

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REEMBOLSO DE DESPESAS DE CUSTEIO COM ATIVIDADES PARLAMENTARES

VEREADOR(A): CARLOS DA ROCHA PONTES MATRICULA: 185_

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/2025

À MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhor Presidente,

Nos termos da Resolução 003/2021, de 02 de março de 2021, solicito reembolso de despesas realizadas em razão de atividades inerentes ao mandato parlamentar, conforme especificadas no quadro demonstrativo conforme Anexo II deste requerimento.

Para tanto, assumo inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, pela autenticidade e pela legitimidade da documentação apresentada e ATESTO que todas as despesas foram realizadas em conformidade com esta Resolução e demais normas de finanças públicas.

Rio Verde de Mato Grosso – MS, 21 de 1951 de 2025

Vereador(a).



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES

ANEXO II DA RESOLUÇÃO 003/2021 RELAÇÕES DAS DESPESAS – VERBA INDENIZATÓRIA

DATA	Nº DOC. FISCAL	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
13/08/2025	132077	100,00	Deslocamento para fiscalização de reformas de pontes de madeira na área rural, colônia paredes
19/08/2025	132375	100,00	Visita aos e bairro Ariovaldo pereira, jardim alvorada e Vaticano, fiscalizando a manutenção das vias.
20/08/2025	132413	250,00	Fiscalização de obras no bairro Jardim Semiramis, ouro verde e Corredor das Araras.
		7	\$" 100 1
TOTAL DEMO	NSTRADO	450,00	

RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS,

DE

2025.

Vereador: Carlos da Rocha Pontes

Recebido / Controle

		2007 LTDA os eme: CARLOS D					cal El	etrôn	ica indica	da ao lao	do.					N	NF-		77	
DATA DO RECE	ECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														Série (
AUTO POSTO 2007 LTDA Rua Duque de Caxias, S/N - Vila Ouro Verde - RIO V MATO GROSSO - MS - CEP: 79480-000 Fone:				O VERDE	Docume Nota Fis 0 - ENTI 1 - SAÍD N° 000 Série (rônica 1	CHAVE DE ACESSO 5025 0808 8433 2400 0101 5500 1000 13 Consulta de autenticidade no portal nac www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da							cional da NF-e			
NATUREZA DA OPI 5929 - NFE S INSCRIÇÃO ESTAD	Saida dentro	do estado		Discri	Folha 1/1 www.protocola								DE USO 034130998 CPF	3 13/08	8/2025	16:54:0)4			
283424095	UAL			INSCRIÇ	AOESTADO	JAL DO SC	вяп	0101	RIBUTARIO			£	43.324/000	01-01						
DESTINATÁR NOME / RAZÃO SOO CARLOS DA	CIAL	-90/2012 00 CDC									CNPJ 808	CPF 3.569.851-					13/08/20	25		
GENI MARO MUNICÍPIO	CHET LIMA	, 530					UF		NOVA I	RIO VI	ERDE	INSCRICA	CEP 794 O ESTADUAL	80-00	00	DATA DA	13/08/20	25		
RIO VERDE		GROSSO						1S	TELES ONE			Liberay					16:53:5	9		
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCULO		0,00	VALOR DO ICMS			0,00			CÁLCULO DO		0,00	ALOR DO ICI		0,00		OTAL DOS		100),00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,0	2000000	RAS DE	SPESA	S ACESSÓRI	0,00	VALOR I	OO IPI	(0,00	VALOR T	OTAL DA N	OTA	100),00	
TRANSPORTA NOME / RAZÃO SOO		UMES TRANSI	PORTADOS				FRETI	E POR (CONTA	C	ÓDIGO AN	TT	PLACA DO VE	ÍCULO	UF	CNPJ / C	PF			
ENDEREÇO					-		_	SEM NICÍPI	FRETE		3 %				UF	INSCRΙζ	ÃO ESTADU	AL		
DADOS DOS I	PRODUTOS /	SERVIÇOS										4								
CÓDIGO PRODUTO	I	DESCRIÇÃO DO PRO	DUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNIE	O. QTDE		VALOR NITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC.		VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍO ICMS	Q. % IPI	
		n ico sobre combus nio ICMS 199/2022		anteriormente	27101259	061	5929	L	10	6,261	5,1500000	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												- Community Co								
DADOS ADIC								1				BECEBANO	AO FISCO						_	
	VISTA) INSC.F	RURAL INSENTO M7H22# Frota CAR						43###	Vendedor 1	5 CARLO		RESERVADO	AU FISCO							

