

Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000 Centro • Coxim
• Mato Grosso do Sul 67 99863-2700 • 67 3291. 1539
Gabinete vereadora Lourdes da Silva
E-mail: vereadbratourdes2000@gmail.com

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

VEREADORA: Lourdes Da Silva					MÊS: JUNHO
DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR R\$	TIPO E N° DOCUMENTO	OBJETO
02/06/2025	Auto Peças Fernandes & Santos LTDA ME	02.652.390/0001-00	300,00	190	Mão de Obra - Ref. Serviço mecanico - Veiculo placa: IVB0129
02/06/2025	Auto Peças Fernandes & Santos LTDA ME	02.652.390/0001-00	380,00	714	Kit batente/ reservatório expansão/ Aditivo radiador concentrado.
03/06/2025	Mario Da Fonseca P da Silva E Cia LTDA	02.947.844/0001-70	774,79	137776	Abastecimento de combustível de veículo particular
11/06/2025	Kayoda Midia LTDA – ME	11.479.014/0001-56	1.500,00	607	Serviço de Consultoria e Comunicação.
	TOTAL GERAL: \$ 2.954,79 (Dois Mil, Novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nova centavos)				

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 094/2022 de 21/03/2018

Coxim-MS, 12 de Junho de 2025


Lourdes da Silva
Vereadora

Carimbo e Assinatura do Vereadora

MARIO DA F P DA SILVA E CIA LTDA MATRIZ

Endereço: AV VIRGINIA FERREIRA, 2098 // UF: MS // Bairro: FLAVIO GARCIA
Cidade: COXIM // CEP: 79.400-00 // Telefone: 6732911758 // Fax: 067 32911758
CNPJ.: 02.947.844/0001-70 // INSCR. EST.: 28.240.209-8

Data: 02/06/2025 Fatura nr.: 89951 Vencimento: 10/06/2025

Cliente.: 007176 - MARIA DE LOURDES DA SILVA

Endereço: [REDACTED] Cep.: 79.400-000
CGC/CPF.: 799.535.571-87 Telefone.: [REDACTED]
Bairro.: VILA BELLA Fax.:
Cidade.: COXIM Estado.: MS
OBS.:

Anexo, estamos passando a responsabilidade a V. Sas. diversos documentos,
conforme relação abaixo:

Data	Documento	Descrição	Observação	Valor
01/05/2025	1201567	NOTAS A PRAZO		317,33
14/05/2025	1209602	NOTAS A PRAZO		250,07
21/05/2025	1213640	NOTAS A PRAZO		197,41

VALOR TOTAL: R\$ 774,79

VALOR DA FATURA: R\$ 774,79

Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Nove*****
Centavos*****

COXIM , 02/06/2025

MARIO DA F P DA SILVA E CIA LTDA MATRIZ

RECEBEMOS DE MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2025 DEST/REME: MARIA DE LOURDES DA SILVA VALOR TOTAL 774,79		NF-e Nº 000.137.776 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA AV VIRGINIA FERREIRA, 2098 - FLAVIO GARCIA CEP 79.400-000 - COXIM - MS Fone (067) 3291-1758	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTADA 1 - SAÍDA Nº 000.137.776 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5025 0602 9478 4400 0170 5500 1000 1377 7610 1361 0895 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 282402098	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 02.947.844/0001-70	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250022842899 03/06/2025 08:01:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 03/06/2025
NOME RAZÃO SOCIAL: MARIA DE LOURDES DA SILVA		DATA DE SAÍDA / ENTRADA 03/06/2025
ENDEREÇO: RUA	BAIRRO/DISTRITO: VILA BELLA	CEP: 79400000
MUNICÍPIO: COXIM	UF: MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS: 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 774,79	
VALOR DO FRETE: 0,00		VALOR DO SEGURO: 0,00		DESCONTO: 0,00		CUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00		VALOR DO IPI: 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA: 774,79	

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTI:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	
1151	810101001	ETANOL COMUM	56,13	22071090	060	5929	L	65,9982	4,55	300,16	0,00	0,00	0,00	
1163	620505001	LUBRAX VALORA PLUS 5 W 30 LT	9,67	27101932	060	5929	UN	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	
1166	320101001	GASOLINA C COMUM	55,44	27101259	061	5929	L	68,2302	6,39	436,63	0,00	0,00	0,00	

RECEBEMOS
EM 03/06/25
AUTO POSTO LOZITANO
Gabriel dos S. Gomes

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 01/05/2025, NÚMERO: 1201567, EMITIDA EM 14/05/2025, NÚMERO: 12095 02, EMITIDA EM 21/05/2025, NÚMERO: 1213640. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 79,28 (10,23%) Federal, R\$ 141,96 (18,32%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IDPT - MS: 6A0A76	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MARIO DA F P DA SILVA E CIA LTDA MATRIZ
CNPJ 02.947.844/0001-70 IE: 28.240.209-8
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098 - COXIM/MS

NOTA PROMISSORIA

DEVEDOR:
Cod. de Cliente: 7176
Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA
CSC/CPF: XXXXXXXX
IE/RG: ISENTI
Endereço: XXXXXXXX
Cidade/Estado: COXIM / MS
CEP: 79.400-000
Contato: VEEFH00RA LOURDES
Veículo:
Placa: XXXXXXXX50990 Média/KM: 13.19
Motorista: A MESMA

Valor: 317,31
Ficha:

Comprovante de Venda Referente
ao Cupon Fiscal: 1201567
Reconheço que paguei a quantia supra
R\$ 317,31
Referente aos Produtos Abaixo
Produto : ETANOL COMUM
Quantidade : 29,58l
Valor Unit : 4,550
Valor Total: 130,04

Produto : LUBRAX VALONA PLUS 5 W 30 LT
Quantidade : 1,000
Valor Unit : 36,00
Valor Total: 36,00

Produto : GASOLINA C COMUM
Quantidade : 23,360
Valor Unit : 6,390
Valor Total: 149,27
Con vencimento em 01/06/2025

Coxim - MS 01/06/2025 11:39:33

Maria de Lourdes da Silva

MARIO DA F P DA SILVA E CIA LTDA MATRIZ
CNPJ 02.947.844/0001-70 IE: 28.240.209-8
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098 - COXIM/MS

NOTA PROMISSORIA

DEVEDOR:
Cod. de Cliente: 7176
Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA
CSC/CPF: XXXXXXXX
IE/RG: ISENTI
Endereço: XXXXXXXX
Cidade/Estado: COXIM / MS
CEP: 79.400-000
Contato: VEEFH00RA LOURDES
Veículo:
Placa: XXXXXXXX51863 Média/KM: 15.31
Motorista: A MESMA

Valor: 197,41
Ficha:

Comprovante de Venda Referente
ao Cupon Fiscal: 1213640
Reconheço que paguei a quantia supra
R\$ 197,41
Referente aos Produtos Abaixo
Produto : ETANOL COMUM
Quantidade : 15,41l
Valor Unit : 4,550
Valor Total: 70,12

Produto : GASOLINA C COMUM
Quantidade : 19,92l
Valor Unit : 6,390
Valor Total: 127,29
Con vencimento em 01/06/2025

Coxim - MS 21/05/2025 05:33:57

Maria de Lourdes da Silva

MARIO DA F P DA SILVA E CIA LTDA MATRIZ
CNPJ 02.947.844/0001-70 IE: 28.240.209-8
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098 - COXIM/MS

