



ANEXO I

CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MÊS:02/2025

VEREADOR: BATISTA PESCADOR

TOTAL	1876,07		
-------	---------	--	--

A presente Verba Indenizatória
Coxim-MS, 11 de março 2025

Carimbo e Assinatura do Vereador

RECEBEMOS DE PAPELARIA HERVAL LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	EMIÇÃO 10/03/2025 - DEST REM ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO - VALOR TOTAL R\$ 172,80	NF-e Nº 000.010.260 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.260 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5025 0300 9776 9400 0111 5500 1000 0102 6010 0306 5820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250010040627 10/03/2025 08:00:50
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA *	INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.226.585-6	CNPJ - CPF 00.977.694/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO	CNPJ - CPF XXXXXX4	DATA DA EMISSÃO 10/03/2025
ENDEREÇO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Bairro / Distrito MENDES MOURÃO	CEP 79400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO COXIM	FONE / FAX	UF MS	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 172,80
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 172,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA I - DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33053	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS TN P/12FLS	84729040	0500	5405	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21860	ESTILETE PLASTICO ESTREITO 9MM JOCAR OFFICE	82119390	0500	5405	UN	1,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	TESOURA ESCOLAR TRIS COMFORT	82130000	0500	5405	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	PASTA L A4	42021210	0500	5405	UN	4,00	1,30	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28223	PASTA SUSPENSÁ KRAFT PLASTIFICADA DELLO	48209000	0500	5405	UN	5,00	4,20	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33052	CAIXA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARAMADA 513TN	73269090	0500	5405	UN	1,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AOFISCO NOTA MS PREMIADA DEZENAS. (07 12 17 19 23 38 57 59) www.notamspremiada.ms.gov.br
Recebido. 10/03/2025		

Chave de Acesso da NFS-e

003306225445255800013700000000003425034815413438

Número da NFS-e

34 Competência da NFS-e 10/03/2025

Número da DPS

34 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e

10/03/2025 09:20:24

Data e Hora da emissão da DPS

10/03/2025 09:20:24



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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	54.452.558/0001-37	-	(67) 8194-5315
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
4.452.558 KETLLYN GABRIELE MUNHOIS RODRIGUES		KETLLYNSOCIALMEDIA@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
RUA ABIAL DE ALENCAR, 484, VILA MARIANA		Coxim - MS	79400-000
Regime Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
COMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	XXXXXXXXXX	-	XXXXXXXXXX
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Endereço		Município	CEP
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Coxim - MS	79400-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
10.08.01 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o ge...	-	Coxim - MS	-
Descrição do Serviço			
Manutenção de redes sociais (Facebook, WhatsApp e Instagram); Produção e edição de vídeos; Desenvolvimento de logo, marca d'água e material de divulgação; Manutenção mensal de lista de transmissão.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Coxim - MS	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.500,00	-	-	-
IC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

RRF	CP	CSLL	
	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.500,00	R\$	R\$	-
RRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