		2007 LTDA os me: CARLOS I					scal Ele	etrônic	ca indica	da ao	lado.						NF-		
DATA DO RECE	ATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												_ N	9 000.13 Série		75			
AUTO POSTO 2007 LTDA Rua Duque de Caxias, S/N - Vila Ouro Verde - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS - CEP: 79480-000 Fone:						DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônic 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				2000/10/2005	E DE ACESSO	9422 24	00.0101	5500		1222 75	10.210	200	0
					N° 000.132.375 Série 001 Folha 1/1						Con: www.nfe.	sulta de a	utenticida	de no p	ortal n	acional	da NF-e		U
NATUREZA DA OP	PERAÇÃO Saida dentro o	do estado								PROTO	OCOLO DE AUT		DE USO 03506748	2 19/0	8/2025	17:57:1	19		
INSCRIÇÃO ESTAL	DUAL			INSCRIC	ÇÃO ESTADU	JAL DO S	UBSTITU	JTO TR	IBUTÁRIO			CNPJ/		01.01					
283424095 DESTINATÁI	RIO / REMET	ENTE										08.8	43.324/00	001-01					
NOME / RAZÃO SO	OCIAL										CNPJ /		0.4				EMISSÃO	25	
ENDEREÇO	A ROCHA PO	ONTES						В	AIRRO / D	ISTRITO		.569.851-	CEP			DATA DA	19/08/20 saída	123	
GENI MARO	CHET LIMA	, 530					UF	_	NOVA ELEFONE		VERDE	INSCRICA	79 AO ESTADUAI	480-00	00	HORA DA	19/08/20 SAÍDA	25	
	E DE MATO	GROSSO					M	2.55	ELLI ONE			I toolay.	10 1011 10 11				17:55:1	5	
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCULO			VALOR DO ICM	re			BAS	E DE C	ÁLCULO D	O ICMS	S SUBST V	ALOR DO IC	MS SUBST		VALOR T	OTAL DOS	PRODUTOS		
		0,00		is .		0,0	0			***************************************	0,00	Ų	WIS SCEST.	0,00				100	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGUR	0,00	DESCONTO	0,0	00000000	RAS DES	SPESAS	ACESSÓR		00 VALOR D	O IPI		0,00	VALOR T	OTAL DA N	IOTA	100	0,00
		UMES TRANS	SPORTADOS				T	non co	0. m.		Teányoo u		PLACA DO V	riou o	UF	CNPJ / C	DE .		
NOME / RAZÃO SO	OCIAL.					9 - SEM FRETH				,	CÓDIGO ANTT- PLACA DO VEI			EICULO	JO OF CREST CFF				
ENDEREÇO							MUN	NICÍPIO)			¥			UF	INSCRI	ÇÃO ESTADU	JAL	
DADOS DOS	PRODUTOS /	SERVIÇOS										*1							
CÓDIGO PRODUTO	I	DESCRIÇÃO DO PRO	ODUTO / SERVIÇO)	NCM/SH	CST CFOP UNID. Q1		QTDI	E.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO			DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍO ICMS	-	
1		nico sobre combu nio ICMS 199/202		anteriormente	27101259	061	5929	L	1	6,261	6,1500000	0,00	100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												A Common of the							
												() (max 2 t - e)							
												à							
DADOS ADIC											T	RESERVADO	AO FISCO						
(PAGAMENTO A	À VISTA) INSC.F	RURAL INSENTO %) Estaduais R\$					7h22 Va	al Apro	ox Tributo	s: R\$ 2									

