

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO I

VEREADOR: BATISTA PESCADOR				MÊS 3/2025	
DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR R\$	TIPO E N° DOCUMENTO	OBJETO
02/04/2025	RÁDIO VALE DO TAQUARI LTDA	03.994.720/0001-08	500,00	000496	MENSAGEM DE ANIVERSÁRIO DE COXIM
07/04/2025	KETLLYN GABRIELE MUNHOISRODRIGUES	54.452.558/0001-37	1.500,00	40	AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
14/04/2025	VIVO CELULAR	02.558.157/0001-62	85,28	00001106737135	CONTA CELULAR
02/04/2025	SOCIEDADE RÁDIO FM PÉ DE CEDRO LTDA	33.170.572/0001-78	500,00	000514	MENSAGEM DE ANIVERSÁRIO DE COXIM
-					
	TOTAL		2.585,28		

L. 503,20	A presente Verba Indenizatória é paga em consonância com a Lei Municipal n.º 1.503/2011 de 16/02/2011 e Resolução n.º 94/2022 DE 16/02/2022 Coxim-MS, 14 de abril 2025
-----------	--

Carimbo e Assinatura do Vereador

Rádio Vale do Taquari Ltda



Rua: Av. Federal, nº 69 - Piracema
Coxim - MS
TEL: (67) 99956-8384
CNPJ: 03.994.720/0001-08
INSC. EST:
INSC. MUN:

CEP: 79.400-000

E-Mail: comercialrvt@gmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE ÚNICA - MOD 21

CFOP:

Nº: 000496

Natureza da Prestação: Prest. de Serv. de Comunic. a est. comercial

DATA EMISSÃO: 02/04/2025

Nº Autorização de Publicidade/P.I	Nº Duplicata	Fatura/Valor	Vencimento
	000496	500,00	13/04/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL: Armindo Batista dos Santos Filho
ENDEREÇO: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
MUNICÍPIO: Coxim ESTADO: MS
CNPJ: ..-/ INSCR. EST:
CEP: 79.400-000 INSCR. MUN:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Mensagem Aniversário de Coxim.

Pix cnpj: 03994720000108

Recibido 02/04/25
[Assinatura]

TOTAL NEGOCIADO: R\$ 500,00
DESCONTO PADRÃO: R\$ 0,00
TOTAL FATURADO: R\$ 500,00

Empresa de Radiodifusão ISENTA DO PAGAMENTO DE ICMS, assegurada no artigo 155, inciso X, alínea 'd' da Constituição Federal de 1988
Lei 12.741/2012 - Impostos: 0,00% = R\$0,00

Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor ICMS	Período da Publicidade
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	25/03/2025 A 11/04/2025

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21

RESERVADO AO FISCO:

b540c4a07143ad0fc051c59cdb31a439

Sociedade Radio FM Pé de Cedro LTDA



R: Mj Tomaz Gonçalves, nº S/N - Piracema
Coxim - MS
TEL: (67) 99956-8384
CNPJ: 33.170.572/0001-78
INSC. EST: 283532181
INSC. MUN:
CEP: 79.400-000
E-Mail: bandfmcoxim@gmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE ÚNICA - MOD 21

CFOP:

Nº: 000514

Natureza da Prestação: Prest. de Serv. de Comunic. a est. comercial

DATA EMISSÃO: 02/04/2025

Nº Autorização de Publicidade/P.I.

Nº Duplicata

Fatura/Valor

Vencimento

000514

500,00

13/04/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL: Armindo Batista dos Santos Filho

ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICÍPIO: Coxim

ESTADO: MS

CNPJ: ./-

INSCR. EST:

CEP: 79.400-000

INSCR. MUN:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

25/ Mensagem de Aniversario de Coxim

Pix cnpj: 33170572000178

TOTAL NEGOCIADO:
DESCONTO PADRÃO:
TOTAL FATURADO:

R\$ 500,00
R\$ 0,00
R\$ 500,00

Empresa de Radiodifusão ISENTA DO PAGAMENTO DE ICMS, assegurada no artigo 155, inciso X, alínea 'd' da Constituição Federal de 1988
Lei 12.741/2012 - Impostos: 0,00% = R\$0,00

