



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Aquidauana
Solicitação de Diárias

Solicitante Vereador (a) Nilson Pontim - PSDB

Solicitação nº.	02/25	A concessão de diárias é regulamentada pela Lei Ordinária Nº 2.564/2018.			
Início da Viagem	10	03	25	Duração da Viagem	5 Dias
Fim da Viagem	14	03	25		

AGENDA PARLAMENTAR DO DIA 10 A 14 DE MARÇO DE 2025, LOCAL: BRASÍLIA – DF.

Aquidauana/MS 28 02 2025

Solicitante Ver. Nilson Pontim - PSDB

Dados Bancários	
Banco	Bradesco
Agência	0174-0
Conta	0151867-4
PIX	04308281873

Autorizo

Diárias Ver. Everton Romero
Presidente da Câmara

Art. 11 da Lei Ordinária Nº 2.564/2018: "O Vereador ou Servidor ao retornar da viagem apresentará, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento, na forma do Anexo II desta Lei, sob pena de devolução dos valores percebidos.."

CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
RECEBIDO EM: 28/02/25
REGISTRADO SOB Nº 078125
HORÁRIO: 10h05



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
ADVOCACIA LEGISLATIVA

PARECER JURÍDICO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Solicitante: Vereador Nilson Pontim

Senhor Presidente;

Solicitou Vossa Excelência parecer jurídico acerca da solicitação de diária pelo Vereador **Nilson Pontim**, para os dias 10 a 14 de março de 2025, em viagem à cidade de Brasília-DF, para cumprir agenda parlamentar.

O pedido foi formulado com base no que determina e regulamenta a Lei Ordinária nº 2.564/2018, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, e visando a orientar o Administrador Público, expedimos a seguir nossas considerações:

Vem ao conhecimento desta Advocacia Legislativa relatório referente a solicitação de diárias ao Vereador **Nilson Pontim**, que apresentou e justificou de forma circunstancial o cumprimento de agenda parlamentar na cidade de Brasília-DF entre os dias 10 a 14 de março de 2025.

O requerimento foi feito com a antecedência mínima de 05 dias do afastamento, em respeito ao disposto no art. 2º da Lei nº 2.564/2018.

Tendo em vista que o deslocamento se dará para outro Estado da Federação, o requerente faz jus ao adicional de 100% sobre a tabela contida no Anexo III da Lei nº 2.564/2018, conforme art. 6º, § 3º da mesma Lei.

Após análise da solicitação de diárias, verifica-se que no caso concreto, s.m.j., não atenta contra a legalidade a solicitação apresentada pelo respectivo vereador, razão por que emito opinião jurídica favoravelmente à concessão das diárias requeridas, com a indenização mediante o pagamento de 05 (cinco) diárias, conforme contido no art. 6º, § 3º da Lei nº 2.564/2018, com valores alterados pela Lei Ordinária nº 2.962/2025.

Atente-se, porém, para o quanto disposto no art. 11 e seguintes da Lei nº 2.564/2018, referente à prestação de contas, sob pena de devolução dos valores recebidos.

É o parecer, que submeto a consideração superior.

Aquidauana – MS, 06 de março de 2025.


JOSÉ GOMES PEREIRA NETO
Advogado Legislativo | OAB/MS 28.176



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

C.N.P.J.: 15.388.606/0001-13
Município: AQUIDAUANA

Data da Liquidação: 06/03/2025
Nº da Liquidação: 54/2025
Nº do Empenho: 53/2025
ORDINARIO
Vencimento: 06/03/2025

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Funcional:	1.31.200	GESTÃO POLITICA DO MUNICIPIO
Projeto/Atividade:	2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	53/2025	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	10.000,00	Valor liquidado:	10.000,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	10.000,00	Total (B):	10.000,00
		Total (A - B):	0,00

Credor:	ANTONIO NILSON PONTIM				
CPF/CNPJ:	043.082.818-73	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(67) 99912-4748
Endereço:	- 350	Cidade:	Aquidauana	UF:	MS
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

Especificação:
CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS A VEREADOR(A) PARA CUMPRIR AGENDA PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA-DF, DO DIA 10 AO DIA 14 DE MARÇO DE 2025, CONFORME AUTORIZADO.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	10.000,00
-------------------	-----------	--------------	-----------

Descontos:			
Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	10.000,00

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: 06/03/2025
Responsável


EVERTON ROMERO
..441-**
PRESIDENTE

PAULO FERNANDES GOMES
..701-**
CONTROLADOR INTERNO


LEONARDO DEMETRIO DE
FREITAS FELÍCIO
..091-**
CONTROLADOR INTERNO
SUBSTITUTO - SERVIDOR
EFETIVO



Emissão de comprovantes

G3360615127656771
06/03/2025 15:31:09SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.09
0123600123 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN DE AQUIDAUANA
AGENCIA: 0123-6 CONTA: 1.096-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250306181052530240125
CNPJ DO PAGADOR: 15.388.606/0001-13
VALOR: R\$10.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/03/2025 - 15:15:26PAGO PARA: Antonio N Pontim
CPF: ***.082.818-**
CHAVE PIX: 04308281873
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0174 - CONTA: 0000000000001518674
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 15:15:31

DOCUMENTO: 030605
AUTENTICACAO SISBB: 6.77D.D9A.F9E.FB2.14ACentral de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J1595699 EVERTON ROMERO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Página: 12/17
Usuário: GUILHERME_SS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 15.388.606/0001-13