NOTA PROMISSORIA

DEVEDOR:
Cod. de Cliente: 7176
Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA
CSC/CPF: XXXXXXXX
IE/RG: ISENTI
Endereço: XXXXXXXX
Cidade/Estado: COXIM / MS
CEP: 79.400-000
Contato: VEEFH00RA LOURDES
Veículo:
Placa: XXXXXXXX51322 Média/KM: 7.06
Motorista: A MESMA

Valor: 260,07
Ficha:

Comprovante de Venda Referente
ao Cupon Fiscal: 1209602
Reconheço que paguei a quantia supra
R\$ 260,07
Referente aos Produtos Abaixo

Produto : ETANOL COMUM
Quantidade : 21,980
Valor Unit : 4,550
Valor Total: 100,00

Produto : GASOLINA C COMUM
Quantidade : 25,05l
Valor Unit : 6,390
Valor Total: 160,07
Con vencimento em 01/06/2025

Coxim - MS 14/05/2025 06:18:20

Maria de Lourdes da Silva

Ass: MARIA DE LOURDES DA SILVA

Ass: MARIA DE LOURDES DA SILVA

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pix concluído

Data e Hora: 11/06/2025 - 13:15:22

Número de Controle: E60746948202506111614A14502wOUCY

Dados de quem pagou

Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA

CPF: ***.535.571-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 1.500,00

Data e Hora: 11/06/2025 13:15:16

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: KAYODA MIDIA

CNPJ 11479014000156

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave: 11479014000156

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

LK9cKz#4 jjKBxzm3 iXHiej9@ dQ3nwZAA LwHongDI SsTfmtTI PRXL2Db3 bVfsIfm? 5xdsipkj
6pO6BxI4 89c4ldN* zJVx#g@m WnKEkdXZ BS12z9IZ 7xreEi5N bcU2VdRS 4CfAN8nq UxVwL4ym
CUE#b45N mzoEZehQ vziYktTY #KALWP@w 56174530 00851500 00



1X



25:48 / 43:50



Recebemos de AUTO PECAS FERNANDES & SANTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/06/2025 Dest/Reme: MARIA DE LURDES DA SILVA Valor Total: 380,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.714

Série 001

AUTO PECAS FERNANDES & SANTOS
LTDA

AV GASPAR RIES COELHO, 1791 - MORADA ALTOS SAO
PEDRO - COXIM - MS - CEP: 79400-000
Fone: (67)3291-3173
silvacar_santos@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.714

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5025 0602 6523 9000 0100 5500 1000 0007 1416 3244 5724

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150250022758757 02/06/2025 15:32:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283095814

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.652.390/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MARIA DE LURDES DA SILVA

CNPJ / CPF
000.000.000-00

DATA DA EMISSÃO
02/06/2025

ENDEREÇO
RUA ANTÔNIO JOI GASA

BAIRRO / DISTRITO
VILA BELA

CEP
79400-000

DATA DA SAÍDA
02/06/2025

MUNICÍPIO
COXIM

UF
MS

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:32:09

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,47 (25,65 %)	380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ICMS	ALIQ. %
009779	KIT BATENTE COIFA AMORT. TRAS FIAT PALIO	87089990	0500	5405	UND	2,000	82,000	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013723	(14.551) RESERVATORIO EXPANSAO-Ped Anex:5472	87089100	0500	5102	pc	1,000	148,000	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013700	ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO ROSA - AMX	38249941	0500	5405	PC	1,000	68,000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.652.390/0001-00 AUTO PECAS FERNANDES & SANTOS LTDA - ME Recebido 02/06/25															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 41,07 Federal e R\$ 56,40 Estadual,Fonte: IBPT MS CF6051;;
VEIC. GM PRISMA 1.4 LTZ ANO 2018 KM5243; Produtos importados da Ordem de serviço: 000558

RESERVADO AO FISCO
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (09 10 18 42 45 50 53 59) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/06/2025 15:32:12

GDOOR PRO® - GDOOR Sistemas Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM
GERENCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS
RUA JOAO PESSOA, No. 325
COXIM - MS

Site: <http://www.coxim.ms.gov.br>

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

No.: 190

Série: 1



50033060000000502318000000000002000001901

Para consultar a autenticidade desta nota, acesse o portal da NFS-e <https://coxim.ms.gov.br> e clique no

Prestador do Serviço

No. Inscrição Municipal: 502318 No. CAE: 502318 CPF/CNPJ: 02652390000100
Nome/Razão Social: AUTO PECAS FERNANDES & SANTOS LTDA ME
Endereço: AV. GASPARET COELHO, No. 1791
Bairro: FLAVIO GARCIA
Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400-000
Telefone: 3291-3173 E-Mail: 0
Regime Tributário: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Data de Emissão:

02/06/2025

Hora da Emissão:

10:49:22

Natureza de Operação:

PRESTACAO DE SERVICO

Situação da Nota Fiscal:

AUTORIZADA

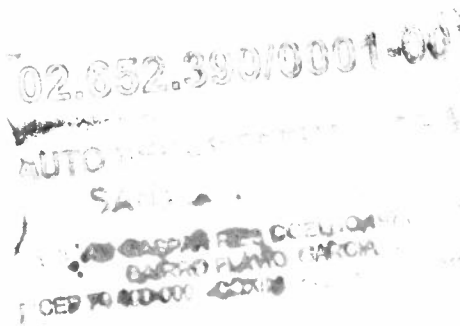
Tomador do Serviço

Nome/Razão Social: MARIA DE LOURDES DA SILVA
Endereço: [REDACTED]
Bairro: VILA BELA
Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000
CPF/CNPJ: [REDACTED] RG: [REDACTED] I.E: I.M./CNPJ do SUBST:
Telefone: [REDACTED] E-Mail:

Local da Prestação do Serviço

COXIM - MS

Descrição do Serviço	Cd.Serviço	ISSQN %	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO MECANICO		2,0000	1	300,000	300,00



Recebido 02/06/25

Val. Redução Base	Base Calc. do ISSQN:	Valor ISSQN Devido:	Valor ISSQN Retido:	Forma de Pagamento:	Valor Total da Nota:
0,00	300,00	6,00	0,00	A VISTA	300,00

Valor da CSLL: 0,00
Valor do IR: 0,00
Valor do INSS: 0,00
Valor do PIS: 0,00
Valor do COFINS: 0,00
Total das Deduções: 0,00

Dados Adicionais:

VEICULO GM PRISMA 1.4 LTZ ANO 2018 KM52439

Informações Fiscais:

Recebi(emos) de AUTO PECAS FERNANDES & SANTOS LTDA ME o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