Base de Calculo do ICMS

Aliquota

Valor ICMS

Período da Publicidade

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

25/03/2025 A 11/04/2025

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21

RESERVADO AO FISCO:

a64164550cfa53a12fd3446c5683fb90



Chave de Acesso da NFS-e

5003306225445255800013700000000004025040207622661

Número da NFS-e

10

Competência da NFS-e

07/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

07/04/2025 09:26:57

Número da DPS

10

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

07/04/2025 09:26:57



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

54.452.558/0001-37

Inscrição Municipal

Telefone

(67) 8194-5315

Nome / Nome Empresarial

54.452.558 KETLLYN GABRIELE MUNHOIS RODRIGUES

E-mail

KETLLYNSOCIALMEDIA@GMAIL.COM

Endereço

RUA ABIAL DE ALENCAR, 484, VILA MARIANA

Município

Coxim - MS

CEP

79400-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

XXXXXXXXXX

Inscrição Municipal

Telefone

XXXXXXXXXX

Nome / Nome Empresarial

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

E-mail

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Endereço

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Município

Coxim - MS

CEP

79400-000

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

10.08.01 - Agenciamento de

publicidade e propaganda, inclusive o

ge...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

Coxim - MS

País da Prestação

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

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 1.500,00

IC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN

Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

Cálculo do BM

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\$ 1.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

RRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

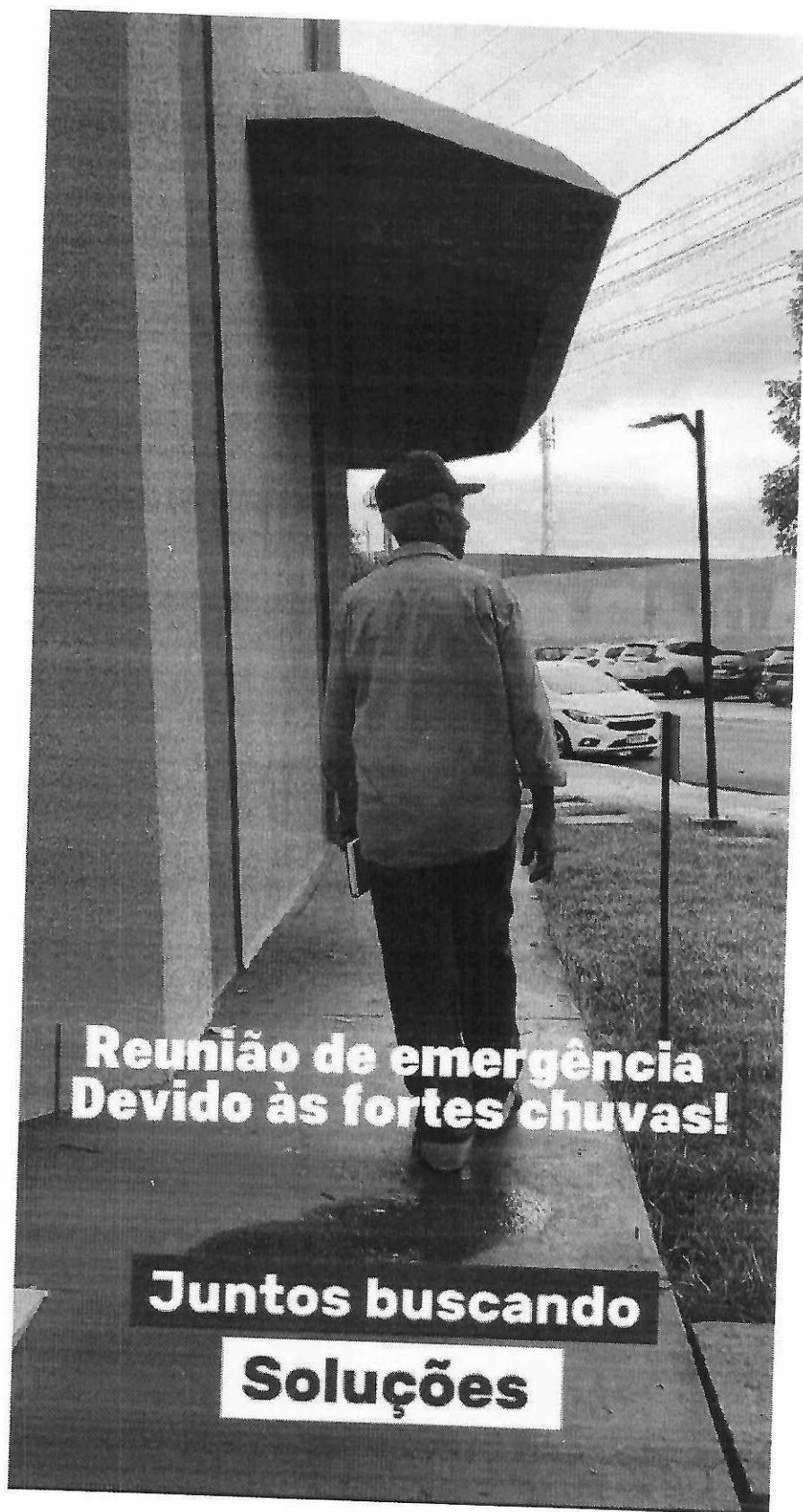
Recabi 8/04/2024

Ketlyn GM Rodrigues



Agência Boss Marketing Ketly...

