurídicos e legais.

Dourados-MS, 01 de setembro de 2025.

ISA JANE MARCONDES NANTES
CONTRATANTE

E. R. LEMOS
*(por seu proprietário **Evandro Romera Lemos**)*
CONTRATADO

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	48,510	LT	6,49	314,83

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	314,83
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	314,83

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label) 314,83

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 1007 4989 8200 0132 6500 1000 2408 3813 9737 8802

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.240.838
Série 001
04/10/2025 13:34:39
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (08 15 17 20 38 42 43 49) |
www.notamspremiada.ms.gov.br
Protocolo de autorização:
150250365426032
Data de autorização:
04/10/2025 13:34:41

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 82,80
TRIB. APROX.: R$: 26,45 (FED), R$ 56,35 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 80DB15

Placa: SMI2E26 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 48,51
Vlr.ICMS Mono.: R$ 45,87

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	64,621	LT	6,49	419,39

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	419,39
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	419,39

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label) 419,39

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 1007 4989 8200 0132 6500 1000 2405 8314 2642 1684

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.240.583
Série 001
02/10/2025 08:29:21
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (02 12 18 25 41 45 47 48) |
www.notamspremiada.ms.gov.br
Protocolo de autorização:
150250361753929
Data de autorização:
02/10/2025 08:29:21

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 110,30
TRIB. APROX.: R$: 35,23 (FED), R$ 75,07 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 80DB15

Placa: JSZ5328 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 64,62
Vlr.ICMS Mono.: R$ 61,11

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	35,491	LT	6,49	230,34

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	230,34
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	230,34
FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Cartão da Loja (Private Label)	230,34

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FORNECIDO FOI PRESTADO

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 1007 4989 8200 0132 6500 1000 2412 8996 3680 2134

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS
NFC-e nº 000.241.289
Série 001
09/10/2025 10:52:19
Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 60,58
TRIB. APROX.: R$: 19,35 (FED) R$ 41,23 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 80DB15

Placa: SMI2E26 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 35,49 Vlr.ICMS Mono.: R$ 33,56

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	66,340	LT	6,49	430,55

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	430,55
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	430,55
FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Cartão da Loja (Private Label)	430,55

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 1007 4989 8200 0132 6500 1000 2417 4812 9485 9196

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS
NFC-e nº 000.241.748
Série 001
13/10/2025 19:07:14
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (24 27 35 43 48 53 56 59) |
www.notamspremiada.ms.gov.br
Protocolo de autorização:
150250378269907
Data de autorização:
13/10/2025 19:07:15

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 113,23
TRIB. APROX.: R$: 36,17 (FED), R$ 77,07 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 80DB15

Placa: SMI2E26 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 66,34 Vlr.ICMS Mono.: R$ 62,73

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

AREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	64.103	LT	6.49	416.03

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	416.03
Descontos R$	0.00
Acréscimos R$	0.00
Valor a Pagar R$	416.03

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label) — 416.03

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 1007 4989 8200 0132 6500 1000 2420 5418 2506 8783

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.242.054
Série 001
16/10/2025 15:39:37
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (02 15 28 32 35 57 59 60) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250381863083
Data de autorização:
16/10/2025 15:39:37

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 109,42

TRIB. APROX.: R$: 34,95 (FED), R$ 74,47 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 80DB15

Placa: JSZ5328 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 64,10 Vlr.ICMS Mono.: R$ 60,62

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

AREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	61.850	LT	6.49	401.41

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	401.41
Descontos R$	0.00
Acréscimos R$	0.00
Valor a Pagar R$	401.41

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label) — 401.41

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 1007 4989 8200 0132 6500 1000 2422 0115 3403 2607

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.242.201
Série 001
17/10/2025 15:49:19
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (04 07 09 32 35 41 43 56) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250044740383
Data de autorização:
00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 105,57

TRIB. APROX.: R$: 33,72 (FED), R$ 71,85 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 80DB15

Placa: SMI2E26 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 61,85 Vlr.ICMS Mono.: R$ 58,49

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	60,291	LT	6,49	391,29

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	391,29
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	391,29
FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Cartão da Loja (Private Label)	391,29

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 1007 4989 8200 0132 6500 1000 2431 7013 3983 5123

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.243.170
Série 001
28/10/2025 11:42:19
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (07 10 32 34 54 55 57 59) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250397110457
Data de autorização:
28/10/2025 11:42:19

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 102,91

TRIB. APROX.: R$: 32,87 (FED), R$ 70,04 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 80DB15

Placa: SMI2E26 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 60,29 Vlr.ICMS Mono.: R$ 57,01

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	62,340	LT	6,49	404,59

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	404,59
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	404,59
FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Cartão da Loja (Private Label)	404,59

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 1007 4989 8200 0132 6500 1000 2435 1619 1281 9656

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.243.516
Série 001
31/10/2025 18:24:04
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (03 05 21 23 37 40 43 50) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250046965275
Data de autorização:
00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 106,41

TRIB. APROX.: R$: 33,99 (FED), R$ 72,42 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 80DB15

Placa: SMI2E26 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 62,34 Vlr.ICMS Mono.: R$ 58,95

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso:	5025 1007 4989 8200 (tel:5025 1007 4989 8200) 0132 6500 1000 2433 (tel:0132 6500 1000 2433) 3719 8774 9441 (tel:3719 8774 9441)	**Número NFC-e:**	243337
Data de Emissão:	30/10/2025 09:10:58-04:00		

Dados da NFC-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	243337	30/10/2025 09:10:58-04:00		416,03

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.498.982/0001-32	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	283369710	MS

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
915.525.401-20	ISA JANE MARCONDES		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.5.1.5	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	*Digest* Value da NFC-e
Venda combust. lub Adq. Terceiros	1 - Saída	3KGwdjsjYlPWEPHFbqGqyhMaaQU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NFC-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	150250399577145	30/10/2025 às 09:10:58-04:00	

Mensagem de Interesse da SEFAZ

Código da Mensagem	Descrição da Mensagem
200	NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (01 06 19 23 28 41 47 53) | www.notamspremiada.ms.gov.br [Link da Nota MS Premiada] (http://www.notamspremiada.ms.gov.br/)

Consulta NFC-e Visualizar

Impressão Resumo

Imprimir (/nfce/qrcode/imprimirQrCode?p=502510074989820001326500100024333719877494

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA

CNPJ: 07.498.982/0001-32

RUA CIRO MELO , 3075 , , VILA LILI , Dourados , MS

DIESEL S10 GRID (Código: 7) **Qtde.:**64,103 **UN:** LT **Vl. Unit.:** 6,49	**Vl. Total** **416,03**
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**416,03**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Crédito Loja	416,03
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	109,42

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 243337 **Série:** 1 **Emissão:** 30/10/2025 09:10:58 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 150250399577145 30/10/2025 09:10:58

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

CI n°087

Dourados-MS, 04 de novembro de 2025.

ASSUNTO: Esclarecimento acerca de nota fiscal constante no relatório mensal do CEAP

À Controladoria da Câmara Municipal de Dourados/MS

Considerando a apresentação do relatório mensal do CEAP, informa-se que consta a Nota Fiscal nº 000.243.337, datada de 30/10/2025, no valor de R$ 416,03 (quatrocentos e dezesseis reais e três centavos), referente à aquisição de óleo diesel S10 destinado ao exercício da atividade fiscalizatória da vereadora que este subscreve.

Ocorre que, conforme se depreende do referido documento, a placa constante na nota está registrada como **"JSZ5228"**, em provável tentativa de menção ao veículo Mitsubishi L200 Outdoor, placa **"JSZ5238"**, pertencente à frota vinculada ao gabinete. Ressalta-se que o referido veículo foi abastecido três vezes no mês de outubro, constando duas notas fiscais com o final "5238" e uma com o final "5228", o que indica erro material por parte do emissor da NFC-e.

Todavia, verifica-se de boa-fé que a nota fiscal faz menção inequívoca à camionete citada, tratando-se apenas de equívoco formal de digitação, sem prejuízo à veracidade das informações prestadas.

Dessa forma, encaminha-se o presente expediente para fins de esclarecimento e validação da autenticidade do documento, reafirmando a regularidade da despesa apresentada.