Município: Aquidauana

Data da Ordem: 06/03/2025

N. da Ordem: 57/2025

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Funcional:	1.31.2001	GESTÃO POLITICA DO MUNICIPIO
Projeto/Atividade:	2.001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	53/2025	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	10.000,00	Valor da ordem:	10.000,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	10.000,00	Total (B):	10.000,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ANTONIO NILSON PONTIM

CPF.: 043.082.818-73

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 350

CEP.: 79200-000

Cidade: AQUIDAUANA - MS

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS A VEREADOR(A) PARA CUMPRIR AGENDA PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA-DF, DO DIA 10 AO DIA 14 DE MARÇO DE 2025, CONFORME AUTORIZADO.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 10.000,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 10.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/03/2025

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 10.000,00

Recursos: 15000000 Valor: 10.000,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 1096 - 0

Nº Docto: 0722025

Ordem de pagamento: Em 06/03/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 06/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

EVERTON
EVERTON ROMERO:9272
ROMERO:99444149
2729444149
10:04:14-04/00

EVERTON ROMERO

..441-**

PRESIDENTE

JANETE
JANETE BELMONTE DOS
BELMONTE DOS
REIS
PORTOCARRERO:7810554
78165547100
78165547100

JANETE BELMONTE DOS REIS

PORTOCARRERO

..471-**

DIRETORA FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Aquidauana
Relatório de Viagens

SOLICITANTE VEREADOR (A)

ANTONIO NILSON PONTIM - PSDB

Relatório de Viagem n.º

03

2025

Meio de Transporte								Data Saída	Hora Saída	Data Retorno	Hora Retorno
Próprio	x	Placas	QAY-0133					09/03	10:00h	14/03	
Locado		Placas									
De Linha		Bilhetes									

Localidades Visitadas

BRASILIA - DF

CÂMARA DOS DEPUTADOS -
PALÁCIO DO CONGRESSO
NACIONAL -

PRAÇA DOS TRÊS PODERES BRASÍLIA - DF - BRASIL - CEP 70160-900
Gabinete do Dep. Federal Vander Loubet – PT
Gabinete do Dep. Federal Beto Pereira – PSDB
Gabinete do Dep. Federal Geraldo Rezende – PSDB
Gabinete do Dep. Federal Dagoberto Nogueira – PSDB
CNM – Confederação Nacional dos Municípios/DF

Resultados Alcançados

– A concessão de diárias ao vereador para a missão em Brasília é justificada pela necessidade premente de estabelecer uma linha de comunicação direta e eficaz com os deputados federais de Mato Grosso do Sul. A viagem permitiu ao parlamentar manter contato pessoal e produtivo com os representantes do estado na Câmara dos Deputados. Fruto desses encontros, foram firmados compromissos concretos para o auxílio ao município de Aquidauana/MS, em suas diversas necessidades. Essa articulação estratégica, viabilizada pela concessão das diárias, representa um investimento no futuro da cidade, abrindo um canal privilegiado para o acesso a recursos e programas federais, e garantindo que as demandas de Aquidauana/MS sejam ouvidas e atendidas no âmbito nacional.

Ver. Antonio Nilson Pontim - PSDB

Art. 11 da Lei Ordinária 2.564/2018: O vereador ou Servidor ao retornar da viagem apresentará, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento, na forma do Anexo II desta Lei, sob pena de devolução dos valores recebidos.

CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

RECEBIDO EM: 18/03/25

REGISTRADO SOB Nº 123/25

HORÁRIO: 10h35

FUNÇÃO: Limpia



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GABINETE VEREADOR**

Memorando nº 04/2025 - GABVER

Aquidauana-MS, 18 de março de 2025.

Prezado(a) Senhor(a) Presidente,

Em atenção às normas regimentais desta Casa e imbuído do mais elevado senso de responsabilidade com o erário público, em especial ao que reza a **LEI ORDINÁRIA nº 2.564/2018 – “QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO E FIXA VALORES, DE DIARIAS A VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**, apresento o presente memorando para prestar contas da diária que me foi criteriosamente concedida para viagem a cidade de Brasília/DF, no período compreendido entre os dias 09 a 14 de março de 2025.

Em consonância com as diretrizes desta Egrégia Casa Legislativa, apresento em anexo a documentação comprobatória integral, evidenciando a lisura e a transparência na gestão dos recursos públicos.

Reitero, pois, o meu irrestrito compromisso com a probidade administrativa e a otimização da aplicação dos recursos públicos, colocando-me à inteira disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que Vossa Excelência julgar pertinentes.