Ontem às 21:05



**Reunião de emergência
Devido às fortes chuvas!**

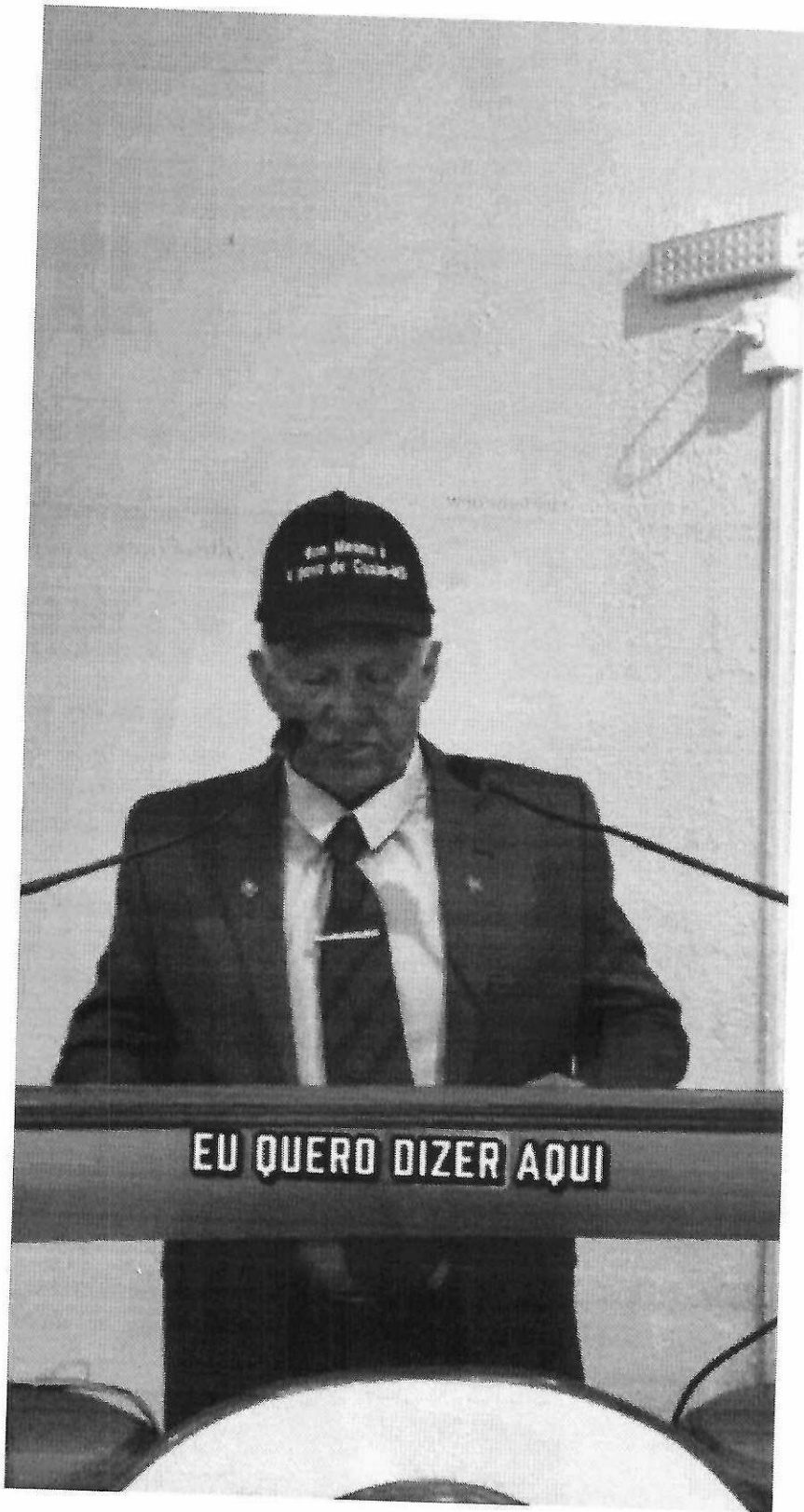
**Juntos buscando
Soluções**





Agência Boss Marketing Ketly...