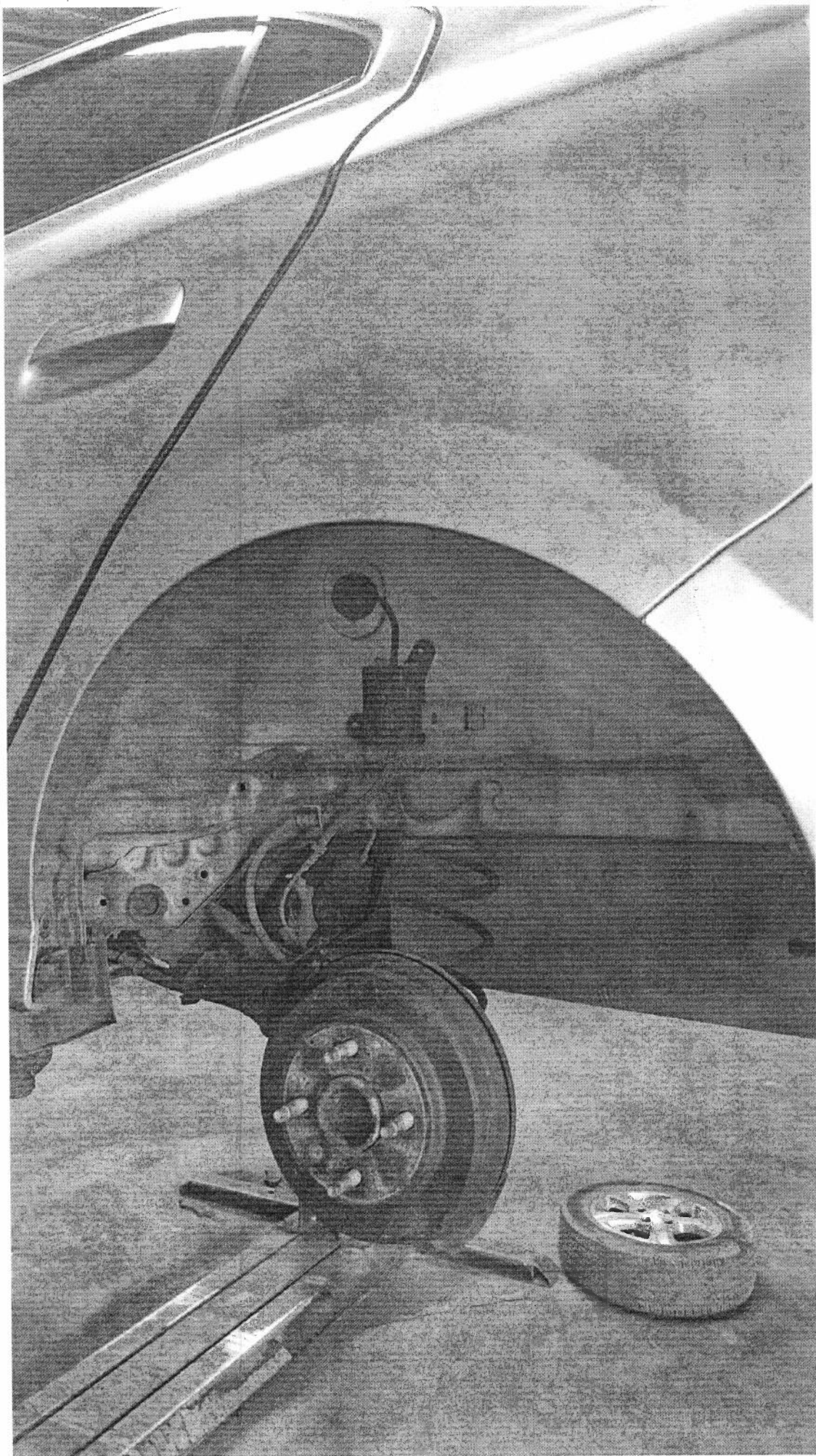
Data: ____/____/____ Identificação: _____