Recebemos de AUTO POSTO 2007 LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 20/08/2025 Dest/Reme: CARLOS DA ROCHA PONTES Valor Total: 250,00 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												201 227 235	NF-e N° 000.132.413 Série 001							
	AUTOI	POSTO 2	007 F T	D. A.		r				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							IIIIIIIII			
ACTO TOSTO 2007 BIBIT						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA					E DE ACESSO									
Rua Duque de Caxias, S/N - Vila Ouro Verde - RIO VEI MATO GROSSO - MS - CEP: 79480-000 Fone:					1 - SAÍD Nº 000				0 000.132.413						24 1310 2102 8514 cional da NF-e					
NATUREZA DA OPI						Folha						fazenda.g	ov.br/port	al ou n	o site	da Sefaz	autorizad	lora		
5929 - NFE S INSCRIÇÃO ESTAD		lo estado		INSCRIÇ	ÃO ESTADU	AL DO SU	JBSTI	TUTO T	RIBUTÁRI	0		1502500 CNPJ/0	035239778 CPF	8 20/08	\$/2025	16:22:0	5			
283424095												08.8	43.324/00	01-01						
DESTINATÁR NOME / RAZÃO SOO	CIAL			-		-				-	CNPJ					DATA DA				
CARLOS DA	A ROCHA PO	ONTES							BAIRRO / I	DISTRITO		.569.851-	04 CEP			DATA DA	20/08/20: saída	25		
GENI MARO	CHET LIMA,	530					UF		NOVA		VERDE	INISCRICĂ	794 O ESTADUAL	480-00	0	HORA DA	20/08/202 SAÍDA	25		
RIO VERDE	DE MATO	GROSSO						MS	TELEFONI	:/FAX		INSCRIÇA	O ESTADUAL			liolarbit	16:19:1	3		
CÁLCULO DO			VALOR DO ICMS				Īp.	er pr	CÁLCITO	DO ICMS	ентет	ALOR DO IC	AS STIRST		/ALOR 3	TOTAL DOS I	PRODUTOS			
BASE DE CALCULO) DO ICMS	0,00	VALOR DO ICM:			0,0	0	BASE DE CÁLCULO DO			0,00	i h		0,00				250	,00	
VALOR DO FRETE	ETE VALOR DO SEGURO DESCO			DESCONTO	ONTO OUTRA			AS DESPESAS ACESSÓRIA			VALOR I	OO IPI		0,00	VALOR 7	TOTAL DA N	OTAL DA NOTA 2		,00	
TRANSPORT	ADOR / VOL	UMES TRANSI	-																	
NOME / RAZÃO SO	CIAL								CONTA 1 FRET	E	CÓDIGO AN	TT	PLACA DO VE	EICULO	UF	CNPJ / C	PF .			
ENDEREÇO							_	UNICÍP							UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADU	AL		
DADOS DOS I	PRODUTOS /	SERVICOS										M _{Te}								
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRO	DUTO / SERVIÇO	į.	NCM/SH	CST	CFOI	UNI	D. QT	DE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC.		VALOR ICMS	VALOR IPI	ALİÇ ICMS	Q. % IPI	
1		ico sobre combu nio ICMS 199/202		anteriormente	27101259	061	5929	L		40,652	6,1497589	0,00	250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ė																				
												-								
DADOS ADIC	TIONAIS																			
	VISTA) INSC.F	RURAL INSENTO erais R\$ 17,25 (6,9)		114/1, NFCe:90: R\$ 43,25 (17,30						17H22 V	/al Aprox	RESERVADO	AO FISCO							
	***************************************											14					-			



COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

Atesto a regularidade da documentação acima elencada referente ao Demonstrativo de despesas indenizáveis apresentados pelo Vereador **CARLOS DA ROCHA PONTES, MATRICULA Nº 185**, sendo de inteira responsabilidade do mesmo quanto à veracidade, autenticação e legitimidade da documentação ofertada.