Ontem às 21:04



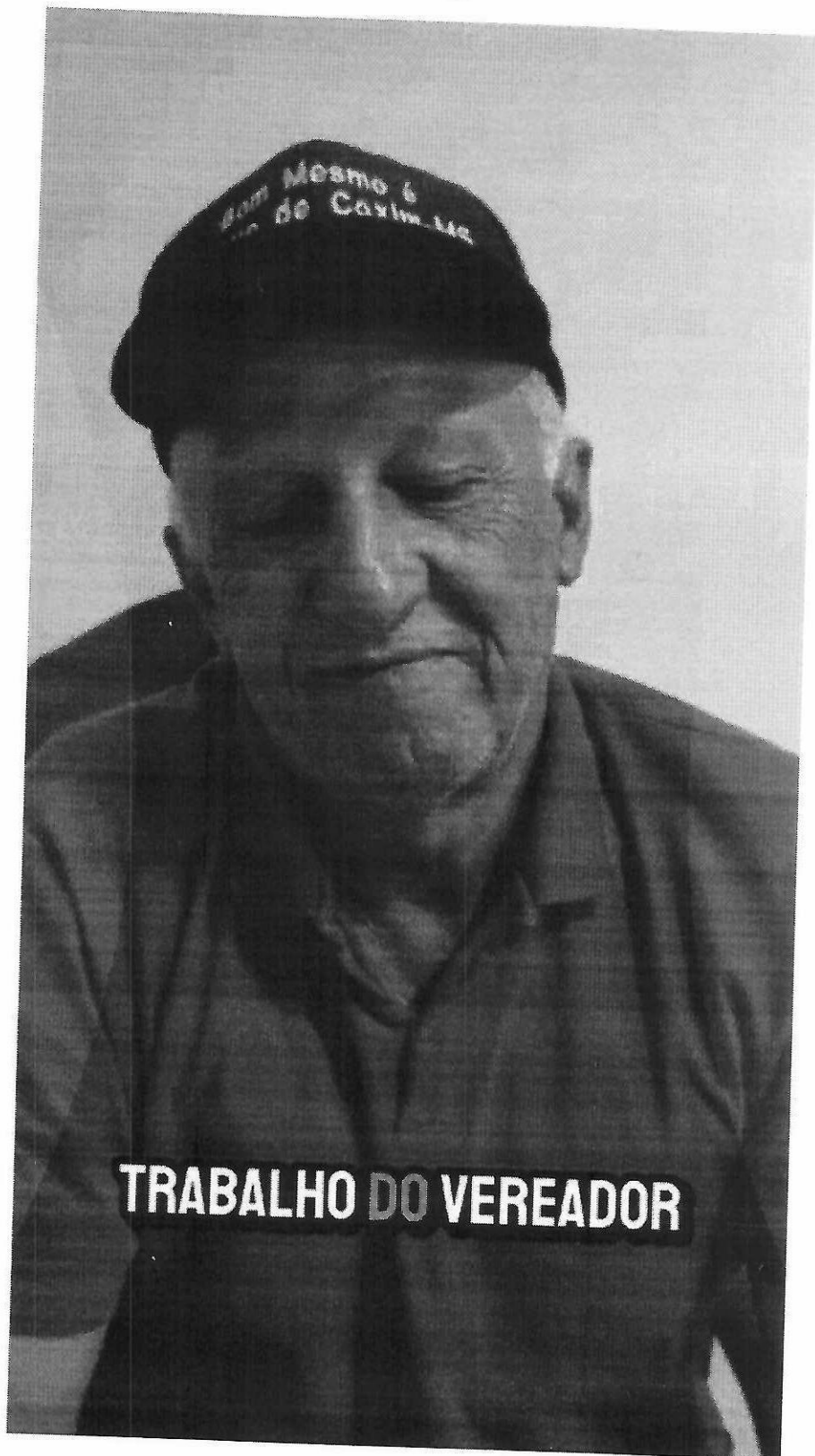
7 de 7



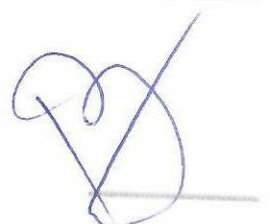


Agência Boss Marketing Ketly...