ANTONIO NILSON PONTIM

- Vereador - PSDB -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS****Secretaria Municipal de Finanças**

CNPJ: 01.343.086/0001-18

EMAIL: coletoriaserranopolis@gmail.com

AVENIDA RAMIRO TEIXEIRA, N 1. FONE: (64) 3668-1259

NÚMERO DA NOTA: **04755**SÉRIE: **ELETRÔNICA**DATA: **14/03/2025**PÁGINA: **1 de 1**HORA DE EMISSÃO: **07:30:23****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e****PF ESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL: CLEBERSON MAGALHAES BRAGA

NOME FANTASIA: OP'S HOTEL

CPF/CNPJ: 07.407.400/0001-65

ENDEREÇO: AV ANTONIO ESCRIVAO, N 04, Qd. 51, Lt. 13 - QUADRA51 LOTE 13

BAIRRO: SETOR PLANALTO

CLASSIFICAÇÃO: MICROEMPRESA

INSC. MUN.: 867

FONE:

CEP: 75.820-000

MUNICÍPIO: SERRANÓPOLIS - GO

REGIME TRIB.: SIMPLES NACIONAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL: Antônio Nilson pontim

NOME FANTASIA:

CPF/CNPJ: 043.082.818-73

ENDEREÇO: RUA 15 DE AGOSTO, N 340

BAIRRO: BAIRRO ALTO

MUNICÍPIO: AQUIDAUANA - MS

CEI:

INSC. MUN.:

INSC. EST.:

CEP: 79.200-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde	Item	Discriminação	Valor Unitário	Desconto	Dedução	Aliq.	ISS	Valor Total
1,0000	9.01	REFERENTE A HOSPEDAGEM EM OPS HOTEL Antônio Nilson pontim Check-in / Out	R\$ 153,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00%	R\$ 3,06	R\$ 153,00

13/03/2025 - 14/03/2025

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**R\$153,00****VALOR LÍQUIDO****R\$153,00****RETENÇÕES FEDERAIS****CÁLCULO DO IMPOSTO**

PIS	R\$	0,00	+ VALOR DO SERVIÇO	R\$	153,00	= BASE DE CÁLCULO	R\$	153,00
COFINS	R\$	0,00	- DESCONTO CONDICIONADO	R\$	0,00	- ISS DEVIDO	R\$	3,06
CSLL	R\$	0,00	- DESCONTO INCONDICIONADO	R\$	0,00			
INSS	R\$	0,00	- DEDUÇÃO	R\$	0,00			
IR	R\$	0,00	- RETENÇÕES FEDERAIS	R\$	0,00			
			- OUTRAS RETENÇÕES	R\$	0,00			

COD. DE VERIFICAÇÃO
BDBA-F4C3

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

SERRANÓPOLIS - GO

IMPOSTO DEVIDO EM:

SERRANÓPOLIS - GO

DESCRIÇÃO DOS ITENS DE SERVIÇO

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-

DESCRIÇÃO DOS CNAES**INFORMAÇÕES ADICIONAIS****INFORMAÇÕES IMPORTANTES**• A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada em: <https://serranopolis.megasoftservicos.com.br/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota

0008687

Data e Hora Emissão

10/03/2025 07:29:10

Código Verificação

S1JZ50DF

PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA NFSE ACESSE WWW.JATAI.GO.GOV.BR

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: MARTINS ALOJAMENTO E HOTELARIA LTDA

CPF/CNPJ: 42.880.410/0001-14

Telefone(s): (64) 98438-9740

Inscrição: 304875401

Endereço: AVENIDA F, Nº 600, QD. 0041, LT. 0005, BAIRRO VILA SOFIA, CEP. 75801-390

Município: JATAÍ

UF: GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: ANTONIO NILSON PONTIM

CPF/CNPJ: 043.082.818-73

Inscrição:

Insc. Estadual:

Telefone(s):

Endereço: RUA 15 DE AGOSTO, Nº 340, ALTO, CEP: 79200-000

Município: AQUIDAUANA

UF: MS

Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM APTO 111

SERVIÇO / ITEM DE SERVIÇO

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUÍDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

CNAE / ATIVIDADE

5510801-HOTÉIS

TRIBUTOS FEDERAIS	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
VALORES	Crédito Gerado	Deduções R\$ 0,00	Desc. Condicionado R\$ 0,00	Desc. Incondicionado R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
TOTAIS	Valor do Serviços R\$ 150,00	Base de Cálculo R\$ 150,00	Alíquota % 4,31	Valor do ISS R\$ 6,47	Valor Líquido R\$ 150,00
Serviço Prestado JATAÍ-GO	Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO		Referência 03/2025	ISS Retido R\$ 0,00	Valor Total R\$ 150,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI



DECLARAÇÃO

De ordem do Sr. VANDER LOUBET, Deputado Federal (PT-MS), Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 838, Brasília, DF, 70.160-900, declaramos, sem qualquer coação ou constrangimento e para todos os fins de direito, que o senhor Vereador ANTONIO NILSON PONTIN, CPF 043.082.818-73, da Câmara Municipal de AQUIDAUANA, esteve neste gabinete 838, neste dia 11 (terça-feira) de março de 2025, tratando com o Parlamentar e sua Assessoria assuntos referentes emendas e liberação de recursos para o Município, Por ser a expressão da verdade assinamos a presente para que surtam todos os jurídicos e legais efeitos. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2025. -----

LARA INAIÊ DE GOMES QUADROS

Secretária Parlamentar

204.434

Dep. **VANDER LOUBET**
CÂMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV - GABINETE 838
70.160-900 - BRASÍLIA - DF
FONE: (61) 3215-5838
FAX: (61) 3215-2838