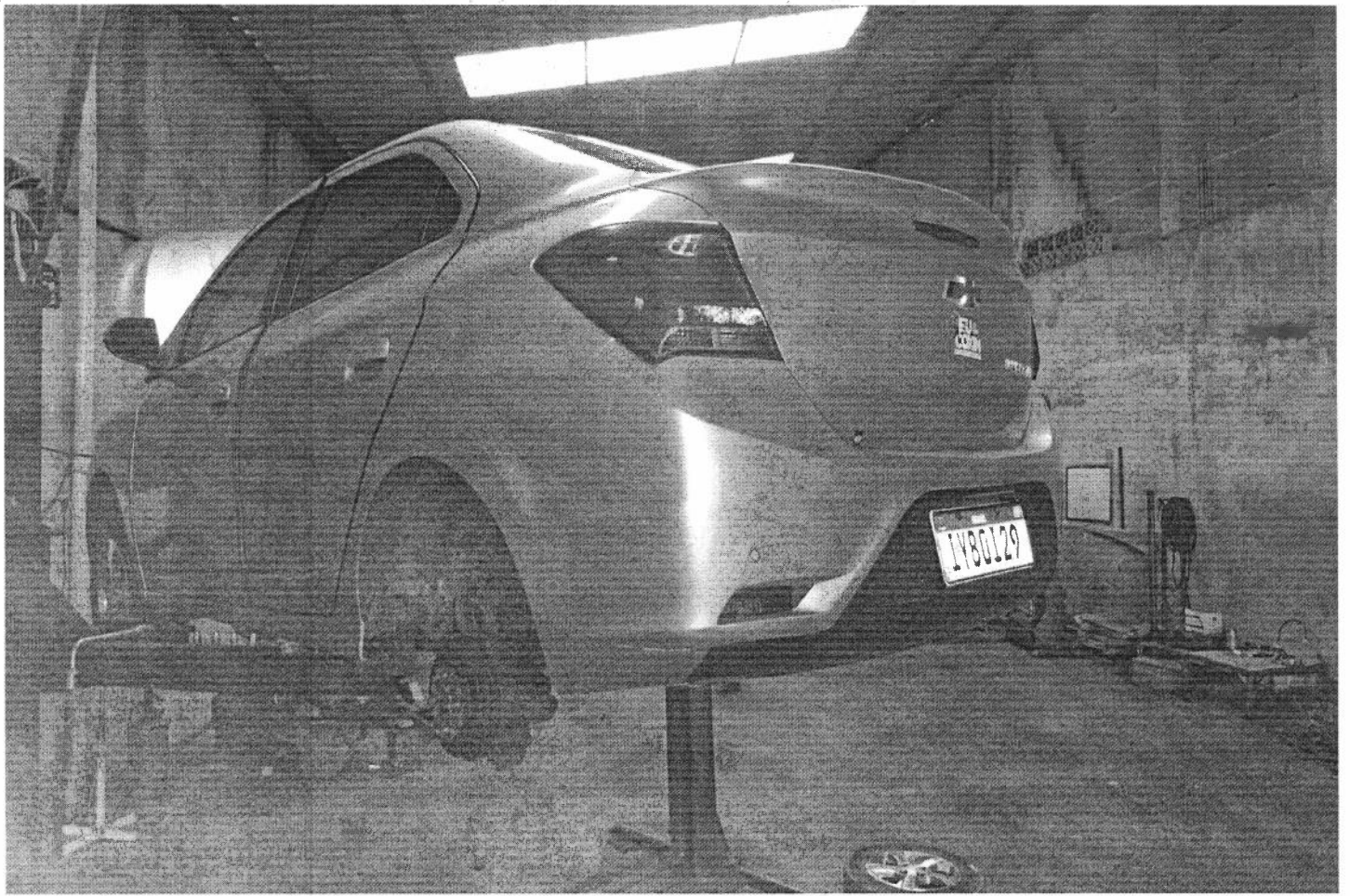
NFS-e

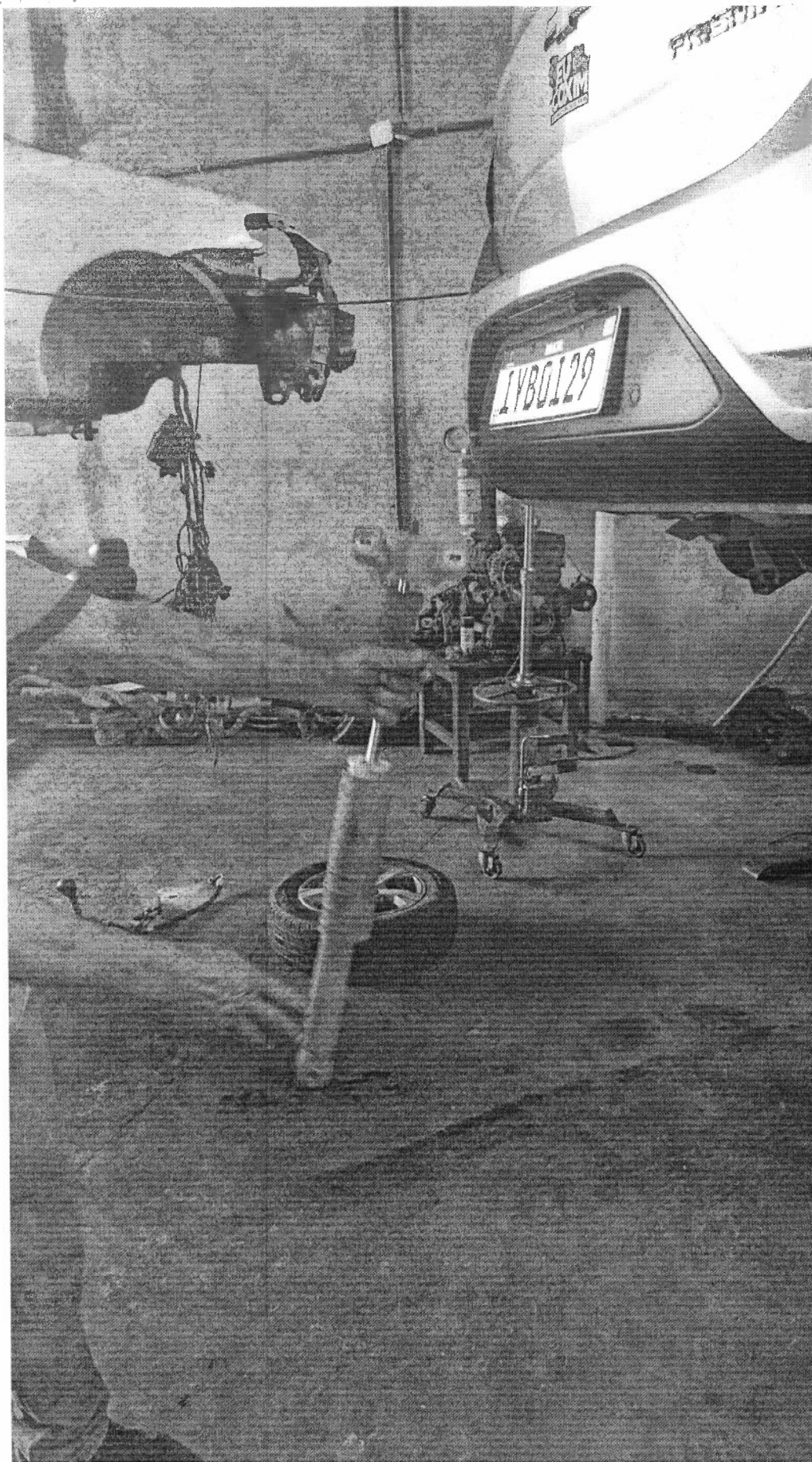
Número: 190

Série: 1











COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES
PARECER

Solicitação de reembolso Vereador (a): MARIA DE LOURDES DA SILVA

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	CHEVROLET PRISMA PLACA [REDACTED] PRATA
MÍDIA	KAYODA MÍDIA LTDA ME/CNPJ 11.479.014/0001-56 VIGENCIA: SETEMBRO 2025
TELEFONE	[REDACTED] - [REDACTED]

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, dispõe 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. Verificamos que a Vereadora ultrapassou o limite permitido no art 1º.

VALOR REQUERIDO..... R\$ 2.954,79

VALOR EXCEDIDO..... R\$ 154,79

VALOR LIBERADO.....R\$2.800,00

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

Coxim-MS, 12 de Junho de 2025.


Rogerio Márcio Gomes Proença


Aline Moreira Lopes


Jessyca Ketlen Schroeder Correa

**ESTADO MATO GROSSO DO SUL****CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS**

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

CNPJ: 03.969.623/0001-65

NOTA DE EMPENHO**3242****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS****Credor**

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2242 MARIA DE LOURDES DA SILVA

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

COXIM/MS

Empenho

Tipo

OR - Ordinário

Item da Despesa

Número

3242

Ano

2025

Folha

Página 1

Data de Emissão

16/06/2025

Vencimento

Requisição

Tipo

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Proc. Licitação

Processo

Reserva

Local de Entrega:

Aplicação

Contrato

Código

Dotação

Nro Red.

20

Classificação Funcional

01.031.0001-2071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Conta Debito

399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.93.01 -INDENIZAÇÕES

Vinculo

1.500.0000 Sem código de acompanhamento

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada

400.000,00

Saldo Anterior

265.235,25

Valor do Empenho

2.800,00

Saldo Atual

262.435,25

Histórico

valor se refere ao empenho de verba indenizatoria

Descrição dos Itens

Item

Quantidade

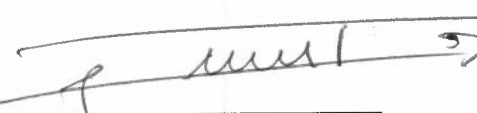
Unidade

Item

Valor Unitário

Valor Total

Item lic.

Total:**R\$ 2.800,00****Autorização**
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE
GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ:03.969.623/0001-65

UNIDADE GESTORA

010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

DATA

16/06/2025

NÚMERO

578

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2242 MARIA DE LOURDES DA SILVA

Endereço

Cidade/UF

Telefone

COXIM/MS

Histórico

valor se refere ao empenho de verba indenizatoria

Valor Bruto

2.800,00

(dois mil e oitocentos reais)

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3242 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	PIX	Banco do Brasil S.A.	2.800,00

RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL . . . R\$ 2.800,00

AutorizaçãoLUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTEGIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

G3381614374906691
16/06/2025 14:41:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.29
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250616160322168181882
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$2.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/06/2025 - 13:10:00

PAGO PARA: Maria Lourdes Silva

CPF: ***,535.571-**

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: [REDACTED] BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: [REDACTED] - CONTA: 0 [REDACTED]

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/06/2025 - 13:10:01

DOCUMENTO: 061601

AUTENTICACAO SISBB: 9.8B7.D11.6AD.46D.9EF

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

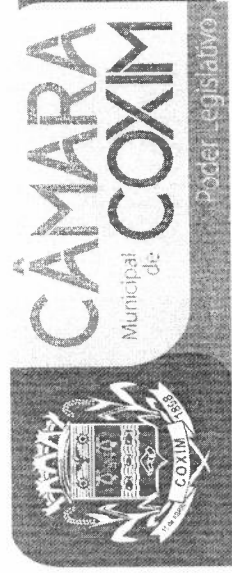
0800 729 5678

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.



Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000 Centro • Coxim
• Mato Grosso do Sul 67 99863-2700 • 67 3291. 1539
Gabinete vereadora Lourdes da Silva
E-mail: vereadbratourdes2000@gmail.com

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

VEREADORA: Lourdes Da Silva				MÊS: JUNHO	
DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR R\$	TIPO E N° DOCUMENTO	OBJETO
02/06/2025	Auto Peças Fernandes & Santos LTDA ME	02.652.390/0001-00	300,00	190	Mão de Obra - Ref. Serviço mecânico - Veículo placa: IVB0129
02/06/2025	Auto Peças Fernandes & Santos LTDA ME	02.652.390/0001-00	380,00	714	Kit batente/ reservatório expansão/ Aditivo radiador concentrado.
03/06/2025	Mario Da Fonseca P da Silva E Cia LTDA	02.947.844/0001-70	774,79	137776	Abastecimento de combustível de veículo particular
11/06/2025	Kayoda Midia LTDA – ME	11.479.014/0001-56	1.500,00	607	Serviço de Consultoria e Comunicação.
	TOTAL GERAL: \$ 2.954,79 (Dois Mil, Novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nova centavos)				

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 094/2022 de 21/03/2018

Coxim-MS, 12 de Junho de 2025


Lourdes da Silva
Vereadora

Carimbo e Assinatura do Vereadora

MARIO DA F P DA SILVA E CIA LTDA MATRIZ

Endereço: AV VIRGINIA FERREIRA, 2098 // UF: MS // Bairro: FLAVIO GARCIA
Cidade: COXIM // CEP: 79.400-00 // Telefone: 6732911758 // Fax: 067 32911758
CNPJ.: 02.947.844/0001-70 // INSCR. EST.: 28.240.209-8

Data: 02/06/2025 Fatura nr.: 89951 Vencimento: 10/06/2025

Cliente.: 007176 - MARIA DE LOURDES DA SILVA

Endereço: RUA [REDACTED] Cep.: 79.400-000
CGC/CPF.: [REDACTED] Telefone.: [REDACTED]
Bairro.: VILA BELLA Fax.:
Cidade.: COXIM Estado.: MS
OBS.:

Anexo, estamos passando a responsabilidade a V. Sas. diversos documentos,
conforme relação abaixo:

Data	Documento	Descricao	Observacao	Valor
01/05/2025	1201567	NOTAS A PRAZO		317,33
14/05/2025	1209602	NOTAS A PRAZO		250,07
21/05/2025	1213640	NOTAS A PRAZO		197,41

VALOR TOTAL: R\$ 774,79

VALOR DA FATURA: R\$ 774,79

Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Nove*****
Centavos*****

COXIM , 02/06/2025

MARIO DA F P DA SILVA E CIA LTDA MATRIZ

RECEBEMOS DE MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2025 DEST/REME: MARIA DE LOURDES DA SILVA VALOR TOTAL 774,79		NF-e Nº 000.137.776 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA AV VIRGINIA FERREIRA, 2098 - FLAVIO GARCIA CEP 79.400-000 - COXIM - MS Fone (067) 3291-1758	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTADA 1 - SAÍDA Nº 000.137.776 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5025 0602 9478 4400 0170 5500 1000 1377 7610 1361 0895 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 282402098	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 02.947.844/0001-70	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250022842899 03/06/2025 08:01:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 03/06/2025
NOME RAZÃO SOCIAL: MARIA DE LOURDES DA SILVA		DATA DE SAÍDA / ENTRADA 03/06/2025
ENDEREÇO: RUA	BAIRRO/DISTRITO: VILA BELLA	CEP: 79400000
MUNICÍPIO: COXIM	FONE/FAX: 67999448265	UF: MS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS:		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:		0,00		0,00		774,79	
VALOR DO FRETE:		0,00		VALOR DO ICMS:		0,00	
VALOR DO SEGURO:		0,00		VALOR DO IPI:		0,00	
DESCONTO:		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA:		774,79	
CUT. DESP. ACESSÓRIAS:		0,00					

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTI:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	
1151	810101001	ETANOL COMUM	56,13	22071090	060	5929	L	65,9982	4,55	300,16	0,00	0,00	0,00	
1163	620505001	LUBRAX VALORA PLUS 5 W 30 LT	9,67	27101932	060	5929	UN	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	
1166	320101001	GASOLINA C COMUM	55,44	27101259	061	5929	L	68,2302	6,39	436,63	0,00	0,00	0,00	

RECEBEMOS
EM 03/06/25
AUTO POSTO LOZITANO
gabriel dos s. fomes

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 01/05/2025, NÚMERO: 1201567, EMITIDA EM 14/05/2025, NÚMERO: 12095 02 EMITIDA EM 21/05/2025, NÚMERO: 1213640, ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 79,28 (10,23%) Federal, R\$ 141,96 (18,32%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IDPT - MS: 6A0A76	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

MARIO DA F P DA SILVA E CIA LTDA MATRIZ
CNPJ 02.947.844/0001-70 IE: 28.240.209-8
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098 - COXIM/MS

NOTA PROMISSORIA

DEVEDOR:
Cod. de Cliente: 7176
Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA
CSC/CPF: XXXXXXXXXXXXX
IE/RG: ISENTO
Endereço: XXXXXXXXXXXXX
Cidade/Estado: COXIM / MS
CEP: 79.400-000
Contato: VEEFH00RA LOURDES
Veículo:
Placa: XXXXX-50990 Média/KM: 13.19
Motorista: A MESMA
Valor: 317,31
Ficha:

Comprovante de Venda Referente
ao Cupon Fiscal: 1201567
Reconheço que paguei a quantia supra
R\$ 317,31

Referente aos Produtos Abaixo
Produto : ETANOL COMUM
Quantidade : 29,58l
Valor Unit : 4,550
Valor Total: 130,04

Produto : LUBRAX VALONA PLUS 5 W 30 LT
Quantidade : 1,000
Valor Unit : 36,00
Valor Total: 36,00

Produto : GASOLINA C COMUM
Quantidade : 23,360
Valor Unit : 6,390
Valor Total: 149,27
Com vencimento em 01/06/2025

Coxim - MS, 01/05/2025 11:39:33

Maria de Lourdes da Silva

MARIO DA F P DA SILVA E CIA LTDA MATRIZ
CNPJ 02.947.844/0001-70 IE: 28.240.209-8
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098 - COXIM/MS

NOTA PROMISSORIA

DEVEDOR:
Cod. de Cliente: 7176
Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA
CSC/CPF: XXXXXXXXXXXXX
IE/RG: ISENTO
Endereço: XXXXXXXXXXXXX
Cidade/Estado: COXIM / MS
CEP: 79.400-000
Contato: VEEFH00RA LOURDES
Veículo:
Placa: XXXXX-51863 Média/KM: 15,31
Motorista: A MESMA
Valor: 197,41
Ficha:

Comprovante de Venda Referente
ao Cupon Fiscal: 1213640
Reconheço que paguei a quantia supra
R\$ 197,41