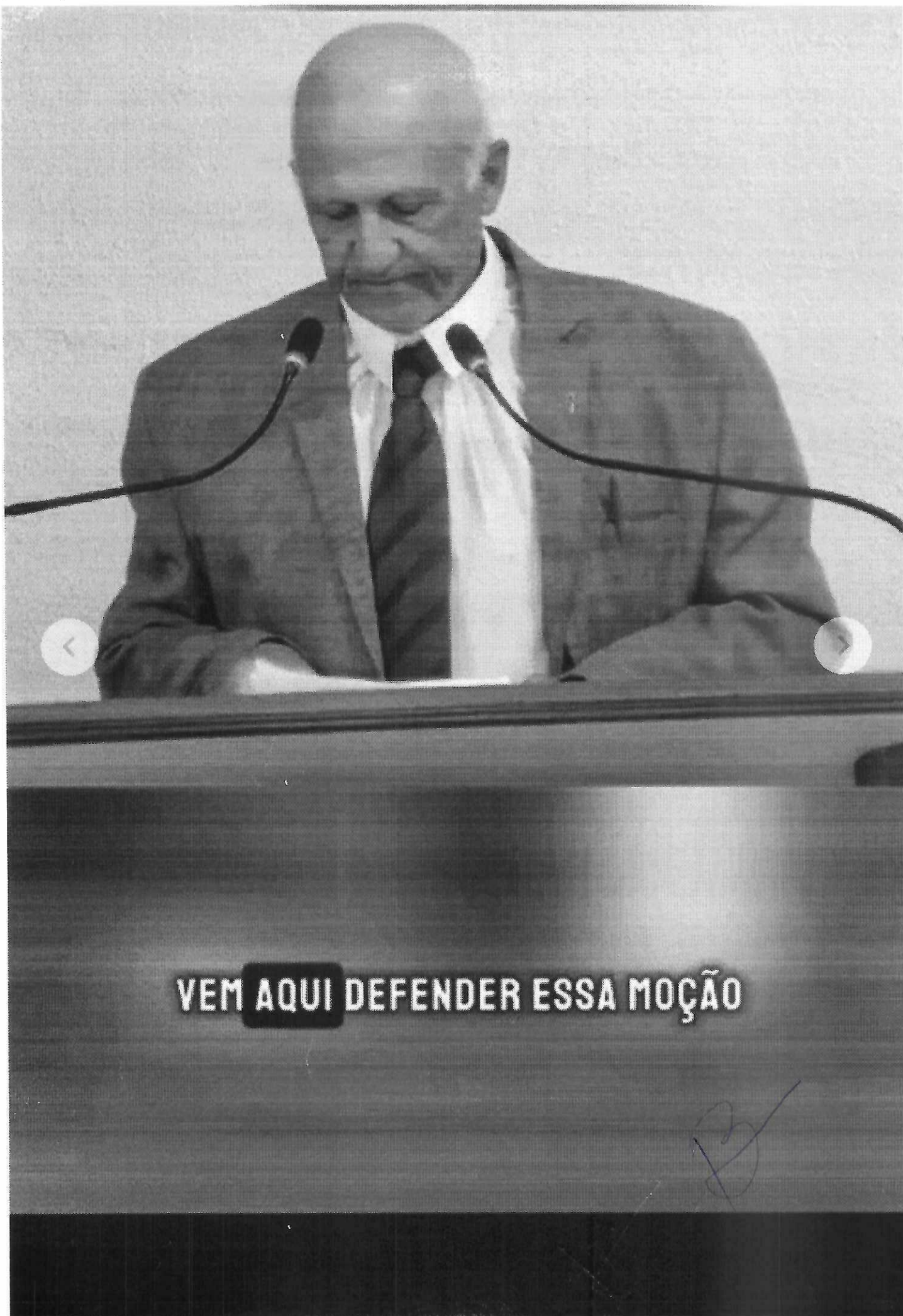
Federais

Estaduais

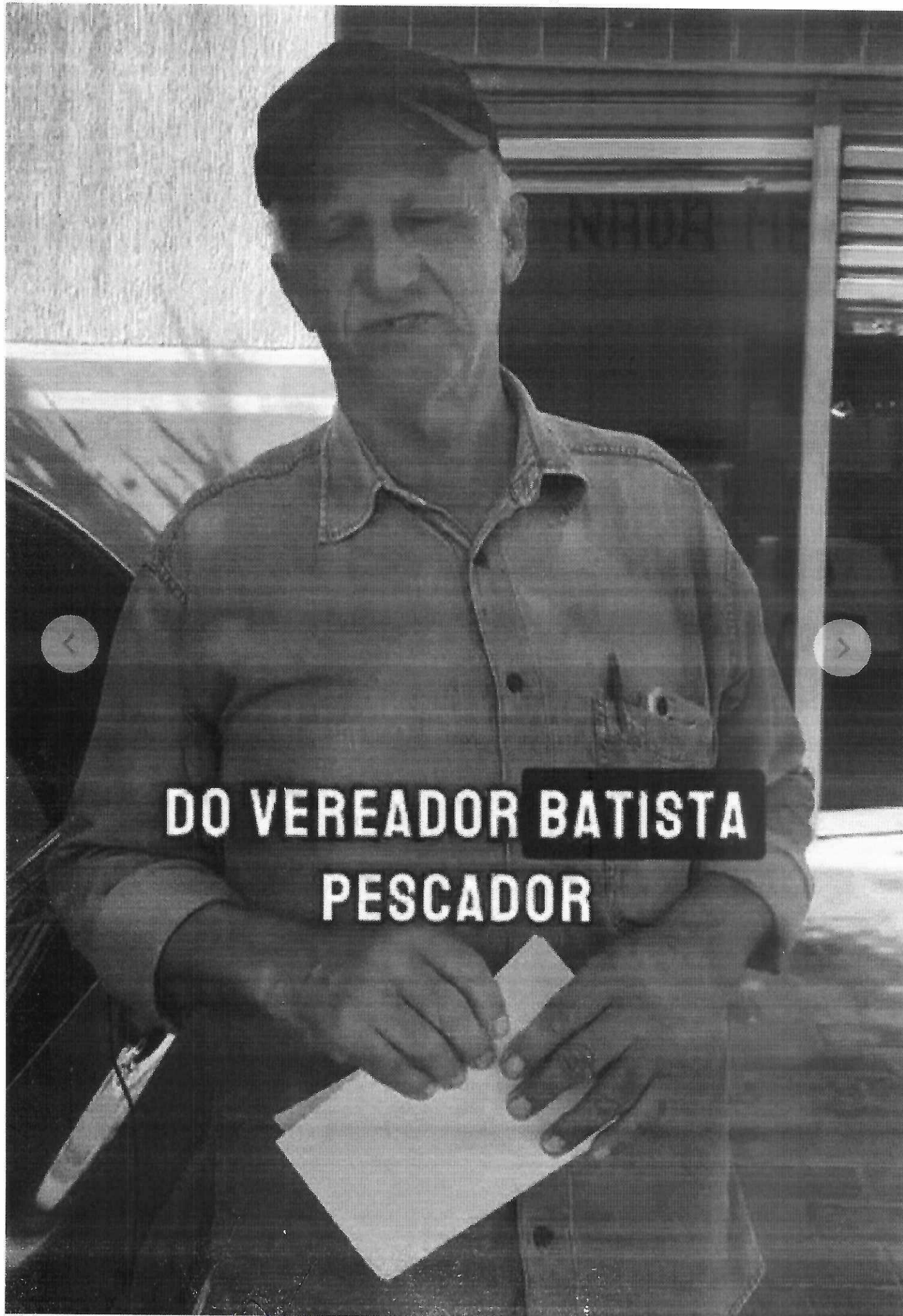
Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recb: 30/03/2025
Ketlyn gmRodrigues



VEM AQUI DEFENDER ESSA MOÇÃO





**GLÓRIA AO NOSSO DEUS
PERTENCE VIU**



Agência Boss Marketing Ketly...