Ontem às 21:04



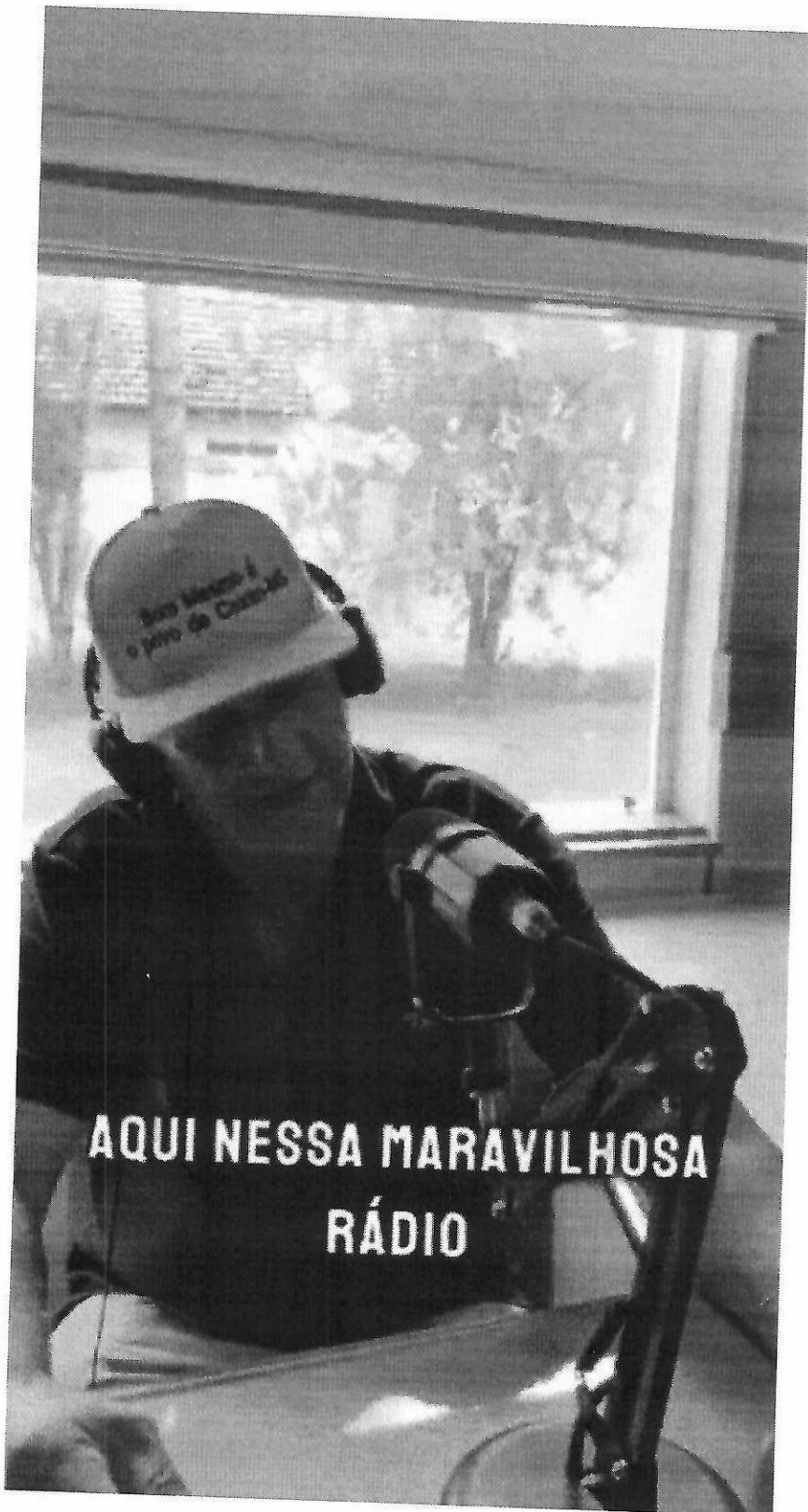
6 de 7





Agência Boss Marketing Ketly...