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Beto Pereira - PSDB/MS

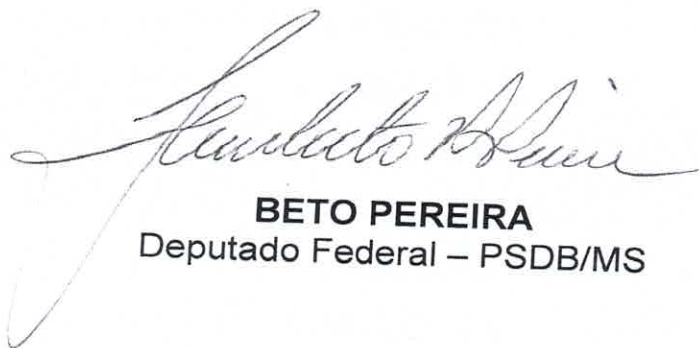
Brasília, 12 de março de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os vereadores do município de Aquidauana/MS, **GILBERTO BARBOSA DA CRUZ, JURACI JESUS OLIVEIRA, ANTONIO NILSON PONTIM, MARCOS MOREIRA GOMES, FRED FRANK LILI, GENIVALDO RIBEIRO PINTO, ANNA SILVA SARAVY, REINALDO FONTES PINHEIRO, EVERTON ROMERO, RENATO BOSSAY CORREA** e os assessores **RONALD LIMA REGIS, ROBSON RAMÃO SILVA, CAROLINE CRISTINA DA SILVA e PRISCILA BÁRBIERI ACOSTA** estiveram reunidos com este parlamentar em Brasília-DF, no dia 12 de março de 2025.

Na oportunidade, apresentaram pleitos de interesse do município.

Por ser verdade, firmo a presente.



BETO PEREIRA
Deputado Federal – PSDB/MS



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que os Vereadores, abaixo mencionados, estiveram presentes no Gabinete do Deputado Federal Dagoberto Nogueira – PSDB/MS, no dia 11 de março de 2025, para tratar de assuntos inerentes ao Município de Aquidauana/MS:

- Vereadora Anna da Silva Saravy, inscrita no CPF sob o nº 421.070.591-87;
- Vereador Antonio Nilson Pontim, inscrito no CPF sob o nº 043.082.818-73;
- Vereador Everton Romero, inscrito no CPF sob o nº 972.294.441-49;
- Vereador Fred Frank Lili, inscrito no CPF sob o nº 544.132.301-91;
- Vereador Genivaldo Ribeiro Pinto, inscrito no CPF sob o nº 868.785.301-72;
- Vereador Juraci Jesus Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 367.988.001-49;
- Vereador Gilberto Barbosa da Cruz, inscrito no CPF sob o nº 437.308.091-72;
- Vereador Marcos Moreira Gomes, inscrito no CPF sob o nº 886.223.391-49;
- Vereador Reinaldo Fontes Pinheiro, inscrito no CPF sob o nº 972.719.691-87;
- Vereador Renato Bossay Corrêa, inscrito no CPF sob o nº 867.976.031-53.

Brasília, 11 de março 2025.



Deputado Dagoberto Nogueira PSDB/MS

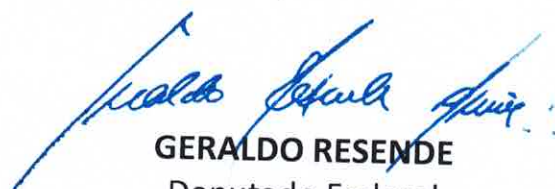


DECLARAÇÃO

Declaro que o Sr. ANTONIO NILSON PONTIM, CPF: 043.082.818-73, Vereador do Município de **AQUIDAUANA**, esteve em meu gabinete na Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 304, Brasília, Distrito Federal, no dia 12 de março de 2025.

Na oportunidade, foram debatidos assuntos de interesse do Município de **AQUIDAUANA**, principalmente no que se refere a viabilização de investimentos do Governo Federal para o Município.

Brasília, 12 de março de 2025.



GERALDO RESENDE
Deputado Federal
PSDB-MS



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: - www.economia.df.gov.br



Série do documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
994

Dados do Prestador de Serviço



POUSADA IPE DA VILA
CNPJ: 11.815.630/000130
AV BELEM-BRASILIA LT 02 VILA PLANALTO
BRASILIA - DF CEP: 70.604-005
TEL: (51) 3081-0103
E-MAIL: lguahotel@gmail.com

Ligia Amanda Cardoso dos Anjos
Hotel Ype da Vila
AV Rabelo) Lote 07
CEP 70804-005 - Brasília - DF
Inscrição Municipal 0753772900197 - CPF/CNPJ
11.815.630/0001-30

Data de Geração da NFS-e
13/03/2025 08:52:10
Data de Competência/Emissão
13/03/2025
Cod. de Autenticidade
B67F870A0
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 1006	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços	Data de Emissão do RPS 13/03/2025
Local dos Serviços Brasília - DF	Município de Incidência Brasília - DF		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 043.082.818-73	Inscrição Municipal	Razão Social ANTONIO NILSON PONTIM	
Endereço RUA 15 DE AGOSTO	Número 340	Complemento	Bairro ALTO
CEP 79200-000	Cidade / UF Aquidauana / MS	Telefone (67)99912-4748	E-mail antonio.pontimvereador@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

HOSPEDAGEM QUARTO INDIVIDUAL - Quantidade: 3,0000 (X) Valor unitário: 190,00 (-) Valor do desconto: 20,00 (=) Total: R\$ 550,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hoteis com CNAE 5510-8/00...				Alíquota 3,0000	Item da LC116/2003 09.01	Cód. NBS	CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 570,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 570,00	Total do ISSQN R\$ 17,10	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 20,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 550,00
Construcao Civil	Cód. Obra:	Art.:					