05/03/2025 às 08:41



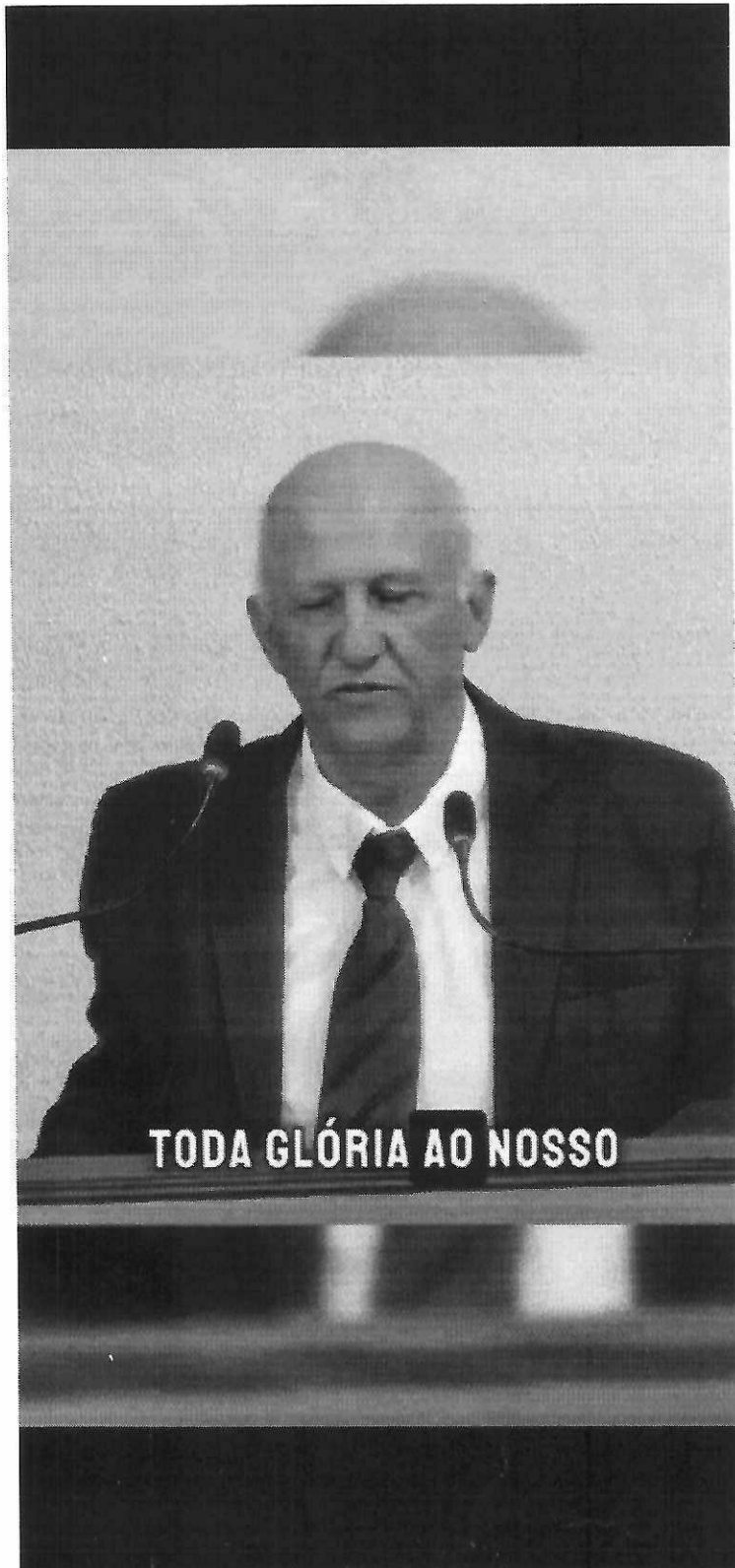
2 de 15



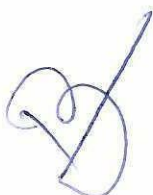


Agência Boss Marketing Ketly...