Atenciosamente,

ISA JANE MARCONDES NANTES:91552540120

Assinado de forma digital por ISA JANE MARCONDES NANTES:91552540120
Dados: 2025.11.04 12:30:49 -04'00'

ISA JANE MARCONDES
VEREADORA

E-mail: vereadoraisa25@gmail.com

Fone: (67) 992700119

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

CEAP

ISA JANE MARCONDES

Ref.: NOVEMBRO/2025

Dourados/MS

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000
Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150
www.camaradourados.ms.gov.br

CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Data: 03/12/2025
Usuário: 769.237.201-25

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86
Município: DOURADOS

Data do Empenho: 03/12/2025
N° do Empenho: 1803/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.101	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	2.250.000,00	**Empenhos anteriores:**	1.624.254,95
Valor Dotação Atualizada:	2.090.000,00	**Valor do empenho:**	10.667,54
Total (A):	2.090.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.634.922,49
		Total (A - B):	455.077,51

Credor: ISA JANE MARCONDES
CPF/CNPJ: 915.525.401-20 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 576932091-1
Agência: 4820- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OBN - Agência n° **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
A IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125 DE 15 DE DEZEMBRO/23. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/25.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 10.667,54

Fundamento legal:
Modal. Licitação:
Número Licitação:
Número Processo:
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato:
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 03/12/2025
Responsável

LIANDRA ANA BRAMBILLA DA SILVA
..501-**
PRESIDENTE

ROGERIO YURI FARIAS KINTSCHEV
..431-**
1º SECRETÁRIO

Data: 03/12/2025

Usuário: 769.237.201-25

CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86

Município: DOURADOS

Data da Liquidação: 03/12/2025

N° da Liquidação: 2159/2025

N° do Empenho: 1803/2025

ORDINARIO

Vencimento: 03/12/2025

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.101	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	1803/2025	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	10.667,54	**Valor liquidado:**	10.667,54
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	10.667,54	**Total (B):**	10.667,54
		Total (A - B):	0,00

Credor: ISA JANE MARCONDES

CPF/CNPJ: 915.525.401-20 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**

Endereço: **Cidade:** **UF:**

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 576932091-1

Agência: 4820- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OBN - Agência n° **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
A IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125 DE 15 DE DEZEMBRO/23. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/25.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 10.667,54

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 10.667,54

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**

Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**

Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 03/12/2025

Responsável

LIANDRA ANA BRAMBILLA DA SILVA
..501-**
PRESIDENTE

ROGERIO YURI FARIAS KINTSCHEV
..481-**
1º SECRETARIO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86

Município: Dourados

Data da Ordem: 03/12/2025

N. da Ordem: 2244/2025

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	1803/2025	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	10.667,54	**Valor da ordem:**	10.667,54
Valor complemento:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Valor anulado:	0,00	**Retenções:**	0,00
Total (A):	10.667,54	**Total (B):**	10.667,54
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ISA JANE MARCONDES

CPF.: 915.525.401-20 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: -

CEP .: **Cidade:** -

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:** 4820- **Conta Corrente:** 576932091-1

Especificação: A IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESSARCIMENTO (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125 DE 15 DE DEZEMBRO/23. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/25.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 10.667,54

Fica autorizado o pagamento de R$: 10.667,54

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/12/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 10.667,54

Recursos: 15000000 **Valor:** 10.667,54

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta Baixa:** 339 - 0 **Nº Docto:** 2078

Ordem de pagamento: Em 03/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 03/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

LIANDRA ANA BRAMBILLA DA SILVA
..501-**
PRESIDENTE

ROGERIO YURI FARIAS KINTSCHEV
..431-**
1º SECRETÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
AV. MARCELINO PIRES, 3495 - JARDIM CARAMURU - TELEFONE 34241867
CEP 79.830-001 - DOURADOS - MS - CNPJ 15.469.091/0001-86

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº 2078

Valor: R$10.667,54 (Dez mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)

Autorizamos esta transferência debitando na conta da CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, a crédito na conta abaixo especificado:

DEBITAR NA CONTA		CREDITAR NA CONTA	
BANCO:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA:	056-2	AGÊNCIA	4820
CONTA:	339-0	CONTA:	576932091-1
TITULAR:	CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS	CREDOR:	ISA JANE MARCONDES
C.N.P.J.:	15.469.091/0001-86	CNPJ/CPF:	915.525.401-20 (PIX: isa_nao_jane@hotmail.com)

DOURADOS(MS), 03 DE DEZEMBRO DE 2025.

LIANDRA ANA BRAMBILLA DA SILVA
PRESIDENTE

ROGERIO YURI FARIAS KINTSCHEV
1º SECRETARIO

AVISO DE DÉBITO

Agência	Op.	Conta n.º / DV
056-2		339-0

CL/D	Data de Valorização	Tipo	Valor
			10.667,54

Titular da conta / Título Contábil
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

Número do Documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:

Autorização de Débito nº 2078

Autenticação

Data

Assinatura

04/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512031444422cf63fdb60

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/12/2025 às 15:05:49

Valor Original: R$ 10.667,43 **Valor Atualizado:** R$ 10.667,43 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CEAP

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

CNPJ: 15.469.091/0001-86

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ISA JANE MARCONDES NANTES

CPF: XXX.525.401-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: isa_nao_jane@hotmail.com

Código da operação: 56513194047

Chave de segurança: 8TUE7XENVS96KX91

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

De: *CONTROLADORIA*
Para: *FINANCEIRO*

CEAP - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

COMPETÊNCIA: novembro/2025

RESUMO GERAL

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES

VALOR TOTAL DA COTA---------->	R$	12.300,00
VALOR TOTAL DAS DESPESAS APRESENTADAS---->	R$	10.667,54
VALOR TOTAL INDEFERIMENTOS (GLOSAS)-------->	R$	-

→ VALOR A SER INDENIZADO = R$ 10.667,54 *86,73%*

DATA PARA PAGAMENTO: *05/12/2025*

DESPESAS GRUPO "A"		
COTA GRUPO A (50% DO TOTAL)	R$	6.150,00
VALOR UTILIZADO: nov-25	R$	6.076,00
SALDO =	R$	74,00

PORCENTAGEM DE APROVEITAMENTO = 98,80%

DESPESAS GRUPO "B"		
COTA GRUPO B (50% DO TOTAL)	R$	6.150,00
VALOR UTILIZADO: nov-25	R$	4.591,54
SALDO =	R$	1.558,46

PORCENTAGEM DE APROVEITAMENTO = 74,66%

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA

Competência: novembro/2025

CEAP - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES

VALOR TOTAL COTA (Mensal) -------> R$ 12.300,00

* DESPESAS GRUPO A (ATÉ 50% DA COTA TT)	------->	R$	6.150,00

TIPO	CÓDIGO	REALIZADO	
Telefonia	1	R$	-
Locação Móveis/Equip.	2	R$	-
Material Exped/Inform.	3	R$	-
Internet	4	R$	576,00
Softwares	5	R$	-
Consultorias/Trab. Téc.	6	R$	5.500,00
Divulgação Ativ. Parl.	7	R$	-
		R$	6.076,00

GRUPO "A"

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DEFERIDAS - Grupo "A"

ITEM	Nº DOCTO.	TIPO	EMISSÃO	FORNECEDOR	CÓD.	VALOR	SALDO
1	325.951	NFSC	12/11/25	STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA	4	R$ 576,00	R$ 5.574,00
2	23	NFSe	28/11/25	E R LEMOS	6	R$ 5.500,00	R$ 74,00
3						R$ -	R$ 74,00
4						R$ -	R$ 74,00
5						R$ -	R$ 74,00
6						R$ -	R$ 74,00
7						R$ -	R$ 74,00
8						R$ -	R$ 74,00
9						R$ -	R$ 74,00
10						R$ -	R$ 74,00
11						R$ -	R$ 74,00
12						R$ -	R$ 74,00
13						R$ -	R$ 74,00
14						R$ -	R$ 74,00
15						R$ -	R$ 74,00

TT DESPESAS APRESENTADAS (GRUPO "A") = R$ 6.076,00

VALOR TOTAL INDENIZÁVEL (GRUPO "A") = R$ 6.076,00

OBSERVAÇÕES GRUPO A: ** Ocorrendo o indeferimento de despesa(s), abre-se o prazo para pedido de revisão junto a Controladoria Interna, até o dia 15 . Sendo deferido o pedido de revisão, a(s) despesa(s) será(ão) encaminhada(s) para ressarcimento até o dia 20.**