Referente aos Produtos Abaixo
Produto : ETANOL COMUM
Quantidade : 15,41l
Valor Unit : 4,550
Valor Total: 70,12

Produto : GASOLINA C COMUM
Quantidade : 19,92l
Valor Unit : 6,390
Valor Total: 127,29
Com vencimento em 01/06/2025

Coxim - MS, 21/05/2025 05:33:57

Maria de Lourdes da Silva

MARIO DA F P DA SILVA E CIA LTDA MATRIZ
CNPJ 02.947.844/0001-70 IE: 28.240.209-8
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098 - COXIM/MS

NOTA PROMISSORIA

DEVEDOR:
Cod. de Cliente: 7176
Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA
CSC/CPF: XXXXXXXXXXXXX
IE/RG: ISENTO
Endereço: XXXXXXXXXXXXX
Cidade/Estado: COXIM / MS
CEP: 79.400-000
Contato: VEEFH00RA LOURDES
Veículo:
Placa: XXXXX-51322 Média/KM: 7,06
Motorista: A MESMA
Valor: 260,07
Ficha:

Comprovante de Venda Referente
ao Cupon Fiscal: 1209602
Reconheço que paguei a quantia supra
R\$ 260,07

Referente aos Produtos Abaixo
Produto : ETANOL COMUM
Quantidade : 21,980
Valor Unit : 4,550
Valor Total: 100,00

Produto : GASOLINA C COMUM
Quantidade : 25,05l
Valor Unit : 6,390
Valor Total: 160,07
Com vencimento em 01/06/2025

Coxim - MS, 14/05/2025 06:18:20

Maria de Lourdes da Silva

ASS: MARIA DE LOURDES DA SILVA

ASS: MARIA DE LOURDES DA SILVA

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pix concluído

Data e Hora: 11/06/2025 - 13:15:22

Número de Controle: E60746948202506111614A14502wOUCY

Dados de quem pagou

Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA

CPF: ***.535.571-**

Instituição: [REDACTED]

Dados da Transação

Valor: R\$ 1.500,00

Data e Hora: 11/06/2025 13:15:16

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: KAYODA MIDIA

CNPJ 11479014000156

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave: 11479014000156

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

LK9cKz#4 jjKBxzm3 iXHiej9@ dQ3nwZAA LwHongDI SsTfmtTI PRXL2Db3 bVfsIfm? 5xdsipkj
6pO6BxI4 89c4ldN* zJVx#g@m WnKEkdXZ BS12z9IZ 7xreEi5N bcU2VdRS 4CfAN8nq UxVwL4ym
CUE#b45N mzoEZehQ vziYktTY #KALWP@w 56174530 00851500 00



Carlos Kiyoshi - Estrategista Político



1X



25:48 / 43:50



Recebemos de AUTO PECAS FERNANDES & SANTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/06/2025 Dest/Reme: MARIA DE LURDES DA SILVA Valor Total: 380,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.714

Série 001

AUTO PECAS FERNANDES & SANTOS
LTDA

AV GASPAR RIES COELHO, 1791 - MORADA ALTOS SAO
PEDRO - COXIM - MS - CEP: 79400-000
Fone: (67)3291-3173
silvacar_santos@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.714

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5025 0602 6523 9000 0100 5500 1000 0007 1416 3244 5724

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150250022758757 02/06/2025 15:32:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283095814

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.652.390/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MARIA DE LURDES DA SILVA

CNPJ / CPF
000.000.000-00

DATA DA EMISSÃO
02/06/2025

ENDEREÇO
RUA ANTÔNIO JOI GASA

BAIRRO / DISTRITO
VILA BELA

CEP
79400-000

DATA DA SAÍDA
02/06/2025

MUNICÍPIO
COXIM

UF
MS

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:32:09

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,47 (25,65 %)	380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ICMS	ALIQ. %
009779	KIT BATENTE COIFA AMORT. TRAS FIAT PALIO	87089990	0500	5405	UND	2,000	82,000	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013723	(14.551) RESERVATORIO EXPANSAO-Ped Anex:5472	87089100	0500	5102	pc	1,000	148,000	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013700	ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO ROSA - AMX	38249941	0500	5405	PC	1,000	68,000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.652.390/0001-00 AUTO PECAS FERNANDES & SANTOS LTDA - ME Recebido 02/06/25															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 41,07 Federal e R\$ 56,40 Estadual,Fonte: IBPT MS CF6051;;
VEIC. GM PRISMA 1.4 LTZ ANO 2018 KM5243; Produtos importados da Ordem de serviço: 000558

RESERVADO AO FISCO
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (09 10 18 42 45 50 53 59) |
www.notamspremiada.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM
GERENCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS
RUA JOAO PESSOA, No. 325
COXIM - MS

Site: <http://www.coxim.ms.gov.br>

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

No.: 190

Série: 1



50033060000000502318000000000002000001901

Para consultar a autenticidade desta nota, acesse o portal da NFS-e <https://coxim.ms.gov.br> e clique no

Prestador do Serviço

No. Inscrição Municipal: 502318 No. CAE: 502318 CPF/CNPJ: 02652390000100
Nome/Razão Social: AUTO PECAS FERNANDES & SANTOS LTDA ME
Endereço: AV. GASPARET COELHO, No. 1791
Bairro: FLAVIO GARCIA
Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400-000
Telefone: 3291-3173 E-Mail: 0
Regime Tributário: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Data de Emissão:

02/06/2025

Hora da Emissão:

10:49:22

Natureza de Operação:

PRESTACAO DE SERVICO

Situação da Nota Fiscal:

AUTORIZADA

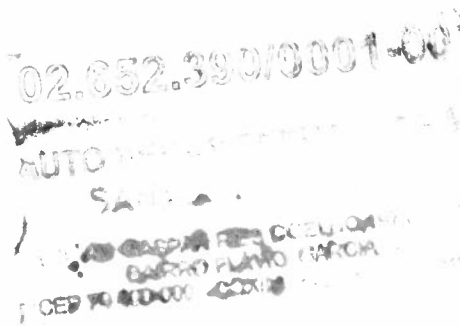
Tomador do Serviço

Nome/Razão Social: MARIA DE LOURDES DA SILVA
Endereço: [REDACTED]
Bairro: VILA BELA
Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000
CPF/CNPJ: [REDACTED] RG: [REDACTED] I.E: I.M./CNPJ do SUBST:
Telefone: [REDACTED] E-Mail:

Local da Prestação do Serviço

COXIM - MS

Descrição do Serviço	Cd.Serviço	ISSQN %	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO MECANICO		2,0000	1	300,000	300,00



Recebido 02/06/25

Val. Redução Base	Base Calc. do ISSQN:	Valor ISSQN Devido:	Valor ISSQN Retido:	Forma de Pagamento:	Valor Total da Nota:
0,00	300,00	6,00	0,00	A VISTA	300,00

Valor da CSLL: 0,00
Valor do IR: 0,00
Valor do INSS: 0,00
Valor do PIS: 0,00
Valor do COFINS: 0,00
Total das Deduções: 0,00

Dados Adicionais:

VEICULO GM PRISMA 1.4 LTZ ANO 2018 KM52439

Informações Fiscais:

Recebi(emos) de AUTO PECAS FERNANDES & SANTOS LTDA ME o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