05/03/2025 às 08:41



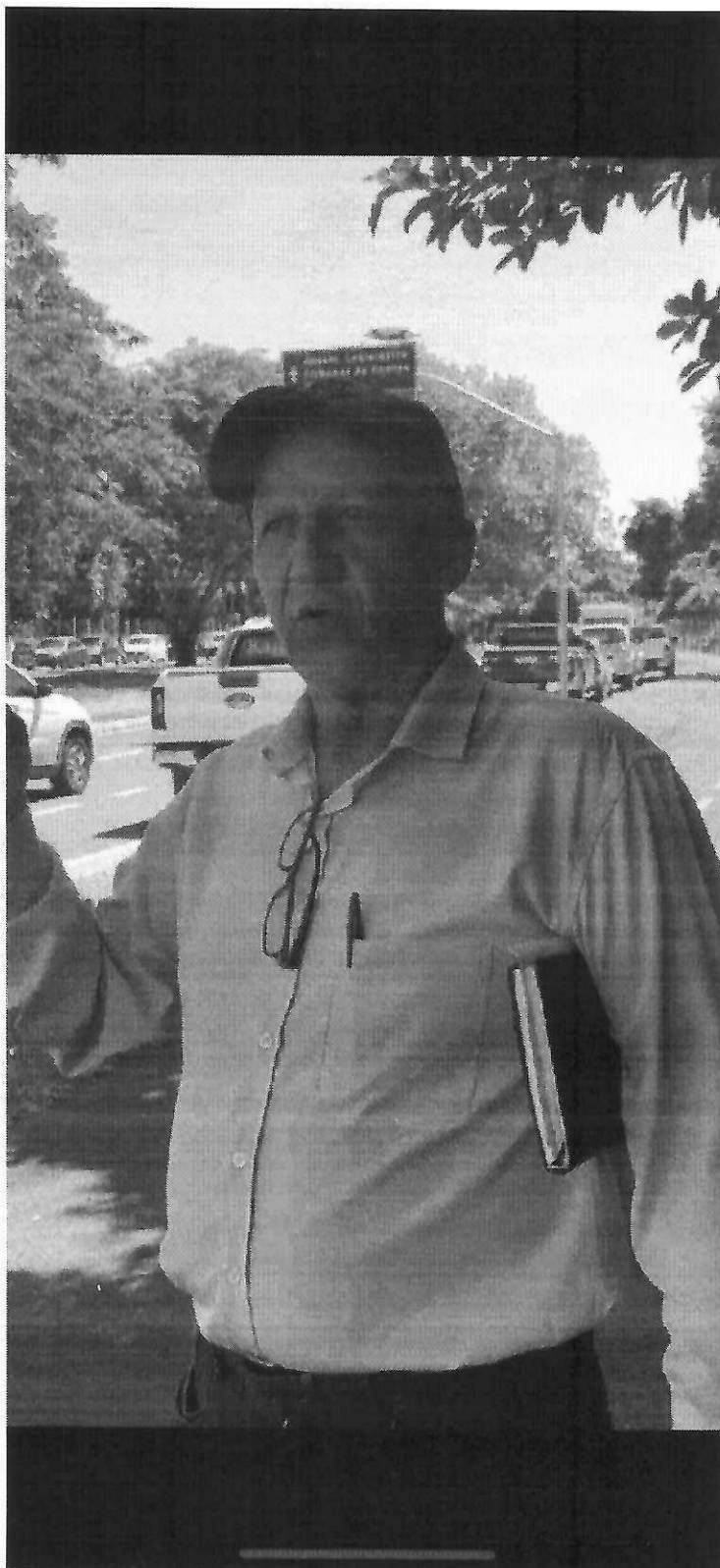
7 de 15





Agência Boss Marketing Ketly...

05/03/2025 às 08:41



8 de 15





Agência Boss Marketing Ketly...