DATA APRESENTAÇÃO DESPESAS: ATÉ O DIA 0
DATA RESSARCIMENTO: ATÉ O DIA 10

* PRAZO APRESENTAÇÃO RESCURSO(S): ATÉ DIA 15
DATA RESSARCIMENTO: DIA 20
** CONTESTAÇÃO DE INDEFERIMENTO(S*

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

* DESPESAS GRUPO B (ATÉ 50% DA COTA TT)	---------->	R$	6.150,00

TIPO	CÓDIGO	REALIZADO	
Locação Veículos	8	R$	-
Combustíveis	9	R$	4.175,54
Lubrificantes	10	R$	-
Peças/Acessórios	11	R$	-
Estacionamento	12	R$	-
Limpeza Veicular	13	R$	-
Alimentação	14	R$	416,00
		R$	4.591,54

GRUPO "B"

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DEFERIDAS - Grupo "B"

ITEM	Nº DOCTO.	TIPO	EMISSÃO	FORNECEDOR	CÓD.	VALOR	SALDO
1	243.611	NFCe	02/11/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 275,11	R$ 5.874,89
2	243.676	NFCe	03/11/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 441,52	R$ 5.433,37
3	244.023	NFCe	06/11/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 423,41	R$ 5.009,96
4	244.299	NFCe	10/11/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 368,51	R$ 4.641,45
5	244.614	NFCe	13/11/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 416,03	R$ 4.225,42
6	244.426	NFCe	14/11/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 427,44	R$ 3.797,98
7	244.860	NFCe	17/11/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 429,64	R$ 3.368,34
8	245.312	NFCe	22/11/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 387,72	R$ 2.980,62
9	245.452	NFCe	24/11/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 248,89	R$ 2.731,73
10	245.858	NFCe	28/11/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 388,49	R$ 2.343,24
11	3.278	DANFE	06/11/25	CHURRASCARIA E RESTAURANTE GUAPORE LTDA	14	R$ 416,00	R$ 1.927,24
12	8.420	DANFE	02/12/25	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	9	R$ 368,78	R$ 1.558,46
13						R$ -	R$ 1.558,46
14						R$ -	R$ 1.558,46
15						R$ -	R$ 1.558,46

TT DESPESAS APRESENTADAS (GRUPO "B") =	R$	4.591,54
VALOR TOTAL INDENIZÁVEL (GRUPO "B") =	R$	4.591,54

OBSERVAÇÕES GRUPO B: ** Ocorrendo o indeferimento de despesa(s), abre-se o prazo para pedido de revisão junto a Controladoria Interna, até o dia 15 . Sendo deferido o pedido de revisão, a(s) despesa(s) será(ão) encaminhada(s) para ressarcimento até o dia 20.**

TOTAL DESPESAS APRESENTADAS =	R$	10.667,54
(-) VALOR ALÉM LIMITE COTAS =	R$	-
(-) VALOR DESPESAS INDEFERIDAS =	R$	-
(=) VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO	R$	10.667,54

DEFERIDO EM: *03/12/2025*

DATA PARA PAGAMENTO: 05/12/2025

Pedro Teixeira Silva
Controlador Geral

Cilene Yuri Kikuchi
Controladora Interna

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000
Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150
www.camaradourados.ms.gov.br

ISA JANE MARCONDES

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CEAP

RELATÓRIOS APRESENTADOS PELO(A) VEREADOR(A):

(Requerimentos de Reembolso)

- [X] *I – Relatório Despesas CEAP*
- [X] *II – Detalhamento Despesas Gerais*
- [X] *III – Detalhamento Despesas com Veículos*

Ref. Novembro/2025

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000
Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150
www.camaradourados.ms.gov.br

RELATÓRIO DE DESPESAS - CEAP

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES **PARTIDO:** REPUBLICANOS

PERÍODO REFERÊNCIA: 01/11/2025 A 30/111/2025

DESPESAS DO GRUPO "A"	VALOR
a) Telefonia móvel;	R$ -
b) Manutenção de atividades de apoio parlamentar (locação de móveis e equipamentos);	
c) Material de expediente e suprimentos de informática;	R$ -
c) Assinatura de internet;	R$576.00
d) Locação ou aquisição de licença de uso de software;	
e) Contratação (de apoio ao exercício do mandato e da atividade parlamentar) de consultorias e trabalhos técnicos, inclusive jurídicos, permitidas pesquisas socioeconômicas;	R$5.500,00
f) Divulgação da atividade parlamentar, relativo as despesas com materiais gráficos impressos, destinados à divulgação da atividade parlamentar (VEDADO NOS 180 DIAS ANTERIORES À DATA DAS ELEIÇÕES DE ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL);	R$ -
TOTAL GRUPO "A" =	*R$6.076.00*

DESPESAS DO GRUPO "B"	VALOR
a) Locação ou fretamento de veículos automotores;	R$
b) Combustíveis, lubrificantes, peças e acessórios para veículos (tais como baterias, pneus, câmaras-de-ar e válvulas) a serviço do exercício da atividade do parlamentar, incluindo os veículos de propriedade dos assessores legislativos lotados no gabinete do(a) vereador(a);	R$4.175,54
c) Alimentação (com a nota ou cupom fiscal em nome e/ou CPF do Vereador);	R$416.00
TOTAL GRUPO "B" =	R$4.591,54

VALOR TOTAL GRUPOS (A+B) = **R$10.667,54**

ISA JANE MARCONDES NANTES

Em conformidade com as diretrizes da Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023, solicito o ressarcimento das despesas

realizadas acima especificadas.

Atesto para este fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou fornecimento do(s) material(s) correspondente(s) está(ão) de acordo com as regras estabelecidas pela Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023, bem como declaro que referidas despesas guardam estrita relação com o exercício da minha atividade parlamentar, assumindo, nesta oportunidade, inteira responsabilidade quanto a sua compatibilidade com a legislação.

AUTORIZO, a divulgação no portal da Transparência da Câmara Municipal de Dourados/MS, a divulgação de todas as despesas elencadas acima.

A presente verba de caráter indenizatório é paga em conformidade com as diretrizes da **Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023**.

Dourados/MS, 02 de dezembro de 2025.

ISA JANE MARCONDES NANTES:91552540120

Assinado de forma digital por ISA JANE MARCONDES NANTES:91552540120
Dados: 2025.12.02 10:31:07 -04'00'

Assinatura do Vereador (a)

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES

REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	OBJETO (Descrição da Despesa)
12/11/2025	STARLINK BRAZIL	401.548.884/0001-53	R$576.00	NF	325951	INTERNET
28/11/2025	ZERO67	19597232000105	R$5.500	NF	23	ASSESSORIA
06/11/2025	Churrascaria e Restaurante Guapore Ltda	15.482.185/0001-95	R$416.00	NFC-E	3278	ALIMENTAÇÃO
02/11/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$275.11	NFC-E	243611	DIESEL S10
03/11/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$441,52	NFC-E	243676	DIESEL S10
06/11/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$423.41	NFC-E	244023	DIESEL S10
10/11/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$368.51	NFC-E	244299	DIESEL S10
13/11/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$416.03	NFC-E	244.614	DIESEL S10
14/11/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$427.44	NFC-E	244726	DIESEL S10
17/11/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$429.64	NFC-E	244680	DIESEL S10
22/11/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$387.72	NFC-E	245312	DIESEL S10
24/11/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$248.89	NFC-E	245452	DIESEL S-10
25/11/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$368.78	NFC-E	245527	DIESEL S-10
28/11/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$388.49	NFC-E	245858	DIESEL S-10
		TOTAL:	R$10.667,54			

ATESTO a veracidade e a autenticidade da documentação anexada e **DECLARO** que os referidos materiais e/ou serviços foram, respectivamente, efetivamente entregues e /ou prestados, e que todos os objetos dos gastos obedecem aos limites estabelecidos pela legislação vigente.

A presente Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, é paga em consonância com a Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023.