Informações Complementares

DOC: 51342-Nome: 486-ANTONIO NILSON PONTIM - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PROCON - Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151 - ENTRADA 10/03/2025 SAIDA 13/03/2025

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>
Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: - www.economia.df.gov.br



Série do documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
994

Dados do Prestador de Serviço



POUSADA IPE DA VILA
CNPJ: 11.815.630/0001-30
AV BELEM-BRASILIA LT 02 VILA PLANALTO
BRASILIA - DF CEP: 70.004-006
TEL: (51) 3081-0103
E-MAIL: ligianetrefg@gmail.com

Ligia Amanda Cardoso dos Anjos
Hotel Ype da Vila
AV Rabelo) Lote 07
CEP 70804-005 - Brasília - DF
Inscrição Municipal 0753772900197 - CPF/CNPJ
11.815.630/0001-30

Data de Geração da NFS-e
13/03/2025 08:52:10
Data de Competência/Emissão
13/03/2025
Cod. de Autenticidade
B67F870A0
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 1006	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços	Data de Emissão do RPS 13/03/2025
Local dos Serviços Brasília - DF	Município de Incidência Brasília - DF		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 043.082.818-73	Inscrição Municipal	Razão Social ANTONIO NILSON PONTIM	
Endereço RUA 15 DE AGOSTO	Número 340	Complemento	Bairro ALTO
CEP 79200-000	Cidade / UF Aquidauana / MS	Telefone (67)99912-4748	E-mail antonio.pontimvereador@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

HOSPEDAGEM QUARTO INDIVIDUAL - Quantidade: 3,0000 (X) Valor unitário: 190,00 (-) Valor do desconto: 20,00 (=) Total: R\$ 550,00

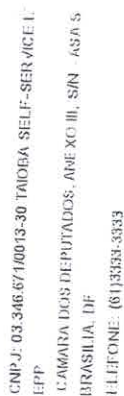
Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00...				Alíquota 3,0000	Item da LC116/2003 09.01	Cód. NBS	CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 570,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 570,00	Total do ISSQN R\$ 17,10	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 20,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 550,00
Construcao Civil				Cód. Obra:	Art.:		

Informações Complementares

DOC: 51342-Nome: 486-ANTONIO NILSON PONTIM -- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PROCON - Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151 - ENTRADA 10/03/2025 SAIDA 13/03/2025

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>
Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL UNITARIO	VL DESCRITO	VL TOTAL
2	BUFFET PUBLICO KG			
	1 KG	34,77	0,00	34,77
	Ctds Total de itens			1
	Valor Produtos S/Desconto R\$			34,77
	VALOR A PAGAR R\$			34,77
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGOR R\$
	Cartaão de Debito			55,00
	Troco R\$			20,23
	Troco R\$			20

Consulta pela chave do acesso em

www.fazenda.df.gov.br/ficee/consulta

6325 0303 3466 7100 1330 6600 1000 2672 1010 3802 0430

CONSOLIDATE CPE: 043.032 & 18-
CONSUMIDOR FIDELITY

REC-000000267216 SEP16 001
1/03/2025 13:07:01

Protocolo de Autoriz 0740
263260134246239 11/03/2016 13:01

Tributo, Incidentes (Ley Federal 12 741/2012)- RG 4.68

PROCEDURE 151

VI: NÄNG (10) 2000 SC55 (18 BL-160 SL 2,40

Unib. Aproximados R\$1,68 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municipal – Fonte IBGE

$$\text{Org No} = 307300 / - \text{Trace} = 30.23$$

Agile Systems www.agilesystems.com.br

[illegible][illegible]

Item	Code	Description	Unit	Qty	Unit Price	Total
01	0000000000	0000000000	0000	0000	0000000000	0000000000
02	0000000000	0000000000	0000	0000	0000000000	0000000000
03	0000000000	0000000000	0000	0000	0000000000	0000000000