05/03/2025 às 08:41



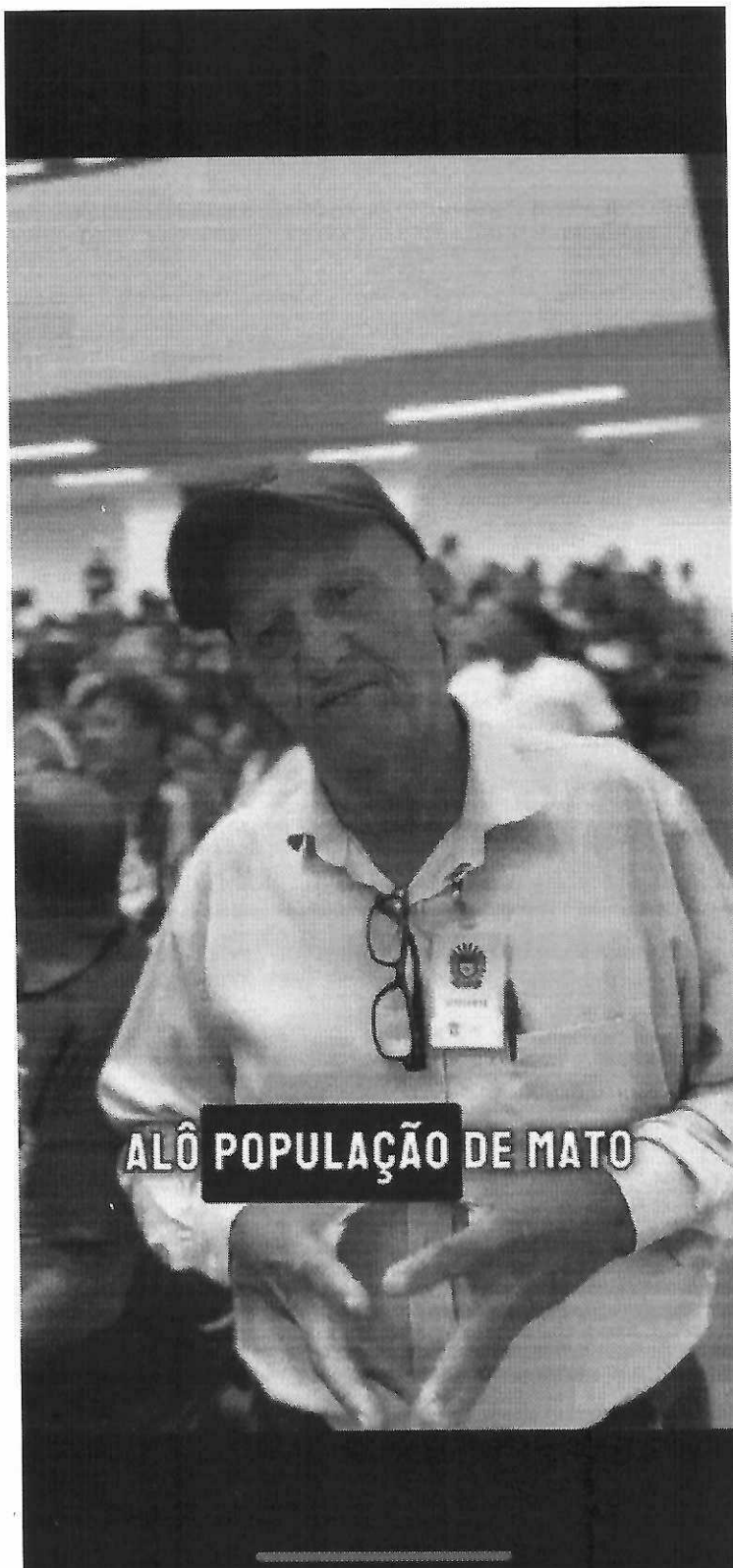
9 de 15





Agência Boss Marketing Ketly...

05/03/2025 às 08:41



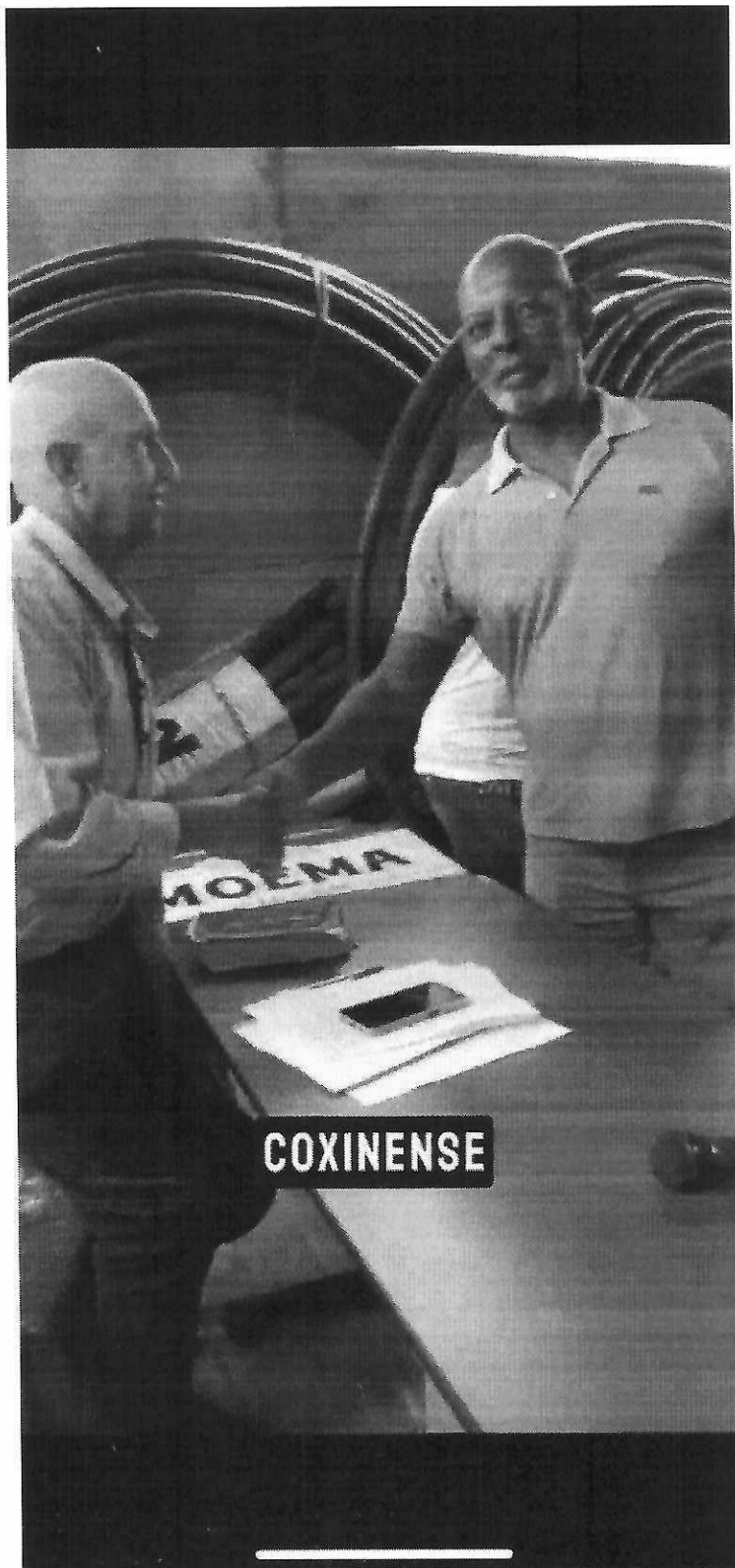
10 de 15





Agência Boss Marketing Ketly...