ISA JANE MARCONDES NANTES:91552540120

Assinado de forma digital por ISA JANE MARCONDES NANTES:91552540120

ASSINATURA DO(A) VEREADOR(A)

DETALHAMENTO DE DESPESAS COM VEÍCULOS (GRUPO B)

VEREADOR(A): ISA JANE MARCONDES

REFERÊNCIA: NOVEMBRO

DATA	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	PRODUTO	LITROS	PLACA
02/11/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$275.11	NFC-E	243611	DIESEL S10	42.390	SMI2E26
03/11/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$441,52	NFC-E	243676	DIESEL S10	68.031	SMI2E26
06/11/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$423.41	NFC-E	244023	DIESEL S10	65.241	SMI2E26
10/11/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$368.51	NFC-E	244299	DIESEL S10	56.781	SMI2E26
13/11/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$416.03	NFC-E	244.614	DIESEL S10	64.103	JSZ5328
14/11/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$427.44	NFC-E	244726	DIESEL S10	65.861	SMI2E26
17/11/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$429.64	NFC-E	244680	DIESEL S10	66.201	SMI2E26
22/11/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$387.72	NFC-E	245312	DIESEL S10	59.741	SMI2E26
24/11/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$248.89	NFC-E	245452	DIESEL S-10	38.350	SMI2E26
25/11/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$368.78	NFC-E	245527	DIESEL S-10	55.960	JSZ5328
28/11/2025	POSTO FORTALEZA	07.498.982/0001-32	R$388.49	NFC-E	245858	DIESEL S-10	58.951	SMI2E26
		TOTAL =	**R$4.175,54**					

ATESTO a veracidade e a autenticidade da documentação anexada e **DECLARO** que os referidos materiais e/ou serviços foram, respectivamente, efetivamente entregues e /ou prestados, e que todos os objetos dos gastos obedecem aos limites estabelecidos pela legislação vigente.

A presente Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, é paga em consonância com a Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023.

ISA JANE MARCONDES NANTES:91552540120

Assinado de forma digital por ISA JANE MARCONDES NANTES:91552540120
Dados: 2025.12.02 10:50:55 -04'00'

ASSINATURA DO(A) VEREADOR(A)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.

Rua Libero Badaro, 293, Centro, CEP.: 01009907,
Sao Paulo, SP

CNPJ: 40.154.884/0001-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130287771116

Isa Nantes

Rua Oliveira Marques,, 3107, Dourados, Jardim Central
CEP.: 79805021, Dourados, MS

CNPJ/CPF: 915.525.401-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DE CLIENTE: 8982715

Nº TELEFONE:

PERÍODO: 12/11/2025 - 11/12/2025

NOTA FISCAL FATURA No. 000325951
SÉRIE: 2

DATA DE EMISSÃO: 12/11/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom

CHAVE DE ACESSO:
3525 1140 1548 8400 0153 6200 2000 3259 5110 0325 9524

Protocolo de Autorização: 3352500031277518 - 2025-11-12 às 02:24:28-03:00

REFERÊNCIA (ANO/MÊS):

VENCIMENTO: 12/11/2025

TOTAL A PAGAR: 576,00

ITENS DA FATURA	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALÍQ	VALOR ICMS
Roam - Unlimited	4	1	576,00	576,00	17,35	286,24	17,00	48,66

VALOR TOTAL NFF	576,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO	289,72
VALOR ICMS	52,15
VALOR ISENTO	0.00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
PIS	3,09
COFINS	14,26
FUST	0,00
FUNTTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

This is a test for fisco

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORD-DF-139404634-62351-25, INV-DF-BRA-10139377-38092-45, ACC-DF-89827[illegible]5-57513-9

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DENOMINAÇÕES DA ANATEL

IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO:

CÓDIGO DE BARRAS:

PIX

Quarta-feira, 12 de novembro

STARLINK INTERNET, Sao Paulo — **R$ 576,00**

cartão adicional 3065 — ISA N.

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORIA JURÍDICA

PARECER ADMINISTRATIVO 044/2025

INTERESSADO: CONTROLADORIA

ASSUNTO: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSINATURA DE INTERNET STARLINK

Ementa: *Consulta. Controladoria Interna. Possibilidade de utilização de recursos da CEAP para o ressarcimento de despesas efetuadas com a contratação de assinatura de internet da provedora Starlink. Ausência de formalização de contrato tradicional. Relação de consumo baseada em adesão a termos de uso. Emissão de nova fiscal. Comprovação mensal de pagamento. Análise jurídica. Art. 37, §11, da Constituição Federal. Lei Ordinária Municipal n. 5.125/2023. Manual de utilização da CEAP. Interpretação teleológica da norma. Possibilidade jurídica. Recomendação. Apresentação dos termos de uso disponibilizados pela provedora.*

I. Relatório

A Controladoria Interna requereu parecer jurídico desta Procuradoria-Geral Legislativa acerca da possibilidade de utilização de recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para o ressarcimento de despesas efetuadas com a contratação de assinatura de internet via satélite da provedora Starlink, conforme CI nº: 056/2025.

Ponderou-se que a relação de consumo é baseada em termos de uso e pagamento mensal eletrônico, não havendo emissão de contrato físico ou assinatura formal, o que iria de encontro à exigência do manual de utilização da CEAP, instituído pela Portaria Normativa da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Dourados nº 001/2024.

A consulta foi instruída com cópia da Comunicação Interna nº 085/2025 – Gab. Isa Marcondes/CMD.

É o breve relatório. Passamos às considerações e análise sobre a matéria.

II. Considerações Preliminares

A Procuradoria-Geral Legislativa tem suas prerrogativas declaradas na Lei Complementar nº 469/2023, com amparo para expedição deste parecer.

Importa, nesse sentido, a consideração inicial de que a análise de mérito a ser aferida está restrita aos aspectos exclusivamente jurídicos do procedimento, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Sobre tais elementos, partimos da premissa de que a autoridade competente tenha se municiado dos conhecimentos técnicos necessários, certificando-se de sua adequação às necessidades da Administração.

A responsabilidade do parecerista é limitada por suas atribuições de assessoramento e liberdade de atuação profissional. Esse é o conteúdo jurídico revelado pela tradição jurídica pátria, e pela coletânea normativa incidente sobre o tema.

A redação vigente da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/42) define que *"o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas, em caso de dolo ou erro grosseiro"* (Art. 28), conceitos (dolo e erro grosseiro) que adquirem maior densidade com o Decreto nº 9.830/2019[1].

Em sentido congruente, a norma da Procuradoria-Geral Legislativa (Lei Complementar nº 469/2023) aborda a matéria nos seguintes termos: *"Art. 72. O Procurador Legislativo responde penal, civil e administrativamente pelo exercício irregular de suas funções, quando constatado o dolo ou erro grosseiro"*.

Ainda de maneira específica a pareceres de natureza jurídica, há que se observar a norma prescrita pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94), que confere a prerrogativa da imunidade profissional ao advogado, como método de proteção à sua atividade típica; destacando que *"o advogado é indispensável à administração da justiça"* (Art. 2º, *caput*) e que, em exercício profissional, *"o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta lei"* (Art. 2º, § 3º).

Reitera-se, portanto, que este parecer jurídico possui natureza orientativa e não vinculante, sendo da autoridade administrativa a competência para deliberar de acordo com seu livre convencimento e com a legalidade, tendo a liberdade de aderir ou contrariar o parecer, bem como solicitar outra análise jurídica, caso necessário.

---

[1] *Art. 12. O agente público* ***somente poderá ser responsabilizado*** *por suas decisões ou opiniões técnicas se agir ou se omitir com* ***dolo, direto ou eventual****, ou cometer* ***erro grosseiro****, no desempenho de suas funções. [...] § 1º. Considera-se* ***erro grosseiro*** *aquele manifesto, evidente e inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia.*

III. Parecer

A consulta aborda, em síntese, a possibilidade de utilização de recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para o ressarcimento de despesas efetuadas com a contratação de assinatura de internet via satélite fornecida pela provedora *Starlink*, considerando a ausência de emissão de contrato físico e de assinatura formal.

Consta da consulta que o referido modelo de negócios estaria em desacordo com a exigência do manual de utilização da CEAP:

> ***I.1 – Orientações a Respeito do Preenchimento de Requerimentos e Relatórios*** *[...] - As contratações de serviços contínuos deverão ser formalizadas por instrumento contratual em nome do vereador e ter cópia do instrumento acostada junto à diretoria financeira, para fins de demonstração das despesas contínuas, a exemplo de aluguel de veículos, que deverão ter as minutas juntadas no ato da primeira utilização do serviço.*

Inicialmente, destaca-se que a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) possui natureza indenizatória e encontra amparo no art. 37, §11, da Constituição Federal. Nesse sentido, não importa acréscimo patrimonial, mas mero ressarcimento por gastos realizados no exercício da atividade pública, conforme o ensinamento de Matheus Carvalho:

> *As indenizações são pagas ao servidor público como forma de reparar gastos feitos na prestação da atividade pública. Nesse sentido, a verba indenizatória não é acréscimo patrimonial, possuindo natureza meramente ressarcitória. Nestes casos, o Estado deve repor o prejuízo causado ao servidor que despendeu recursos próprios para prestação de serviço público.*[2]

No âmbito do Município de Dourados, a CEAP foi instituída pela lei ordinária n. 5.125/2023, a qual prevê, em seu artigo 2º, inciso I, alínea "c", a possibilidade de ressarcimento por despesas com assinatura de internet. Ademais, o seu artigo 1º, prevê que somente serão custeados gastos exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar.