Ontem às 21:04



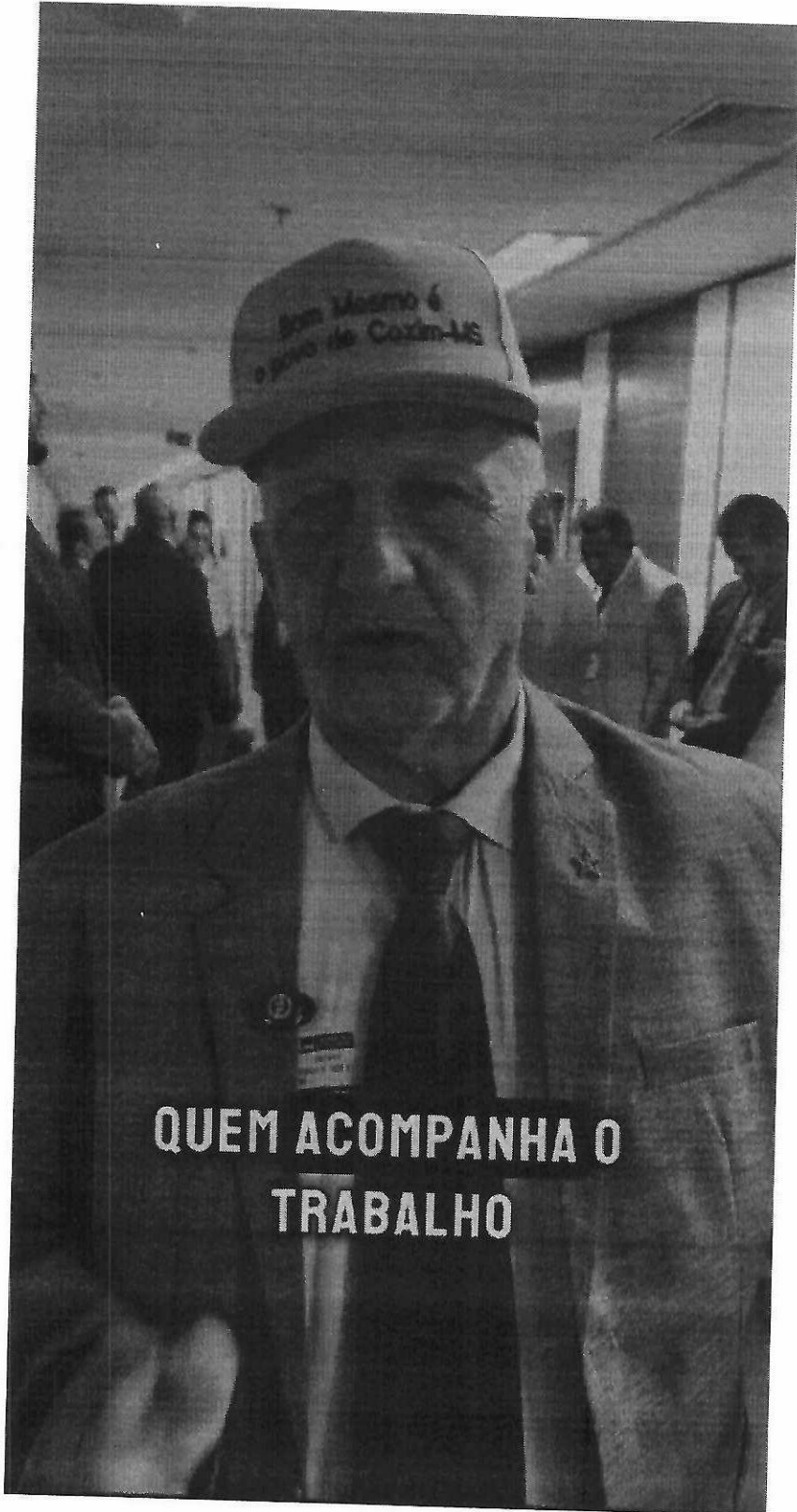
5 de 7





Agência Boss Marketing Ketly...

Ontem às 21:04



4 de 7





Agência Boss Marketing Ketly...