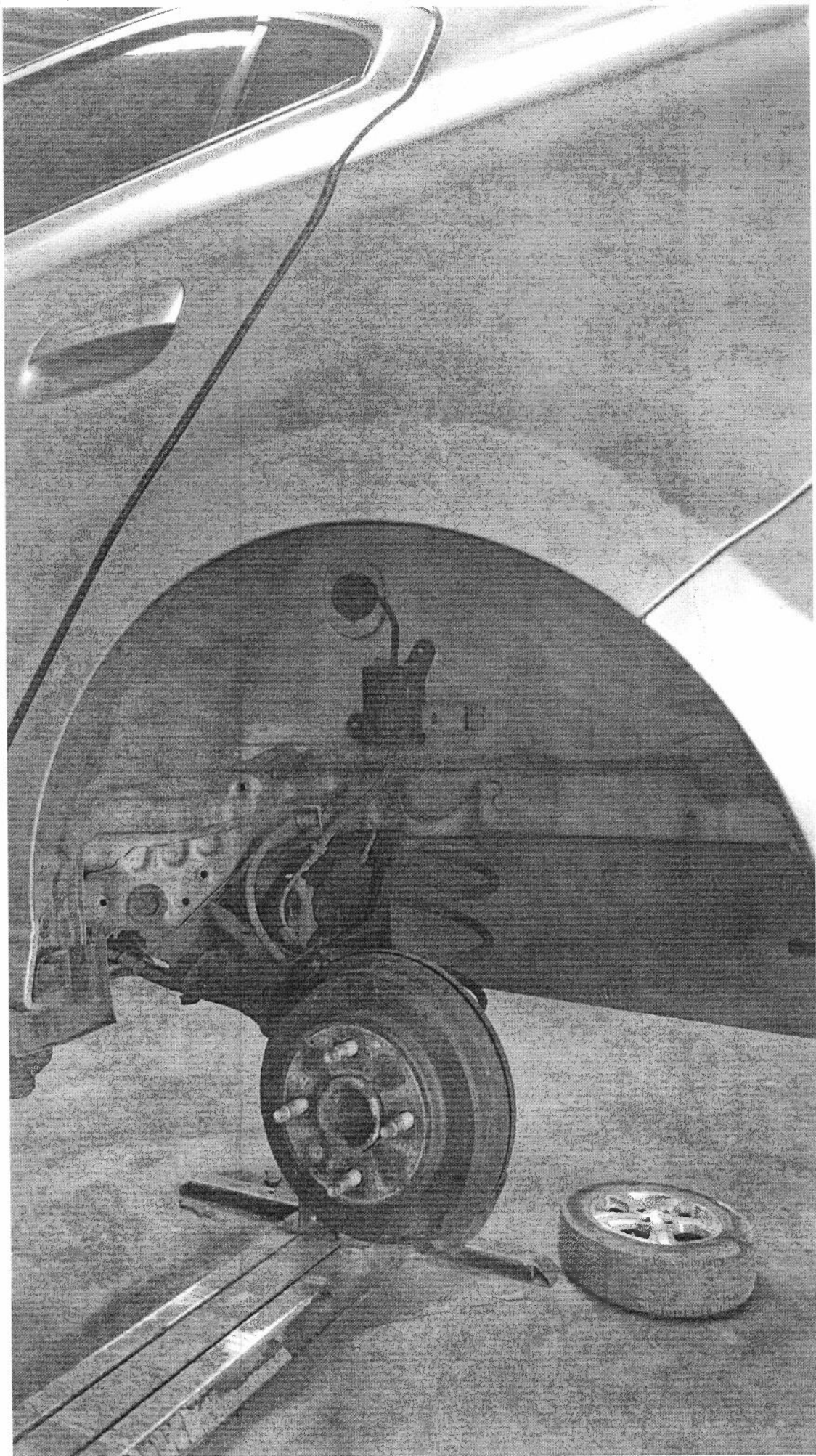
Data: ____/____/____ Identificação: _____