UNIT, TOTAL OF HRS	3
UNIT 1010 RS	92.76
UNIT 1100 RS	92.76
UNIT 1200 RS	92.76
UNIT 1300 RS	92.76
UNIT 1400 RS	92.76
UNIT 1500 RS	92.76
UNIT 1600 RS	92.76
UNIT 1700 RS	92.76
UNIT 1800 RS	92.76
UNIT 1900 RS	92.76
UNIT 2000 RS	92.76
UNIT 2100 RS	92.76
UNIT 2200 RS	92.76
UNIT 2300 RS	92.76
UNIT 2400 RS	92.76
UNIT 2500 RS	92.76
UNIT 2600 RS	92.76
UNIT 2700 RS	92.76
UNIT 2800 RS	92.76
UNIT 2900 RS	92.76
UNIT 3000 RS	92.76
UNIT 3100 RS	92.76
UNIT 3200 RS	92.76
UNIT 3300 RS	92.76
UNIT 3400 RS	92.76
UNIT 3500 RS	92.76
UNIT 3600 RS	92.76
UNIT 3700 RS	92.76
UNIT 3800 RS	92.76
UNIT 3900 RS	92.76
UNIT 4000 RS	92.76
UNIT 4100 RS	92.76
UNIT 4200 RS	92.76
UNIT 4300 RS	92.76
UNIT 4400 RS	92.76
UNIT 4500 RS	92.76
UNIT 4600 RS	92.76
UNIT 4700 RS	92.76
UNIT 4800 RS	92.76
UNIT 4900 RS	92.76
UNIT 5000 RS	92.76
UNIT 5100 RS	92.76
UNIT 5200 RS	92.76
UNIT 5300 RS	92.76
UNIT 5400 RS	92.76
UNIT 5500 RS	92.76
UNIT 5600 RS	92.76
UNIT 5700 RS	92.76
UNIT 5800 RS	92.76
UNIT 5900 RS	92.76
UNIT 6000 RS	92.76
UNIT 6100 RS	92.76
UNIT 6200 RS	92.76
UNIT 6300 RS	92.76
UNIT 6400 RS	92.76
UNIT 6500 RS	92.76
UNIT 6600 RS	92.76
UNIT 6700 RS	92.76
UNIT 6800 RS	92.76
UNIT 6900 RS	92.76
UNIT 7000 RS	92.76
UNIT 7100 RS	92.76
UNIT 7200 RS	92.76
UNIT 7300 RS	92.76
UNIT 7400 RS	92.76
UNIT 7500 RS	92.76
UNIT 7600 RS	92.76
UNIT 7700 RS	92.76
UNIT 7800 RS	92.76
UNIT 7900 RS	92.76
UNIT 8000 RS	92.76
UNIT 8100 RS	92.76
UNIT 8200 RS	92.76
UNIT 8300 RS	92.76
UNIT 8400 RS	92.76
UNIT 8500 RS	92.76
UNIT 8600 RS	92.76
UNIT 8700 RS	92.76
UNIT 8800 RS	92.76
UNIT 8900 RS	92.76
UNIT 9000 RS	92.76
UNIT 9100 RS	92.76
UNIT 9200 RS	92.76
UNIT 9300 RS	92.76
UNIT 9400 RS	92.76
UNIT 9500 RS	92.76
UNIT 9600 RS	92.76
UNIT 9700 RS	92.76
UNIT 9800 RS	92.76
UNIT 9900 RS	92.76
UNIT 10000 RS	92.76
UNIT 10100 RS	92.76
UNIT 10200 RS	92.76
UNIT 10300 RS	92.76
UNIT 10400 RS	92.76
UNIT 10500 RS	92.76
UNIT 10600 RS	92.76
UNIT 10700 RS	92.76
UNIT 10800 RS	92.76
UNIT 10900 RS	92.76
UNIT 11000 RS	92.76
UNIT 11100 RS	92.76
UNIT 11200 RS	92.76
UNIT 11300 RS	92.76
UNIT 11400 RS	92.76
UNIT 11500 RS	92.76
UNIT 11600 RS	92.76
UNIT 11700 RS	92.76
UNIT 11800 RS	92.76
UNIT 11900 RS	92.76
UNIT 12000 RS	92.76
UNIT 12100 RS	92.76
UNIT 12200 RS	92.76
UNIT 12300 RS	92.76
UNIT 12400 RS	92.76
UNIT 12500 RS	92.76
UNIT 12600 RS	92.76
UNIT 12700 RS	92.76
UNIT 12800 RS	92.76
UNIT 12900 RS	92.76
UNIT 13000 RS	92.76
UNIT 13100 RS	92.76
UNIT 13200 RS	92.76
UNIT 13300 RS	92.76
UNIT 13400 RS	92.76
UNIT 13500 RS	92.76
UNIT 13600 RS	92.76
UNIT 13700 RS	92.76
UNIT 13800 RS	92.76
UNIT 13900 RS	

[illegible]

1. Introduction

171 109 100 610 0000 010 111 007 100 000 020



CONSISTENT CPT: 0.43, 0.82, 84.0-73

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

001-0175 692100000 14400

01/09/2025 13:04:31

Introduction

Journal of the American Statistical Association

10/15/94

$$V_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2 V}{d\phi^2} \right) \phi^2 = \frac{1}{4} \frac{d^2 V}{d\phi^2} \phi^2$$

FILIOBONITIC REACTOR TECHNOLOGY ESTABLISHMENT
CONFORMANCE LETTER # 241907X - FUTURE UNIT

Information Science and Technology

Technische Universität

the likelihood of the occurrence of a violent or disruptive incident on the part of the offender.

[illegible]

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que Antonio Nilson Pontim, Vereador(a) de AQUIDAUANA / MS, esteve na Confederação Nacional de Municípios - CNM, no dia 13 de março de 2025, no período matutino, em Brasília/DF, para tratar de assuntos pertinentes a seu Município.

Brasília, 13 de março de 2025.



ELITON SANTANA
DIRETOR ADMINISTRATIVO







Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731
CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
Goiânia CNPJ:18.572.225/0001-88
DFE 2002091741618135 NMZC

Placa QAY0I33

Pista P2-09N Ope 5722 10/03/2025 11:48:55
C01 Automóvel R\$5,40 Dinheiro
0 Eixo Suspenso conforme Lei 13103/2015
Cálculo estimado dos tributos 8,65%

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731
CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
Goiânia CNPJ:18.572.225/0001-88
DFE 2002171741878707 U19F

Placa QAY0I33

Pista P2-17S Ope 6468 13/03/2025 12:11:47
C01 Automóvel R\$5,40 Dinheiro
0 Eixo Suspenso conforme Lei 13103/2015
Cálculo estimado dos tributos 8,65%

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731
CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
Alexânia CNPJ:18.572.225/0001-88
DFE 1001051741624147 4EYM