Ontem às 21:04



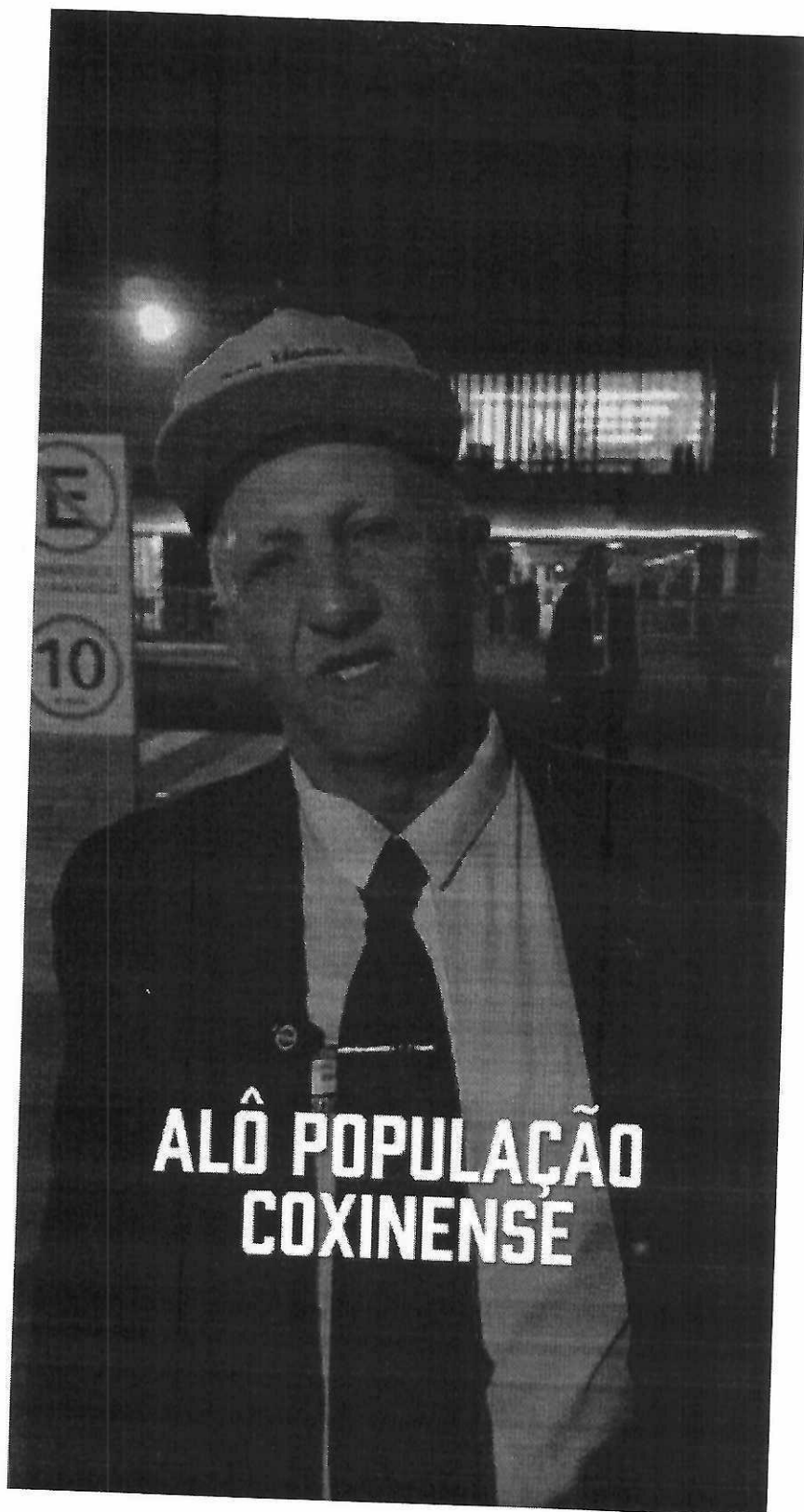
3 de 7



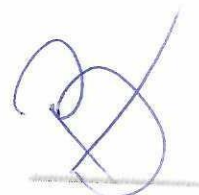


Agência Boss Marketing Ketly...

Ontem às 21:04



2 de 7





Agência Boss Marketing Ketly...

Ontem às 21:03



1 de 7





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: 03/2025
DATA DE EMISSÃO: 13/03/2025

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

2ª Via

VENCIMENTO
26/03/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
85,28

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO

ENVIO DA FATURA: E-MAIL

XXXXXXXXXXXX

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 11

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 11/02/25 A 10/03/25)

VIVO CELULAR

Outros lançamentos	83,27
Total a pagar	2,01
	85,28

Plano contratado | Adicionais contratados

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

Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	4	2,01
Subtotal		2,01
Subtotal Outros Lançamentos		2,01
Total a pagar		85,28

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

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 Ilum_: 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.

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: XXXXXXXX. 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.



Autenticação Mecânica

Destaque aqui

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

Vencimento

26/03/2025

Total a Pagar - R\$

85,28

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1106737135-9 00001106737135 00000694276165 03/2025

846900000007 852800491007 011067371358 925032761650



Pagar
via Pix





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

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

CPF/CNPJ: 141.361.471-04
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da Conta: 00001106737135

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Afonso Pena, 2.386 - Centro
CNPJ: 02.558.157/0021-06
I.E.: 283243023

Nº NFST: 28643391/03/2025
Período: 11/02/2025 a 10/03/2025
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: BT Sub-Série: 1
Emissão: 13/03/2025
CFOP: 5.307

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1570	Serviços Contratados Vivo Móvel	2	17%	57,67
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					57,67

Informações Complementares

ICMS	17,00%	Base de Cálculo	R\$ 57,67	Valor ICMS	R\$ 9,80	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS	0,65%	Base de Cálculo	R\$ 47,87	Valor PIS	R\$ 0,31	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS	3,00%	Base de Cálculo	R\$ 47,87	Valor COFINS	R\$ 1,43	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R\$0,46 e Funttel 0,5% = R\$0,23 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas
Autenticação digital: 54ed22b7f342b4a115f08c73fcc930a

SEU NÚMERO VIVO: XXXXXXXX

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_	-	1	1	52,67
Pacote Redes Sociais e Vídeo	-	1	1	5,00
Subtotal				57,67

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Franquia de Internet	11.00GB	-	0,00
Pacote Redes Sociais e Vídeo	-	-	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Bônus Conta Digital 3GB	-	3,00GB	-	0,00