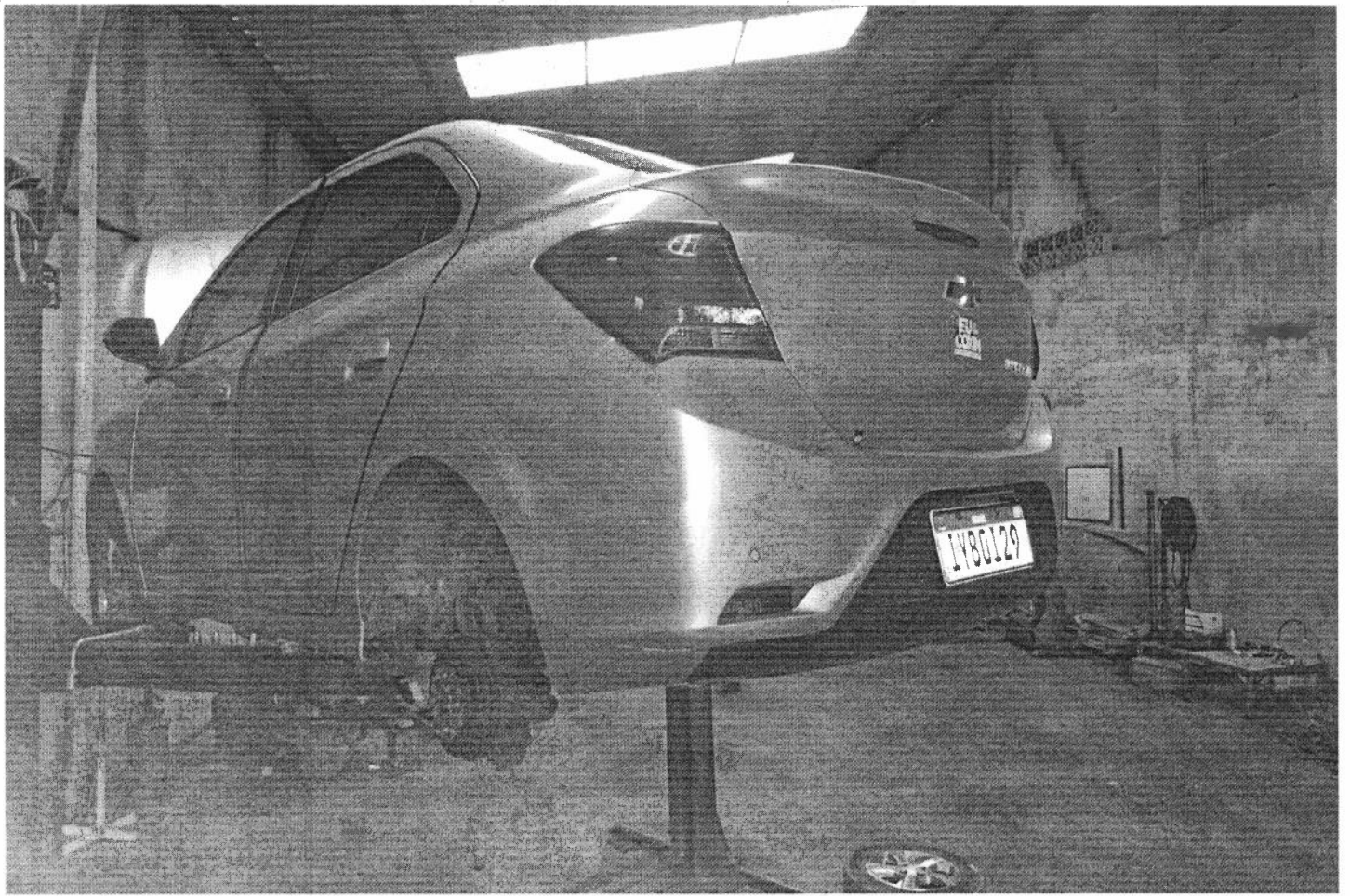
NFS-e

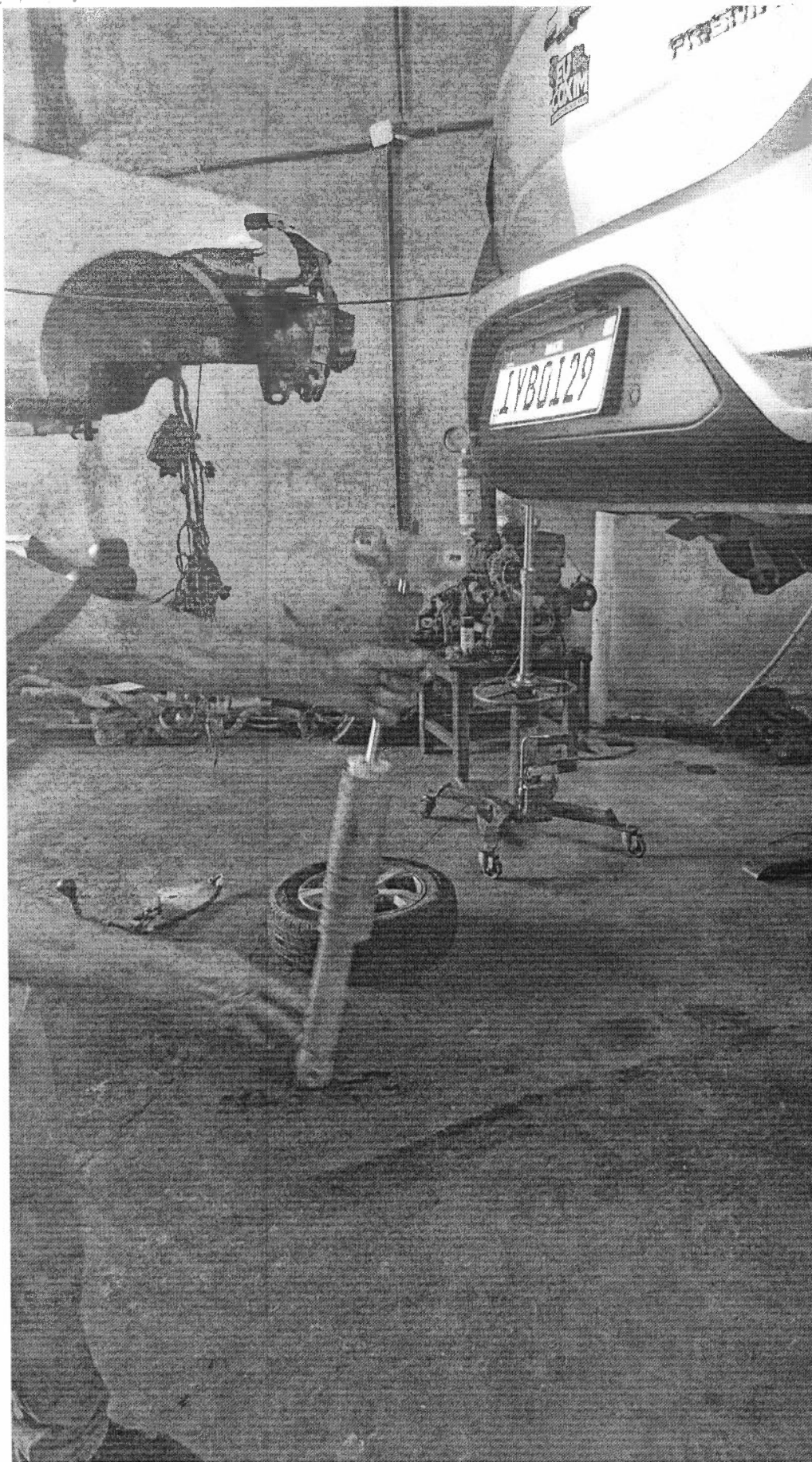
Número: 190

Série: 1











COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES
PARECER

Solicitação de reembolso Vereador (a): MARIA DE LOURDES DA SILVA

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	CHEVROLET PRISMA PLACA [REDACTED] PRATA
MÍDIA	KAYODA MÍDIA LTDA ME/CNPJ 11.479.014/0001-56 VIGENCIA: SETEMBRO 2025
TELEFONE	[REDACTED] - [REDACTED]

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, dispõe 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. Verificamos que a Vereadora ultrapassou o limite permitido no art 1º.

VALOR REQUERIDO..... R\$ 2.954,79

VALOR EXCEDIDO..... R\$ 154,79

VALOR LIBERADO.....R\$2.800,00

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

Coxim-MS, 12 de Junho de 2025.


Rogerio Márcio Gomes Proença


Aline Moreira Lopes


Jessyca Ketlen Schroeder Correa



NOTA DE EMPENHO

3242

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2242 MARIA DE LOURDES DA SILVA

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

COXIM/MS

Empenho

Tipo

OR - Ordinário

Item da Despesa

Número

3242

Ano

2025

Folha

Página 1

Data de Emissão

16/06/2025

Vencimento

Requisição

Tipo

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Proc. Licitação

Processo

Reserva

Local de Entrega:

Aplicação

Contrato

Código

Dotação

Nro Red.

20

Classificação Funcional

01.031.0001-2071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Conta Debito

399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.93.01 -INDENIZAÇÕES

Vinculo

1.500.0000 Sem código de acompanhamento

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada

400.000,00

Saldo Anterior

265.235,25

Valor do Empenho

2.800,00

Saldo Atual

262.435,25

Histórico

valor se refere ao empenho de verba indenizatoria

Descrição dos Itens

Item

Quantidade

Unidade

Item

Valor Unitário

Valor Total

Item lic.

Total:

R\$ 2.800,00

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ:03.969.623/0001-65

UNIDADE GESTORA

010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

DATA

16/06/2025

NÚMERO

578

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2242 MARIA DE LOURDES DA SILVA

Endereço

Cidade/UF

Telefone

COXIM/MS

Histórico

valor se refere ao empenho de verba indenizatoria

Valor Bruto

2.800,00

(dois mil e oitocentos reais)

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3242 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	PIX	Banco do Brasil S.A.	2.800,00

RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos

TOTAL . . . R\$ 2.800,00

AutorizaçãoLUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTEGIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

G3381614374906691
16/06/2025 14:41:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.29
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250616160322168181882
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$2.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/06/2025 - 13:10:00

PAGO PARA: Maria Lourdes Silva

CPF: ***.535.571-**

CHAVE PIX: 79953557187

INSTITUICAO: [REDACTED]

AGENCIA: [REDACTED] - CONTA: [REDACTED]

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/06/2025 - 13:10:01

=====

DOCUMENTO: 061601	
AUTENTICACAO SISBB:	9.8B7.D11.6AD.46D.9EF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.