Placa QAY0I33

Pista P1-00N Ope 4508 10/03/2025 13:29:07
C01 Automóvel R\$7,40 Dinheiro
0 Eixo Suspenso conforme Lei 13103/2015
Cálculo estimado dos tributos 8,65%

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731
CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
Alexânia CNPJ:18.572.225/0001-88
DFE 1001121741875403 VCIA

Placa QAY0I33

Pista P1-12S Ope 4508 13/03/2025 11:16:43
C01 Automóvel R\$7,40 Dinheiro
0 Eixo Suspenso conforme Lei 13103/2015
Cálculo estimado dos tributos 8,65%

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovia Sul Matogrossense S/A
CNPJ 19.642.306/0001-70
0800 648 0163

DFE : 00160620041741965297001586250

Placa do veículo: Não identificada

Faixa: 004

Praça: Jaraguari Sul

Arrecadador: 109948 14/03/2025 11:14:57

Classe: 1 Valor: R\$ 7,40 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

www.msvia.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovia Sul Matogrossense S/A
CNPJ 19.642.306/0001-70
0800 648 0163

DFE : 0016061005174153364500078EC30

Placa do veículo: QAY0I33

Faixa: 005

Praça: Jaraguari Norte

Arrecadador: 129813 09/03/2025 11:20:45

Classe: 1 Valor: R\$ 7,40 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal

www.msvia.com.br em até 7 dias

Getnet

Via Cliente VOA57.0006.0040

MAXXI

SEIOR DE POSTOS E MOTELIS SUL I 5 EPIA CONJ
F LOTE 5...

13.640.575/0001-10 CV:000005507
13/03/25 08:36:10 AUT:234577 DOC:003854
EC:000000004783557 TERH:15041600 S
VISA *****5935

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 27,43

13.640.575/0001-10
I.E.: 07655/2100159
MAXXI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLIO LTDA
SITIO: RUA CONJUNTO F LOTE 05, ON NULO MONDEI
BRAS LIA DE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCR	QTD	UM	VL UNIT(R\$)	Total
-4	GASOLINA COMUM	43,95	L	6,340	277,43
Qtde. Total de Itens					43,95
Valor Total R\$					277,43
Valor a Pagar R\$					277,43
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					200,00
Cartão de Débito VISA ELECTRON					27,43

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfca/consulta>
50250301274285000111850010008984041010547004
91 9686

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR 54611 Série 085

Data: 13/03/2025 09:36:27

Protocolo de Aut: 25025017002671

Data de Aut: 13/03/2025 09:36:23



Trib. In. Iden. (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 78,18

R\$ 0,00 Federal e 78,18 Estadual

RUE BR 11942544,625 DEPARTAMENTO DE TRAFICO
ACIDENTE: 8899 MAXXI FLAGIANO DA SILVA FLORENTINO
PROCON 151 70222 RUA DAS QUATRO
PERSONA DE TRAFICO: BL B LO SALA 240 SPT 110, 01
QUATRO L. QUATE SEMPRETT

POSTO RAFFA LTDA CNPJ:01.274.285/0001-11
AV CEL ANTONINO, SN, CENTRO, BANDEIRANTES, MS
Fone 3281-1229

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 04 20,8	1	L	6,39	132,91
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					132,91
Valor Total R\$					132,91
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO VISA					132,91
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

50250301274285000111850010008984041010547004

CONSUMIDOR- 437.308.091-72

NFC-e nº: 000898404 Série: 001 Emissão: 09/03/2025 11:35

Prot. de Autorização: 150250086739724 09/03/2025 11:35:45

NOTA MS PREMIADA DEZENAS: (11 15 21 27 23 48 49 55) ! www.notam
apresentada, R\$.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 15,82 (11,90%) / Estadual R\$ 51,50
(23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 351406
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23

Vendedor: 156 - ALIRIO PEREIRA DA ROSA NETO

Endereço:

CNPJ/CPF: 437.308.091-72

Nome: GILBERTO

Placa: BAY-0133

nBico: 04 nBomba: 2 nTanque: 4 vEncini: 8535828,189 vEncFin:
8535849,390

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

Posto Campestre
Centro Comercial Campestre E
Servicos Ltda
CNPJ: 02.167.542/0001-89 IE: 100834663
Rodovia Br 060, SN
Perimetro Urbano - CEP: 75900-000
Rio Verde - GO Fone: (64) 3622-1440

DANFE (NFC-E)

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DETALHAMENTO DA VENDA ***CV: 302171698***
CODIGO ITEM DESCRICAO ITEM(S)

CEST NCM QTD UN VL UNIT VL TOTAL
E. INICIAL E. FINAL

000000000000180 GASOLINA COMUM
0600201 27101259 35,725 LT 6,160 220,07
6.743.826,84 6.743.862,57

QTD. TOTAL DE ITENS 1

SUBTOTAL 220,07

DESCONTO (-) 0,70

VALOR TOTAL 219,37

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CARTÃO 219,37

RELAÇÃO CARTÕES

#ID:7# VISA ELECTRON

PARC:1 NSU:330436 AUT:361877 R\$:219,37

Número: 76003 Série: 6

Emissão: 13/03/2025 17:11:23 - VIA CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>

CHAVE DE ACESSO

5225030216754200018965006000760031050741902

DESTINATARIO:

CNPJ/CPF: 437.308.091-72

DADOS COMPLEMENTARES:
PLACA: QAY-0133

DADOS ADICIONAIS:
IMPOSTO RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO
VIII DO RCTE
ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS
COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME
CONVENIO ICMS 1992022 COM BASE ICMS
35,725 (LITROS) X 1,4700 = R\$ 52,52
VALOR APROX. IMPOSTOS (FED. R\$ 27,95, EST.
R\$ 49,74). FONTE: IBPT
FUNCIONARIOS: 000341 - GESSICA SAMPAIO
ANUNCIAÇÃO
AGRADECEMOS A PREFERENCIA. VOLTE
SEMPRE

Consulta via leitor de QR Code



AUTO POSTO PINHEIRO

CNPJ: 02.261.742/0001-04 POSTO PINHEIRO SERRANOPOLIS EIRELI - ME

ROD. GO 184 KM 50, S/N RURAL SERRANOPOLIS-GO 75820-000

Fone: (64)3668-1351 | E.: 10.301.729-1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM				180,00
29,08		LT	X 8,190			001
Qtde. total de itens						180,00
Valor total R\$						180,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						180,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>

5225 0302 2617 4200 0104 6500 2000 0711 7410 0171 1740

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000071174 Série 002 09/03/2025 17:49:47

Protocolo de Autorização: 152258646761124

Data de Autorização 09/03/2025 17:49:48



PLACA: QAY-0133

MOTORISTA:

xx Trib aprox R\$ 21,96 Federal e R\$ 44,10 Estadual

FonTE: IBPT A2A75B

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 66,06

AZ Sistemas

www.azsistemas.eti.br

SAFRAPAY

POSTO CAMPESTRE
NPJ: 02167542000189 000000001415259

ERM=39082681 DOC=330436

3/03/2025 17:11:16 ONL-L
ARTAO: *****5835

ERITO A VISTA
ALOR: R\$219,37

SU=16445778689 AUT=361877

ERM=00000003
ROC=8CECC2E45E8A886
ISA ELECTRON
ID=A000000000032010

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA

116LINA-8-22-21.0675

(NSU TEF : 330436)

UPOM FISCAL: 7 PDV: 003
NPJ EMITENTE: 02.167.542/0001-89
3/03/2025 17:11:20



CÂMARA MUNICIPAL DE
AQUIDAUANA

ANÁLISE DE RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Em atendimento ao que determina o § 1º, do art. 13, da Lei Municipal nº 2.564/2018, esta Diretoria Financeira conclui que a presente prestação de contas preenche os requisitos impostos pela citada lei, tais como: motivação, transporte, datas e horários, sem divergência ou inconsistência que mereça ser reportada.

Posto isto, se conclui pela aprovação da presente prestação de contas.

Vereador solicitante: Antonio Nilson Pontim - PSDB

Relatório viagem 03/2025

Aquidauana/MS, 19 de março de 2025.

Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
Diretora de Finanças



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
CONTROLE INTERNO**

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

Relatório de viagem nº 03/2025

Vereador solicitante: Nilson Pontim - PSDB

Assunto: Análise de relatório – prestação de contas de diária.

Submeteu-se à análise do Controle Interno, em cumprimento às disposições da Lei Complementar nº 078/2018 e aos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, o relatório de viagem e a prestação de contas de diárias do vereador Nilson Pontim - PSDB, referente à participação em eventos oficiais. A concessão de diárias tem como finalidade cobrir despesas de viagem de servidores públicos e parlamentares em missões oficiais, desde que devidamente comprovadas.

Considerando a Lei Ordinária 2564/2018, de 23 de maio de 2018, que regulamenta a concessão de diárias e estabelece os procedimentos para a prestação de contas, conforme o parágrafo 1º do artigo 13, e Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) que reforça a necessidade de controle e transparência na gestão dos recursos públicos, incluindo a concessão de diárias.

Foram analisados os seguintes documentos, que instruem o presente processo:

- Relatório de Viagem: Contém a descrição detalhada da viagem, incluindo motivação, transporte, datas e horários, sem divergências ou inconsistências.
- Notas Fiscais: Comprovam os gastos com estadia e outras despesas relacionadas à viagem, conforme as datas e horários informados.
- Declarações de Confirmação de Presença: Atesta a presença do vereador nos gabinetes e eventos propostos durante os dias da viagem.
- Registros Fotográficos: Comprovam a participação do vereador nos eventos oficiais.
- Parecer da Diretoria Financeira: Concluiu que a prestação de contas preenche todos os requisitos impostos pelo parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Municipal nº 2564/2018, tais como motivação, transporte, datas e horários, sem divergências ou inconsistências que mereçam ser reportadas

A documentação apresentada dentro do prazo estabelecido comprova que os fins da concessão das diárias foram atendidos conforme sua finalidade e que os atos praticados estão em conformidade com a legislação aplicável. Diante disso, considero favorável à aprovação da prestação de contas das diárias do vereador. Ressalta-se, no entanto, que a



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
CONTROLE INTERNO**

Presidência desta Casa Legislativa poderá solicitar documentos adicionais, se necessário, para complementar a análise e averiguação dos atos, salvo melhor juízo.

Este é o parecer que submeto à elevada apreciação da Presidência para a devida deliberação.

Aquidauana – MS, 19 de março de 2025.

LEONARDO DEMÉTRIO DE FREITAS FELÍCIO

Controlador Interno Substituto | CRA/MS 09244