Consta da comunicação interna nº 085/2025, do Gabinete da Vereadora Isa Marcondes, que foi instituído um gabinete móvel para atendimento à população, em um veículo do

[2] Carvalho, Matheus. Manual de Direito Administrativo / Matheus Carvalho – 11. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2023, p. 1115.

tipo Van, e a utilização de internet via satélite tem a finalidade de viabilizar a execução da atividade parlamentar.

Nesse sentido, a contratação atende ao disposto na lei regente, tendo em vista sua previsão no rol taxativo e destinação exclusiva ao exercício da vereança.

Entretando, conforme exposto inicialmente, o manual de utilização da CEAP, instituído pela Portaria Normativa da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Dourados nº 001/2024, exige, na hipótese de contratação de serviços contínuos, a formalização de instrumento contratual em nome da Vereadora, bem como a conservação de uma cópia junto à Diretoria Financeira.

Ocorre que o atual contexto econômico e social é mercado fortemente pela digitalização das relações negociais e de consumo, de modo que diversos serviços e produtos são contratados eminentemente por meio eletrônico, não se exigindo documentos físicos ou assinaturas presenciais, como ocorre neste caso, em que o serviço é prestado mediante adesão a termos de uso, de modo que o objetivo da norma poderá ser alcançado sem que se inviabilize o exercício da atividade parlamentar pelo excesso de rigor formal e pela defasagem normativa frente à realidade social.

Nesse sentido, deve-se proceder a uma interpretação teleológica do regulamento, impondo-se a busca por seus princípios, com atenção a sua finalidade, que é a de assegurar a publicidade, a transparência, a responsabilidade, a prestação de contas e o controle interno, externo e social dos atos praticados pelos vereadores, enquanto agentes públicos, tratando-se de elementos caracterizadores do princípio republicano, em referência ao art. 1º da Constituição Federal.

Ao tratar do controle da Administração, Matheus Carvalho bem leciona:

> *Com efeito, a sujeição da atividade administrativa do Poder Público ao amplo controle decorre da formação do Estado democrático de Direito, no qual todas as pessoas da sociedade, incluindo o próprio Poder Público, se submetem às normas estipuladas mediante lei. Neste sentido, somente a lei deve pautar a atividade do ente estatal, atividade cujo fim imediato deve ser sempre a satisfação das necessidades públicas.*
> *Não se pode esquecer que a noção de República, no latim res publica, transmite a ideia de que o titular do patrimônio público é o povo e não a Administração Pública, sendo submissa, esta entidade, ao princípio da indisponibilidade do interesse público*[3].

[3] Carvalho, Matheus. Manual de Direito Administrativo / Matheus Carvalho – 11. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2023, p. 423.

Destacam-se as peculiaridades do caso concreto: **(i)** previsão de contratação de assinatura de internet no rol taxativo da lei 5.125/2023; **(ii)** declaração de utilização do serviço exclusivamente no exercício da atividade parlamentar; **(iii)** inviabilidade de formalização de contrato tradicional e; **(iv)** emissão de nota fiscal e de comprovante de pagamento mensal dos serviços contratados.

Portanto, considerando a realidade social de acentuada modificação nas relações contratuais, os aspectos referidos no parágrafo anterior e a interpretação teleológica da norma em questão, entende-se pela possibilidade de utilização dos recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para o ressarcimento de despesas efetuadas com a contratação de assinatura de internet via satélite fornecida pela provedora *Starlink*, assegurando-se o controle dos atos da Vereadora, enquanto agente pública, e a adequada execução da atividade parlamentar.

Recomenda-se, nesse sentido, que a parlamentar apresente, conjuntamente à nota fiscal e aos comprovantes mensais de pagamento dos serviços, os termos de uso disponibilizados pela provedora Starlink, por tratar-se de instrumento congênere ao contrato tradicional, preferencialmente com a sinalização de aceite aos termos de uso, caso disponível.

Reitera-se, por fim, que este parecer jurídico possui natureza orientativa e não vinculante, sendo da autoridade administrativa a competência para deliberar de acordo com seu livre convencimento e com a legalidade, tendo a liberdade de aderir ou contrariar o parecer, bem como solicitar outra análise jurídica, caso necessário.

IV. Conclusão

Ante o exposto, se abstendo de apreciar os aspectos de conveniência, oportunidade e mérito técnico, esta Procuradoria Legislativa **OPINA** pela possibilidade jurídica de utilização dos recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para o ressarcimento de despesas efetuadas com a contratação de assinatura de internet via satélite fornecida pela provedora *Starlink*.

Recomenda-se que a parlamentar apresente, conjuntamente à nota fiscal e aos comprovantes mensais de pagamento dos serviços, os termos de uso disponibilizados pela provedora Starlink, por tratar-se de instrumento congênere ao contrato tradicional.

É este o parecer, s.m.j.

Submeto à consideração da autoridade superior.

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORIA JURÍDICA

Dourados/MS, 31 de outubro de 2025.

Vinícius Gonçalves Almeida
Procurador Legislativo

Aprovo o parecer.

Fernando José Baraúna Recalde
Procurador Geral Legislativo da CMD
Poder Legislativo Municipal de Dourados/MS

MUNICIPIO DE DOURADOS

Central de Atendimento ao Cidadão

Fone: (67) 3410-5609 - www.dourados.ms.gov.br

Número do RPS	Número da nota
	23

Data da emissão da nota: 28/11/2025 12:12:01

Data do fato gerador: 28/11/2025 12:12:01

Código de verificação: RYPPDSGWJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ZERO67

Nome/Razão social: E. R. Lemos

CPF/CNPJ: 19.597.232/0001-05 Inscrição municipal: 100160881 Inscrição estadual:

Endereço: R IRACEMA Número: 1100 Bairro: JARDIM RASSLEM CEP: 79813-230

Complemento: Celular: (67) 99971-4131

Município: Dourados UF: MS Telefone: (67) 9971-4131

E-mail: CONTATO@IMADACONTABILIDADE.COM.BR Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ISA JANE MARCONDES

CPF/CNPJ: 915.525.401-20 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: OLIVEIRA MARQUES Número: 3107 Bairro: --Centro CEP: 79800-000

Complemento:

Município: Dourados UF: MS

E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços de assessoria técnica e produção de vídeos e fotos das atividades institucionais e políticas da Vereadora Isa Jane Marcondes Nantes referentes ao mês de novembro de 2025.	5.500,0000	1,0000	5.500,0000	5.500,00x2,01 =	110,55

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	5.500,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 5.500,00 **Valor líquido = R$ 5.500,00**

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	5.500,00	110,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Dourados

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R$ 739,75 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 275,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

CONTRATO DE ASSESSORIA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING

CONTRATANTE: ISA JANE MARCONDES NANTES, brasileira, casada, vereadora, portadora do RG 972807 - SEJUSP/MS, inscrita no CPF 915.525.401-20, residente e domiciliada na Rua Oliveira Marques, 3107, Jardim Central, Dourados-MS.

CONTRATADO: E. R. LEMOS nome fantasia ´´ZERO67´´, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.19.597.232/0001-05, com sede na rua Iracema, n. 1100, bairro Jardim Rasslem, CEP: 79.813-230, no município de Dourados/MS, neste ato representada por seu proprietário Evandro Romera Lemos, inscrito no CPF sob o n. 924.230.941-91, residente e domiciliado à rua Iracema, n. 1100, bairro Jardim Rasslem, CEP: 79.813-230, no município de Dourados/MS.

As partes têm entre si, como justo e contratado, que mutuamente convencionam e outorgam a saber.