05/03/2025 às 08:41



11 de 15

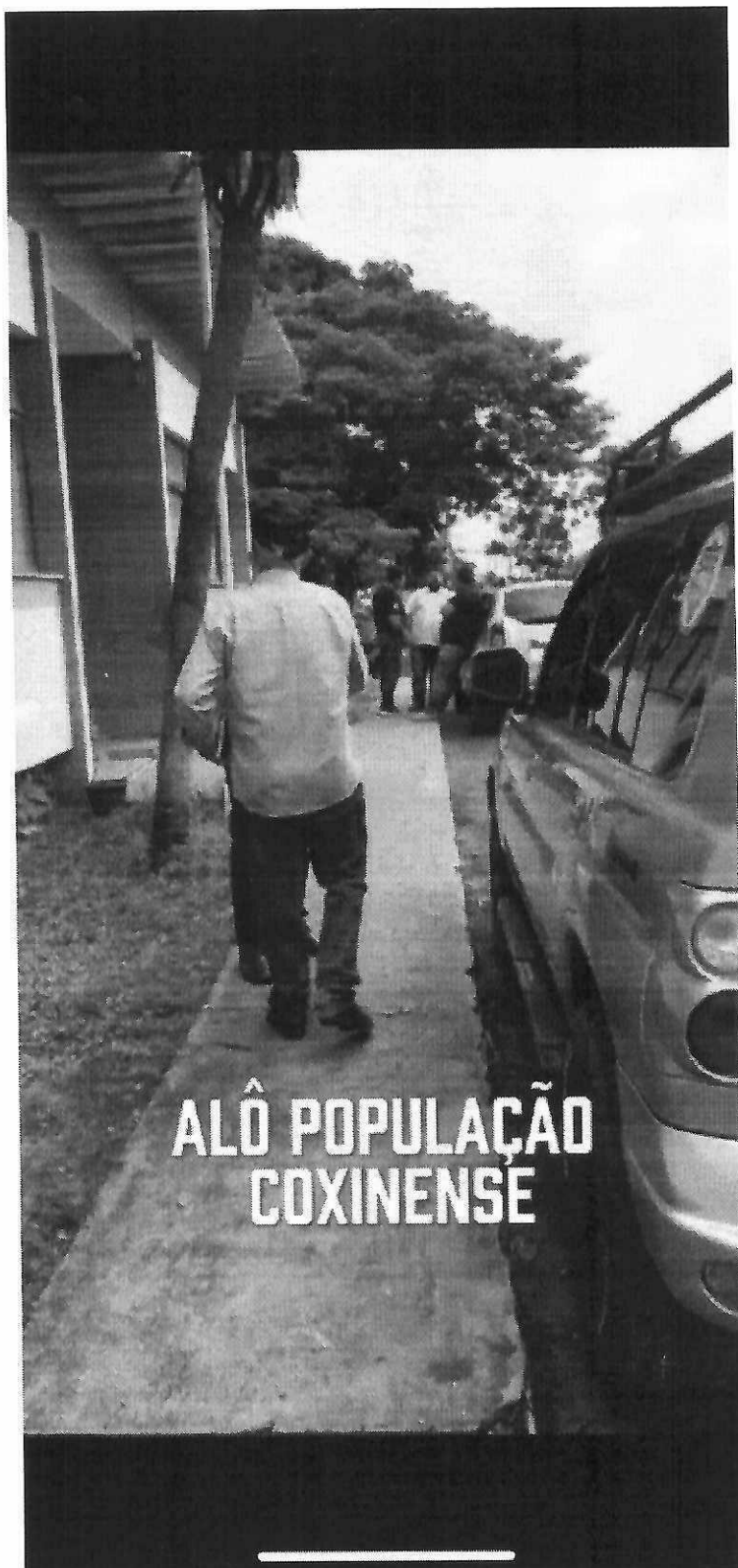


Handwritten signature



Agência Boss Marketing Ketly...