OUTROS LANÇAMENTOS

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Controle Serv Digital III	-	-	-	-
NBA Básico	-	-	-	1,40
Babbel Exercise Books	-	-	-	1,60
Babbel Languages	-	-	-	0,20
Goread	-	-	-	2,00
Hube Jomais	-	-	-	2,80
Skeelo Top	-	-	-	17,60
Subtotal				25,60

DIVERSOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Encargos Financeiros (Multa e Juros) - Ref. Mês Jan/2025	10/03/2025	-	4	2,01
Subtotal				2,01



Telefônica Brasil S.A.
Av. Afonso Pena, 2.366 - CEP: 79002-933 - Campo Grande - MS
I.E.: 283243023 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001106737135
Código Cliente: 00000107645831

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

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025
DATA DE EMISSÃO: 13/03/2025

CAIXA

Valor
R\$ 85,28

Data
14/04/2025
09:40:47

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

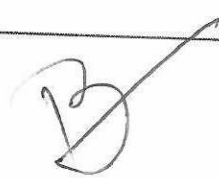
Informações adicionais

codigo_de_barras : 846900000007852800491007011067371358925032761650

Dados da transação

Situação

Efetivado



R\$ 85,28

Valor do Pagamento

R\$ 85,28

ID transação

E00360305202504141240bd51b03833e

Data/Hora

14/04/2025 - 09:40:47

Identificador

1106737135202503110203590000000000

Código da operação

45271331308

Chave de segurança

5VGWVWXNUFJPZXNW



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

Duvidoria: 0800 725 7474



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:

CONTRATO DE MIDIA	KETLLYN GABRIELE MUNHOIS RODRIGUES CNPJ: 54.452.558/0001-37
TELEFONE	67 98108 0549

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\$2.585,28
VALOR GLOSSADO VIVOR\$ 0,00
VALOR LIBERADO.....R\$ 2.585,28

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

Coxim-MS, 15 de Abril 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 e Fonecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00370 - ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO	XXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA PxxxO AxxxxxxE, 108		COXIM/MS		

Empenho

Tipo ORDINARIO		Item da Despesa 31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA	Número 002775	Folha 1
Data de Emissão 16/04/2025	Vencimento	Requisição	Tipo DISPENSA	Nro. Licitação
Local de Entrega :		Aplicação -	Processo /	Reserva
			Contrato	

Dotação

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

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	325.235,46	2.585,28	322.650,18

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento de despesas como verba indenizatória para Vereadores da Câmara Municipal, conforme Lei nº 1.503/2011	2.585,28	2.585,28
Total					2.585,28

Por Extenso

***** (dois mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
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

00370 - ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

CNPJ / CPF

XXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

RUA PxxxO AxxxxxxE, 108

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

16/04/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

2025

Número

002775

Data

16/04/2025

Processo

Evento

31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA

Licitação

DISPENSA

Nº. Licitação

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

Vinculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Orçamento

ORCAMENTARIO

Nº. Red.

Classificação Funcional

00020

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Empenho

2.585,28

Liquidação

2.585,28

Recurso

Liquido

0,00

Saldo Atual

2.585,28

0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.

Num. Doc.

Parc. Ref.

Data Emissão

Valor Documento

RECIBO

1-2025032775

0

16/04/2025

2.585,28

Por Extenso

***** (dois mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Diretor Financeiro / Contábil



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
UG Pag: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

CNPJ: 03510211000162

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

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

001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

UG Pag : 001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Nr. OP / Nr. Item
374 / 11

Credor

Razão Social/Fornecedor

00370 - ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

CNPJ / CPF

XXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

RUA PxxxO AxxxxxxE, 108

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

31901601 - VERBA

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 2775 / 1

Folha

1

Data de Emissão

16/04/2025

Vencimento

Processo

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Nro Red

Classificação Funcional

00020

01.031.0001-2.071

Vínculo

Crédito

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Orçamentário

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa

2.585,28

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

2.585,28

Banco

4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X

Cheque

3740011

Valor

2.585,28

Líquido Por Extenso

***** (dois mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 16/04/2025

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

1º Secretário

GIANI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.13
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250416151700775448649
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$2.585,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/04/2025 - 12:32:11

PAGO PARA: Armindo B Santos Fh

CPF: ***.361.471-**

CHAVE PIX: XXXXXXXXXX

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: XXX CONTA: XXXXXXXXXXXXXXXX

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 12:32:12

=====

DOCUMENTO: 041604

AUTENTICACAO SISBB: 5.EDE.4D4.53D.00A.F8A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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