DO OBJETO

Cláusula 1ª. O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de assessoria técnica e produção de marketing pelo CONTRATADO, compreendendo:

a) Realização de assessoria técnica e produção de fotografias e vídeos, inclusive com utilização de imagens aéreas, relacionadas às atividades institucionais e políticas;

b) Criação, edição e finalização de conteúdos gráficos, digitais e materiais informativos;

c) Prestação de assessoria técnica no planejamento, execução e acompanhamento das atividades de natureza política e institucional;
d) Organização, tratamento e edição de listas, cadastros e demais dados voltados à divulgação das atividades institucionais e políticas;

e) Bem como a execução de quaisquer outras atividades correlatas à comunicação e ao marketing, necessárias ao pleno cumprimento do objeto contratual

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 2ª. A remuneração pelos serviços prestados será variável, não inferior a R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais) e não superior a R$ 6.150,00 (seis mil, cento e cinquenta reais), conforme o volume e a complexidade das atividades efetivamente desempenhadas. Ao término de cada mês de prestação, CONTRATANTE e CONTRATADO realizarão conjuntamente a apuração detalhada das atividades realizadas, a fim de definir o valor devido para o período.

Parágrafo único: O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE até o dia 05 do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal emitida pelo CONTRATADO, e realizado exclusivamente por meio de transferência bancária (PIX) ou em espécie.

DA INADIMPLÊNCIA

Cláusula 3ª. Em eventual inadimplência, serão cobrados juros de mora na proporção de 1% (um por cento) ao mês, e multa de 2% (dois por cento), encargos esses que incidirão sobre o valor da prestação em atraso, atualizada monetariamente em conformidade com o Índice Geral de Preço do Mercado IGPM-FGV.

Cláusula 4ª. O não pagamento dos serviços convencionados neste instrumento dará poderes ao CONTRATADO de realizar a sua cobrança por todos os meios de direito admitidos, inclusive com a possibilidade de reter valores em juízo com o devido desconto ou levantamento até que se complete a importância de seus honorários.

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Cláusula 5ª. A CONTRATANTE ficará obrigada a fornecer as informações necessárias para a execução dos serviços contratados; efetuar os pagamentos conforme estipulado neste contrato; e informar ao CONTRATADO com antecedência eventuais mudanças no escopo dos serviços contratados.

Cláusula 6ª. O CONTRATADO ficará obrigado a realizar os serviços descritos no objeto deste contrato com responsabilidade, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos; garantir a confidencialidade das informações fornecidas pela CONTRATANTE; e disponibilizar relatórios e materiais produzidos conforme solicitado.

DA VIGÊNCIA

Cláusula 7ª. O presente contrato terá início em 01 de setembro de 2025 e vigorará até 31 de dezembro de 2025, quando se encerrará automaticamente, independente de aviso ou notificação, salvo se as partes, de comum acordo, pactuarem por sua prorrogação.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 8ª. O presente contrato não caracteriza vínculo empregatício entre as partes, podendo ser rescindido unilateralmente por qualquer das partes, ou por mútuo acordo, respeitando sempre o princípio da boa-fé durante sua vigência.

Cláusula 9ª. A inobservância de qualquer das cláusulas deste contrato, acarretará sua rescisão de pleno direito, independente de notificações e avisos.

DO FORO

Cláusula 10ª. As partes em comum acordo elegem o FORO DA COMARCA DE DOURADOS, para dirimir qualquer controvérsia inerente ao presente contrato.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, para que se produza todos os efeitos jurídicos e legais.

Dourados-MS, 01 de setembro de 2025.

ISA JANE MARCONDES NANTES
CONTRATANTE

E. R. LEMOS
*(por seu proprietário **Evandro Romera Lemos**)*
CONTRATADO

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	68,031	LT	6,49	441,52

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	441,52
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	441,52

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	441,52

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 1107 4989 8200 0132 6500 1000 2436 7613 4026 3175

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.243.676
Série 001
03/11/2025 13:03:54
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (02 05 12 40 41 43 51 53) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250406473902
Data de autorização:
03/11/2025 13:03:55

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 116,12

TRIB. APROX.: R$: 37,09 (FED), R$ 79,03 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 80DB15

Placa: SMI2E26 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 68,03 Vlr.ICMS Mono.: R$ 64,33

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	42,390	LT	6,49	275,11

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	275,11
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	275,11

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	275,11

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 1107 4989 8200 0132 6500 1000 2436 1116 0765 8981

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.243.611
Série 001
02/11/2025 13:13:47
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (12 21 23 35 40 47 51 59) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250404574650
Data de autorização:
02/11/2025 13:13:47

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 72,35

TRIB. APROX.: R$: 23,11 (FED), R$ 49,24 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 80DB15

Placa: SMI2E26 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 42,39 Vlr.ICMS Mono.: R$ 40,08

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso:	5025 1107 4989 8200 (tel:5025 1107 4989 8200) 0132 6500 1000 2436 (tel:0132 6500 1000 2436) 7613 4026 3175 (tel:7613 4026 3175)	**Número NFC-e:**	243676
Data de Emissão:	03/11/2025 13:03:54-04:00		

Dados da NFC-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	243676	03/11/2025 13:03:54-04:00		441,52

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.498.982/0001-32	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	283369710	MS

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
915.525.401-20	ISA JANE MARCONDES		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.5.1.5	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	*Digest* Value da NFC-e
Venda combust. lub Adq. Terceiros	1 - Saída	bYGHFaStQZvMWUC0JfkT1gA+woo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NFC-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	150250405473902	03/11/2025 às 13:03:55-04:00	

Mensagem de Interesse da SEFAZ

Código da Mensagem	Descrição da Mensagem
200	NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (02 05 12 40 41 43 51 53) | www.notamspremiada.ms.gov.br [Link da Nota MS Premiada] (http://www.notamspremiada.ms.gov.br/)

Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso:	5025 1107 4989 8200 (tel:5025 1107 4989 8200) 0132 6500 1000 2436 (tel:0132 6500 1000 2436) 1116 0765 8981 (tel:1116 0765 8981)	**Número NFC-e:**	243611
Data de Emissão:	02/11/2025 13:13:47-04:00		

Dados da NFC-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	243611	02/11/2025 13:13:47-04:00		275,11

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.498.982/0001-32	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	283369710	MS

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
915.525.401-20	ISA JANE MARCONDES		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.5.1.5	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	*Digest* Value da NFC-e
Venda combust. lub Adq. Terceiros	1 - Saída	r4dFoFGE9Z+PfVEadQhoMMBxJ/0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NFC-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	150250404574550	02/11/2025 às 13:13:47-04:00	

Mensagem de Interesse da SEFAZ

Código da Mensagem	Descrição da Mensagem
200	NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (12 21 23 35 40 47 51 59) | www.notamspremiada.ms.gov.br [Link da Nota MS Premiada] (http://www.notamspremiada.ms.gov.br/)

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	56,781	LT	6,49	368,51

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	368,51
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	368,51
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	368,51

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 1107 4989 8200 0132 6500 1000 2442 9914 6202 6680

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.244.299
Série 001
10/11/2025 14:15:46
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (06 19 24 27 35 39 45 55) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250415464636
Data de autorização:
10/11/2025 14:16:46

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 96,92
TRIB. APROX.: R$: 30,95 (FED), R$ 65,96 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B0591B

Placa: SMI2E26 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 56,78 Vlr.ICMS Mono.: R$ 53,69

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	65,241	LT	6,49	423,41

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	423,41
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	423,41
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	423,41

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 1107 4989 8200 0132 6500 1000 2440 2316 9344 3961

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.244.023
Série 001
06/11/2025 16:54:15
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (02 04 20 47 48 50 52 53) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150260409946720
Data de autorização:
06/11/2025 16:54:16

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 111,36
TRIB. APROX.: R$: 35,57 (FED), R$ 75,79 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 80DB15

Placa: SMI2E26 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 65,24 Vlr.ICMS Mono.: R$ 61,69

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso:	5025 1107 4989 8200 (tel:5025 1107 4989 8200) 0132 6500 1000 2442 (tel:0132 6500 1000 2442) 9914 6202 6680 (tel:9914 6202 6680)	**Número NFC-e:**	244299
Data de Emissão:	10/11/2025 14:15:46-04:00		

Dados da NFC-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	244299	10/11/2025 14:15:46-04:00		368,51

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.498.982/0001-32	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	283369710	MS

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
915.525.401-20	ISA JANE MARCONDES		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.5.1.5	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	*Digest* Value da NFC-e
Venda combust. lub Adq. Terceiros	1 - Saída	gAPbHpXB6dszIF4z6AWUwR/4OBA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NFC-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	150250415464636	10/11/2025 às 14:15:46-04:00	

Mensagem de Interesse da SEFAZ

Código da Mensagem	Descrição da Mensagem
200	NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (06 19 24 27 35 39 45 55) | www.notamspremiada.ms.gov.br [Link da Nota MS Premiada] (http://www.notamspremiada.ms.gov.br/)

Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso:	5025 1107 4989 8200 (tel:5025 1107 4989 8200) 0132 6500 1000 2440 (tel:0132 6500 1000 2440) 2316 9344 3961 (tel:2316 9344 3961)	**Número NFC-e:**	244023
Data de Emissão:	06/11/2025 16:54:15-04:00		

Dados da NFC-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	244023	06/11/2025 16:54:15-04:00		423,41

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.498.982/0001-32	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	283369710	MS

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
915.525.401-20	ISA JANE MARCONDES		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.5.1.5	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	*Digest* Value da NFC-e
Venda combust. lub Adq. Terceiros	1 - Saída	w5l+okGShhWyytf7HYD2JrlGXyU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NFC-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	150250409946720	06/11/2025 às 16:54:16-04:00	

Mensagem de Interesse da SEFAZ

Código da Mensagem	Descrição da Mensagem
200	NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (02 04 20 47 48 50 52 53) | www.notamspremiada.ms.gov.br [Link da Nota MS Premiada] (http://www.notamspremiada.ms.gov.br/)

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxilia da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	65.861	LT	6.49	427.44

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	427.44
Descontos R$	0.00
Acréscimos R$	0.00
Valor a Pagar R$	427.44
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	427.44

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO

Consulte pela chave de acesso em
http://..ww.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 1107 4989 8200 0132 6500 1000 2447 2614 4212 5764

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.244.726
Série 001
14/11/2025 14:06:30
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (06 17 25 27 32 41 54 56) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250420890717
Data de autorização:
14/11/2025 14:06:31

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 112.42
TRIB. APROX.: R$: 35,91 (FED), R$ 76,51 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B0591B

Placa: SMI2E26 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 65.86
Vlr.ICMS Mono.: R$ 62.28

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	64.103	LT	6.49	416.03

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	416.03
Descontos R$	0.00
Acréscimos R$	0.00
Valor a Pagar R$	416.03
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	416.03

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO FOI FORNECIDO PRESTADO

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 1107 4989 8200 0132 6500 1000 2446 1418 8448 3739

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.244.614
Série 001
13/11/2025 09:26:42
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (15 18 26 31 35 36 42 45) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250419147934
Data de autorização:
13/11/2025 09:26:42

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 109.42
TRIB. APROX.: R$: 34,95 (FED), R$ 74,47 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B0591B

Placa: JSZ5328 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 64.10
Vlr.ICMS Mono.: R$ 60.62

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso:	5025 1107 4989 8200 (tel:5025 1107 4989 8200) 0132 6500 1000 2447 (tel:0132 6500 1000 2447) 2614 4212 5764 (tel:2614 4212 5764)	**Número NFC-e:**	244726
Data de Emissão:	14/11/2025 14:06:30-04:00		

Dados da NFC-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	244726	14/11/2025 14:06:30-04:00		427,44

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.498.982/0001-32	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	283369710	MS

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
915.525.401-20	ISA JANE MARCONDES		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.5.1.5	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	*Digest* Value da NFC-e
Venda combust. lub Adq. Terceiros	1 - Saída	V8joUfEvZdOqx9OvqTPfMiQrO1I=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NFC-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	150250420890717	14/11/2025 às 14:06:31-04:00	

Mensagem de Interesse da SEFAZ

Código da Mensagem	Descrição da Mensagem
200	NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (06 17 25 27 32 41 54 56) | www.notamspremiada.ms.gov.br [Link da Nota MS Premiada] (http://www.notamspremiada.ms.gov.br/)

Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso:	5025 1107 4989 8200 (tel:5025 1107 4989 8200) 0132 6500 1000 2446 (tel:0132 6500 1000 2446) 1416 8448 3739 (tel:1416 8448 3739)	**Número NFC-e:**	244614
Data de Emissão:	13/11/2025 09:26:42-04:00		

Dados da NFC-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	244614	13/11/2025 09:26:42-04:00		416,03

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.498.982/0001-32	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	283369710	MS

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
915.525.401-20	ISA JANE MARCONDES		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.5.1.5	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	*Digest* Value da NFC-e
Venda combust. lub Adq. Terceiros	1 - Saída	YHrw17q3+lnD66RgG2cMY1UDJwc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NFC-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	150250419147934	13/11/2025 às 09:26:42-04:00	

Mensagem de Interesse da SEFAZ

Código da Mensagem	Descrição da Mensagem
200	NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (15 18 26 31 35 36 42 45) | www.notamspremiada.ms.gov.br [Link da Nota MS Premiada] (http://www.notamspremiada.ms.gov.br/)

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	59.741	LT	6.49	387.72

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	387.72
Descontos R$	0.00
Acréscimos R$	0.00
Valor a Pagar R$	387.72
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	387.72

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 1107 4989 8200 0132 6500 1000 2453 1211 1502 6345

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.245.312
Série 001
22/11/2025 10:20:06
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (05 18 27 32 38 49 54 59) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
160250431118439
Data de autorização:
22/11/2025 10:20:07

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 101,97

TRIB. APROX.: R$: 32.57 (FED), R$ 69.40 (EST), R$ 0.00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B0591B

Placa: SMI2E26 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023. BC 59.74
Vlr.ICMS Mono.: R$ 56.49

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTA
1	7	DIESEL S10 GRID	66.201	LT	6.49	429,64

Qtde. Total de Itens	
Valor Total R$	429,6
Descontos R$	0,0
Acréscimos R$	0,0
Valor a Pagar R$	429,6
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R
Cartão da Loja (Private Label)	429,6

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 1107 4989 8200 0132 6500 1000 2448 6016 8583 6809

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.244.860
Série 001
17/11/2025 10:31:27
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (10 15 28 30 37 43 49 59) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
160250424296952
Data de autorização:
17/11/2025 10:31:29

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 113,00

TRIB. APROX.: R$: 36,09 (FED), R$ 76,91 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B0591B

Placa: SMI2E26 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 66.20
Vlr.ICMS Mono.: R$ 62.60

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso:	5025 1107 4989 8200 (tel:5025 1107 4989 8200) 0132 6500 1000 2453 (tel:0132 6500 1000 2453) 1211 1502 6345 (tel:1211 1502 6345)	**Número NFC-e:**	245312
Data de Emissão:	22/11/2025 10:20:06-04:00		

Dados da NFC-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	245312	22/11/2025 10:20:06-04:00		387,72

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.498.982/0001-32	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	283369710	MS

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
915.525.401-20	ISA JANE MARCONDES		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.5.1.5	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	*Digest* Value da NFC-e
Venda combust. lub Adq. Terceiros	1 - Saída	ABEee7fBTlj/VTeOYR3CNXpDsjE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NFC-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	150250431118439	22/11/2025 às 10:20:07-04:00	

Mensagem de Interesse da SEFAZ

Código da Mensagem	Descrição da Mensagem
200	NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (05 18 27 32 38 49 54 59) | www.notamspremiada.ms.gov.br [Link da Nota MS Premiada] (http://www.notamspremiada.ms.gov.br/)

Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso:	5025 1107 4989 8200 (tel:5025 1107 4989 8200) 0132 6500 1000 2448 (tel:0132 6500 1000 2448) 6016 8583 6809 (tel:6016 8583 6809)	**Número NFC-e:**	244860
Data de Emissão:	17/11/2025 10:31:27-04:00		

Dados da NFC-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	244860	17/11/2025 10:31:27-04:00		429,64

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.498.982/0001-32	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	283369710	MS

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
915.525.401-20	ISA JANE MARCONDES		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.5.1.5	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	*Digest* Value da NFC-e
Venda combust. lub Adq. Terceiros	1 - Saída	r16btw0Uj8qY2F/xYUuufkgfork=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NFC-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	150250424296952	17/11/2025 às 10:31:29-04:00	

Mensagem de Interesse da SEFAZ

Código da Mensagem	Descrição da Mensagem
200	NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (10 15 28 30 37 43 49 59) | www.notamspremiada.ms.gov.br [Link da Nota MS Premiada] (http://www.notamspremiada.ms.gov.br/)

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	55,960	LT	6,59	368,78

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	368,78
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	368,78

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	368,78

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 1107 4989 8200 0132 6500 1000 2455 2719 1562 6995

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.245.527
Série 001
25/11/2025 10:05:01
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (11 12 19 20 25 27 28 48) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250434819216
Data de autorização:
25/11/2025 10:05:01