05/03/2025 às 08:41



12 de 15

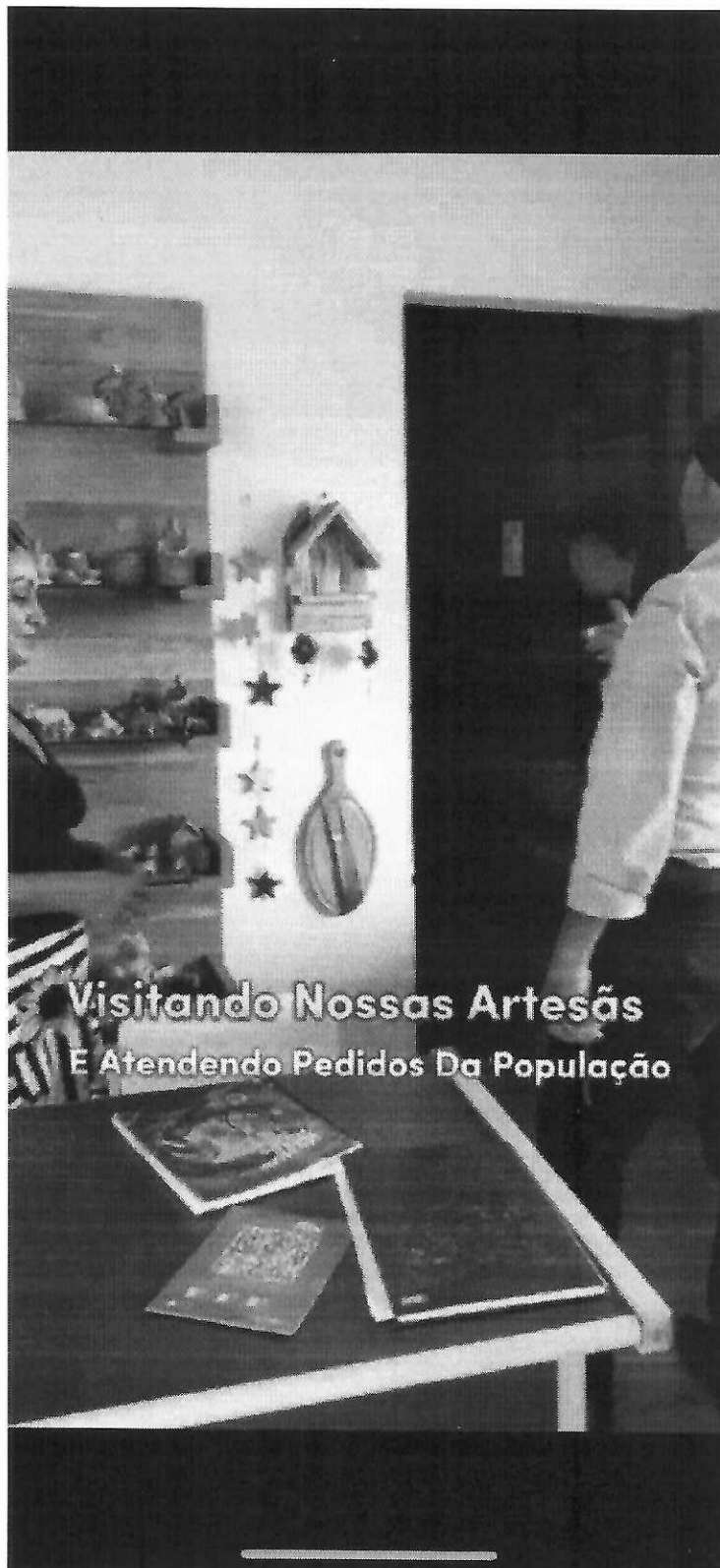


Handwritten signature



Agência Boss Marketing Ketlly...

05/03/2025 às 08:41



Visitando Nossas Artesãs
E Atendendo Pedidos Da População

13 de 15





Agência Boss Marketing Ketly...

05/03/2025 às 08:41



14 de 15



Handwritten signature

Chave de Acesso da NFS-e

0033062236819127000184000000000019325028744141103

Número da NFS-e

193

Competência da NFS-e

21/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

21/02/2025 11:57:21

Número da DPS

11

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

21/02/2025 11:57:20

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

36.819.127/0001-84

Inscrição Municipal

-

Telefone

(67) 3291-5006

Nome / Nome Empresarial

AZARO HENRIQUE DA SILVA 01514250861

E-mail

ORTECQ@HOTMAIL.COM

Endereço

IOAQUIM CARDEAL DE SOUZA, 150, VILA SANTANA

Município

Coxim - MS

CEP

79400-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

FOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

XXXXXXXXXX

Inscrição Municipal

-

Telefone

XXXXXXXXXX

Nome / Nome Empresarial

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

E-mail

-

Endereço

Município

-

CEP

-

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.05.01 - Composição gráfica,
inclusive confecção de impressos
gráf...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Coxim - MS

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE 02 CARIMBOS AUTO TINTADO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Coxim - MS

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 120,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

IC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

RRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 120,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

RRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 120,00

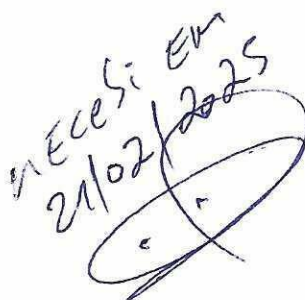
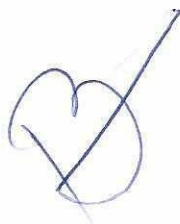
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Telefonica Brasil S.A.
Av. Afonso Pena, 2.386 - CEP: 79002-933 - Campo Grande - MS
I.E.: 283243023 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001106737135
Código Cliente: 00000107645831