Rio Verde de MT/MS, 20 de Agosto de 2025

ANDERSON REZUTH CICERO DE PAULA COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO MATRÍCULA N.151



RIO VERDE DE MATO GROSSO

COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

Parecer nº 07/2025

Concedente: Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso - MS Beneficiário Responsável: Carlos da Rocha Pontes, (M, nº185)

A verba indenizatória do exercício parlamentar instituída pela Resolução 003/2021, com fim exclusivo de ressarcimento das despesas de caráter **eventual** e de **interesse público**, nos termos do seu artigo 1°.

De acordo ainda com a supracitada Resolução, o parlamentar deve comprovar a realização da despesa, para que o pagamento se justifique, sendo de responsabilidade individual de cada Vereador a comprovação dos gastos realizados em seu exercício Parlamentar, através de relatórios descritivos de despesas (artigo 2º da Resolução 003/2021).

Analisando o relatório do Vereador CARLOS DA ROCHA PONTES, M Nº185, verifica-se que o mesmo encontra-se em conformidade legal, estando devidamente preenchido os requisitos e formalidades da Resolução, ou seja, com a constatação do serviço realizado e comprovado pela NFº 132077 no valor de R\$100,00 (Cem reais), NFº132375 no valor de R\$100,00 (Cem reais), e NFº132413 no valor de R\$250,00, totalizando R\$450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais), nos termos do artigo 5° e parágrafos, bem como o devido cadastro do(00M7H22) utilizado junto a Coordenação de Controle Interno (artigo 3° §1° da Resolução) no dia 18 de Fevereiro de 2025.

Consigno que este parecer se refere apenas à regularidade formal da documentação, conforme determina o § 6s do art. 3° da Resolução n.003/2021, com a seguinte redação:

A Controladoria Geral da Câmara fiscalizará todas as despesas apenas quanto à regularidade formal, fiscal e contábil da documentação comprobatória, cabendo ao parlamentar e ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara decidir se o objeto do gasto obedece aos limites estabelecidos na legislação.

Desta forma, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas pela NFº 132077 no valor de R\$100,00 (Cem reais), NFº132375 no valor de



R\$100,00 (Cem reais), e NFo132413 no valor de R\$250,00, totalizando R\$450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais), com devida verificação no site www.nfe.ms.gov.br.

Considero oportuno destacar que as verbas devem ser de caráter eventual (algumas vezes, em certas ocasiões), conforme consta na Resolução 003/2021 que a Instituiu, mensalmente, enquadraria em remuneração. Nesse sentido:

ALBERTO JATENE, Assessor Jurídico do Tribunal de Contas do Pará, em excelente artigo publicado na internet sob o título "Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar e a sua Instituição no âmbito do Legislativo Municipal" (in uj.com.br): "O que não se pode admitir é a transformação da excepcionalidade em regra. A partir do momento em que uma despesa passa a ser habitual e regular, passa também a ser previsível. Assim sendo, deve ser incluída no planejamento orçamentário, evitando-se a excepcionalidade de procedimento que não raramente se apresenta anti-econômica ao erário e violadora ao princípio da eficiência administrativa" (fonte TC/5555/2009).

Salvo melhor juízo, são as considerações da Coordenadora do Controle Interno, de caráter opinativo e orientativo. À consideração da Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde de MT/MS e posteriormente à Contabilidade.

Rio Verde de MT/MS, 20 de Agosto de 2025

ANDERSON REZUTH CICERO DE PAULA COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO MATRÍCULA N.151

244



COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

Autorização de Pagamento de Verbas indenizatórias									
Valor Indenizável Solicitado	R\$450,00								
Valor Não Indenizável	R\$								
Total Indenizável	R\$ 450,00								

Autorizo o pagamento das verbas acima descritas no total indenizável em razão do exercício de atividades parlamentares ao vereador Carlos da Rocha Ponte (M, Nº185).

Rio Verde de MT/MS, 20 de Agosto de 2025

FLÁVIO ROBERTO ALVES DE BRITO

Presidente da Câmara