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 96,99

TRIB. APROX.: R$: 30,98 (FED), R$ 66,01 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B0591B

Placa: / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 55,96
Vlr ICMS Mono.: R$ 52,92

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	38,350	LT	6,49	248,89

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	248,89
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	248,89

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	248,89

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 1107 4989 8200 0132 6500 1000 2454 5211 6827 7343

CONSUMIDOR CPF: 915.525.401-20 ISA JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.245.452
Série 001
24/11/2025 13:53:20
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (08 10 27 30 34 35 43 49) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
150250433805418
Data de autorização:
24/11/2025 13:53:20

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 65,46

TRIB. APROX.: R$: 20,91 (FED), R$ 44,55 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B0591B

Placa: SMI2E26 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 38,35
Vlr.ICMS Mono.: R$ 36,26

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso:	5025 1107 4989 8200 (tel:5025 1107 4989 8200) 0132 6500 1000 2455 (tel:0132 6500 1000 2455) 2719 1562 6995 (tel:2719 1562 6995)	**Número NFC-e:**	245527
Data de Emissão:	25/11/2025 10:05:01-04:00		

Dados da NFC-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	245527	25/11/2025 10:05:01-04:00		368,78

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.498.982/0001-32	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	283369710	MS

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
915.525.401-20	ISA JANE MARCONDES		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.5.1.5	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	*Digest* Value da NFC-e
Venda combust. lub Adq. Terceiros	1 - Saída	hXl91SxKq3E2AZSAQN07+E1iExU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NFC-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	150250434819216	25/11/2025 às 10:05:01-04:00	

Mensagem de Interesse da SEFAZ

Código da Mensagem	Descrição da Mensagem
200	NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (11 12 19 20 25 27 28 48) | www.notamspremiada.ms.gov.br [Link da Nota MS Premiada] (http://www.notamspremiada.ms.gov.br/)

Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso:	5025 1107 4989 8200 (tel:5025 1107 4989 8200) 0132 6500 1000 2454 (tel:0132 6500 1000 2454) 5211 6827 7343 (tel:5211 6827 7343)	**Número NFC-e:**	245452
Data de Emissão:	24/11/2025 13:53:20-04:00		

Dados da NFC-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	245452	24/11/2025 13:53:20-04:00		248,89

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.498.982/0001-32	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	283369710	MS

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
915.525.401-20	ISA JANE MARCONDES		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.5.1.5	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	*Digest* Value da NFC-e
Venda combust. lub Adq. Terceiros	1 - Saída	h1O7xIbXaIdmpFScQpJzIC42Fjc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NFC-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	150250433805418	24/11/2025 às 13:53:20-04:00	

Mensagem de Interesse da SEFAZ

Código da Mensagem	Descrição da Mensagem
200	NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (08 10 27 30 34 35 43 49) | www.notamspremiada.ms.gov.br [Link da Nota MS Premiada] (http://www.notamspremiada.ms.gov.br/)

POSTO FORTALEZA

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710
RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI
DOURADOS, MS
Fone: (67)3427-3518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	7	DIESEL S10 GRID	58,951	LT	6,59	388,49

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	388,49
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	388,49

QUE O MATERIAL SERVIÇO FORNECIDO PRESTADO

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	388,49

Consulte pela chave de acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025 1107 4989 8200 0132 6500 1000 2458 5817 4269 5209

CONSUMIDOR CPF: 015.525.401-20 ISA
JANE MARCONDES
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001
JARDIM CENTRAL - DOURADOS/MS

NFC-e nº 000.245.858

Série 001
28/11/2025 14:34:11
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (01 05 07 26 27 29 37 59) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:
160250439465900
Data de autorização:
28/11/2025 14:34:11

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 102,17

TRIB. APROX.: R$: 32,63 (FED), R$ 69,54 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B0591B

Placa: SMI2E26 / KM: 0 Veiculo: / Mot.:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 58,95 Vlr.ICMS Mono.: R$ 55,74

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 5025 1107 4989 8200 0132 6500 1000 2458 5817 4269 5209

Número NFC-e: 245858

Data de Emissão: 28/11/2025 14:34:11-04:00

Dados da NFC-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	245858	28/11/2025 14:34:11-04:00		388,49

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.498.982/0001-32	AUTO POSTO FORTALEZA LTDA	283369710	MS

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
915.525.401-20	ISA JANE MARCONDES		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.5.1.5	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	*Digest* Value da NFC-e
Venda combust. lub Adq. Terceiros	1 - Saída	+b5qFYUIHBOsVJprSupvTe6dsSY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NFC-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	150250439465900	28/11/2025 às 14:34:11-04:00	

Mensagem de Interesse da SEFAZ

Código da Mensagem	Descrição da Mensagem
200	NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (01 05 07 26 27 29 37 59) | www.notamspremiada.ms.gov.br [Link da Nota MS Premiada] (http://www.notamspremiada.ms.gov.br/)

RECEBEMOS DE Churrascaria E Restaurante Guapore Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 416,00 DESTINATÁRIO: ISA JANE MARCONDES NANTES - Rua Oliveira Marques, 3107 Jardim Central Dourados-MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.278
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GUAPORÉ

Churrascaria E Restaurante Guapore Ltda

Rua Hayel Bon Faker, 2410
Jardim São Pedro - 79810-050
Dourados - MS Fone/Fax: 6734214311

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.278
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5025 1115 4821 8500 0195 5500 1000 0032 7812 3426 9341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda em Geral	150250047837303 - 06/11/2025 10:40:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282094172			**15.482.185/0001-95**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ISA JANE MARCONDES NANTES			**915.525.401-20**	**06/11/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Oliveira Marques, 3107	**Jardim Central**		**79805-021**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Dourados	**MS**			

PAGAMENTO

Forma **Cartão de Crédito**
Valor **R$ 416,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
416,00	**70,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,59**	**0,00**	**416,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	RODIZIO	21069090	000	5102	UN	3,0000	140,0000	420,00	4,00	416,00	70,72		17,00	

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: I - Val. Aprox. Tributos R$ 72,59 (17.45%) Fonte: IBPT. II - . Valor Aproximado dos Tributos : R$ 72,59	NOTA MS PREMIADA (DEZENAS: (07 08 21 23 28 43 51 54) | www.notamspremiada.ms.gov.br

POSTO FORTALEZA
RUA CIRO MELO - VILA LILI
79905-031 - Dourados - MS
Fone: (67)3427-3518Fax:
CNPJ: 07.498.982/0001-32 - IE: 283369710

NOTAPROMISSÓRIA

Usuário..... 3
Data da Emissão: 25 de nov de 2025 10:04:59
Nro Documento... 245527 NFC-e
Valor do Pagamento R$ 368,78

Em 25 de novembro de 2025 pagarei por esta Nota Promissoria ao POSTO FORTALEZA CNPJ 07.498.982/0001-32 ou a sua ordem na cidade de Dourados, a quantia de: R$ 368,78 (Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos) em moeda corrente do país

ISA JANE MARCONDES
CNPJ/CPF: 915.525.401-20 IE/RG:
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI

©1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 91.84
TRIB. APROX: R$ 29.33 (FED), R$ 62.51 (EST), R$ 0.00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B0591B

Placa: JSZ5328 / KM: 0 Veículo: / Mot.:

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 55.96
Vlr.ICMS Mono.: R$ 52.92

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

Recebemos de AUTO POSTO FORTALEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/12/2025 Dest/Reme: ISA JANE MARCONDES Valor Total: 368,78

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.420
Série 002

AUTO POSTO FORTALEZA LTDA

RUA CIRO MELO, 3075 - VILA LILI - DOURADOS - MS - CEP: 79805-031
Fone: (67)3427-3518
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.420
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5025 1207 4989 8200 0132 5500 2000 0084 2016 3921 3584

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	150250052075949

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
283369710		07.498.982/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ISA JANE MARCONDES			915.525.401-20		02/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA OLIVEIRA MARQUES, 001		JARDIM CENTRAL		79805-021	02/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
DOURADOS	MS				14:40:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,99 (26,30 %)	368,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7	DIESEL S10 GRID	27101921	061	5929	LT	55,9600	6,59	0,00	368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal referente abastecimento do dia 25 e contendo o CPF: 91552540120 e Placa do veiculo: JSZ5328
Trib. Aprox.: R$: 30,98 (Fed), R$ 66,01 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537
NFC-e: 245527
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 55,96 Vlr.ICMS Mono.: R$ 52,92

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO FOI FORNECIDO / PRESTADO
__/__/__