MÊS REFERÊNCIA: 02/2025
DATA DE EMISSÃO: 14/02/2025

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO
RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CENTRO
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO 26/02/2025 VALOR A PAGAR (R\$) 83,27

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL

XXXXXXXXXXXX

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 11

RESUMO DA SUA CONTA (DE 11/01/25 A 10/02/25)

VIVO CELULAR	83,27
Total a pagar	83,27

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_	1	78,27
(+) Pacote Redes Sociais e Video	1	5,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		83,27
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		83,27
Total a pagar		83,27

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -



SEUS NÚMEROS VIVO
Tel. Celular: XXXXXX (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES
Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo
Pelo aplicativo, você também pode:
▪ Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
▪ Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE
Acesse o App Vivo ou ligue:
Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim.: 116/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: MS - 17% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAS.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

Vencimento 26/02/2025 Total a Pagar - R\$ 83,27

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1106737135-9	00001106737135	00000675861524	02/2025

846300000003 832700491000 011067371358 925028615241



Pagar via Pix



CAIXA

Valor

R\$ 83,27

Data

11/03/2025

09:31:53

Dados do recebedor

Nome fantasia

TELEFONICA BRASIL S A

CNPJ

02.558.157/0001-62

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

CPF

*****.361.471-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações adicionais

codigo_de_barras : 846300000003832700491000011067371358925028615241

Dados da transação

Situação

Efetivado



R\$ 83,27

Valor do Pagamento

R\$ 83,27

ID transação

E00360305202503111231f13c5c76de4

Data/Hora

11/03/2025 - 09:31:53

Identificador

1106737135202502110402060000000000

Código da operação

43646982442

Chave de segurança

8MCVACHN3AFT5FN5

! Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Compartilhar

Voltar

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



CÂMARA
Município de
COXIM

Poder Legislativo

Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000
Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul
67 98108.0549 • 67 98108.0548
@camaradecoxim • www.camaracoxim.ms.gov.br

COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES
PARECER

Solicitação de reembolso Vereador (a): ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

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

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

VEÍCULOS	
TELEFONE	XXXXXXXXXX

Da análise: Despesas requeridas em conformidade com:

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

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

Em análise da legalidade das notas fiscais apresentadas as despesas estão todas de acordo com a Resolução acima citada.

VALOR REQUERIDO..... R\$1.876,07

VALOR GLOSSADO VIVOR\$ 5,00

VALOR LIBERADO.....R\$1.871,07

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

Coxim-MS, 12 de Março de 2025.


Rogerio Márcio Gomes Proença


Aline Moreira Lopes


Jessyca Ketlen Schroeder Correa



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE EMPENHO

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

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
00370 - ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO	XXXXXX
Endereço	Cidade
RUA PxxxO AxxxxxE, 108	COXIM/MS

Empenho	
Tipo	Item da Despesa
ORDINARIO	31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA
Número	Folha
001814	1
Data de Emissão	Vencimento
12/03/2025	
Requisição	Tipo
	DISPENSA
Nro. Licitação	Processo
	/
Reserva	
Local de Entrega :	Aplicação
	-
	Contrato

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

Valores			
Datação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	361.717,00	1.871,07	359.845,93

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento de despesas como verba indenizatória para Vereadores da Câmara Municipal, conforme Lei nº 1.503/2011	1.871,07	1.871,07
Total					1.871,07

Por Extenso
***** (um mil e oitocentos e setenta e um reais e sete centavos) *****

Autorização	
ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Presidente	Diretor Financeiro / Contábil

GIANI



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00370 - ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO	XXXXXX			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA PxxxO AxxxxxxE, 108	COXIM/MS			

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	12/03/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001814	12/03/2025		31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA
Licitação	Nro. Licitação	Fonte de Recursos		
DISPENSA		15000000 - Recursos não vinculados de		

Dotação

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

Valores

Empenho	Liquidação	Retido	Liquido	Saldo Atual
1.871,07	1.871,07	0,00	1.871,07	0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2025018140	0	12/03/2025	1.871,07

Por Extenso

***** (um mil e oitocentos e setenta e um reais e sete centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Presidente	Diretor Financeiro / Contábil



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

UG Pag: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

CNPJ: 03510211000162

Ordem Bancária Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

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

001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

UG Pag : 001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Nr. OP / Nr. Item
219 / 2

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00370 - ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO	XXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA PxxxO AxxxxxxE, 108		COXIM/MS		

Empenho

Tipo	Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário	31901601 - VERBA	2025 / 1814 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
12/03/2025			
Fonte de Recursos			
15000000 - Recursos não vinculados de			

Dotação

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

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
1.871,07	0,00	1.871,07

Banco

4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	Cheque	Valor
	219002	1.871,07

Líquido Por Extenso

***** (um mil e oitocentos e setenta e um reais e sete centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 12/03/2025

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO
CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1.º Secretário

GIANI

Comprovante Pix

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250312182525600875689
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$1.871,07
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/03/2025 - 16:02:42

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDOJ.

Notificacao enviada em: 12/03/2025 - 16:02:43

AUTENTICACAO SISBB: B.E5E.D91.E47.9F7.5CA

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.