



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

ANEXO I

VEREADOR: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	MÊS: JANEIRO

DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR R\$	TIPO E N° DOCUMENTO	OBJETO
03/02/2025	PAPELARIA HERVAL	00.977.694/0001-11	165,00	NOTA FISCAL N° 000010196	MATERIAIS PARA ESCRITORIO
03/02/2025	PAPELARIA AQUARELA	00.462.854/0001-90	728,05	NOTA FISCAL N° 000016236	MATERIAIS PARA ESCRITORIO
04/02/2025	POSTO DE GASOLINA	02.947.844/0001-70	1.376,82	NOTA FISCAL N° 000133645	GASOLINA
TOTAL	_____	_____	_____	-----	R\$2.269,87

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 084/2018 de 21/03/2018

Coxim-MS, 06 de Fevereiro de 2025.


LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

VEREADOR-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA AQUARELA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO										NF-e									
EMISSION: 03/02/2025 - DEST. / REM.: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 728,05										Nº 000.016.236									
DATA DE RECEBIMENTO					IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					SÉRIE 001									
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE										DANFE									
										DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
Livreria e Papelaria Aquarela LTDA-ME CNPJ: 00.462.854/0001-90 3291-2298 / 99909-1225 E-mail: aquarelaxim@gmail.com										0 - ENTRADA 1 - SAÍDA									
Av. Virginia Ferreira, 767 Bairro: Flávio Garcia CEP 79.406-000 / Coxim-MS										Nº 000.016.236 fl. 1 / 1 SÉRIE 001									
NATUREZA DE OPERAÇÃO										CHAVE DE ACESSO									
VENDA MERCADORIA										5025 0200 4628 5400 0190 5500 1000 0162 3610 0923 3940									
INSCRIÇÃO ESTADUAL										CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e									
28.327.757-2										www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
										150250004622021 03/02/2025 09:05:43									
CNPJ / CPF										00.462.854/0001-90									
DESTINATÁRIO / REMETENTE										NOME / RAZÃO SOCIAL									
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS										CNPJ / CPF									
ENDEREÇO										DATA DA EMISSÃO									
XXXXXXXXXX										XXXXXXXXXX									
BAIRRO / DISTRITO										DATA SAÍDA / ENTRADA									
CENTRO										03/02/2025									
CEP										HORA DA SAÍDA									
79400-000										09:01:12									
MUNICÍPIO										UF									
COXIM										MS									
INSCRIÇÃO ESTADUAL																			
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									
728,05										VALOR DO FRETE									
0,00										VALOR DO SEGURO									
0,00										DESCONTO									
0,00										OUTRAS DESP. ACESS.									
0,00										VALOR DO IPI									
0,00										VALOR TOTAL DA NOTA									
728,05										TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL										FRETE POR CONTA									
1 - DESTINATARIO										CÓDIGO ANTT									
PLACA DO VEÍCULO										UF									
ENDEREÇO										CNPJ / CPF									
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 CÁLC. ICMS										VALOR I.C.M.S.									
VALOR I.P.I.										ALÍQUOTAS ICMS									
IPI																			
31401										AGENDA ESP NAPOLI FEMININA 2025 M5 CORES									
31400										AGENDA PRATIKA 2025 PRETA TILIBRA									
7395										AGENDA PRATIKA PERMANENTE M6 TILIBRA									
29359										CALCULADORA DE MESA MS-20UC-BK 12DIGITOS									
33258										PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA HASTER METAL GOLDEN									
7803										ENVELOPE OF 23 162X229									
6431										MARCA TEXTO PILOT LUMI COLOR 200-SL COLO									
6429										MARCA TEXTO MASTERPRINT VERDE									
23630										CANETA MY TECH 0,7 JOCAR OFFICE VERMELHA									
1465										MARCADOR PERMANENTE CD AZUL 1.0 PILOT									
20071										CANETA MY TECH 0,7 JOCAR OFFICE AZUL									
15830										CANETA PILOT SUPER GRIP 1,6 AZUL									
1213										MARCADOR P/RETROPROJETOR VERME P.MED 2,0 PIL									
26353										CANETA PILOT SUPER GRIP 1.0 VERMELHA									
1545										CANETA PILOT BPS GRIP 0.7 VERMELHA									
6627										MARCADOR PERMANENTE CD/DVD PRETO 2.0 PILOT									
1543										CANETA PILOT BPS-GRIP 0.7 AZUL									
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										NOTA MS PREMIADA DEZENAS: (06 15 19 23 25 30 39 45) www.notamspremiada.ms.gov.br									
03/02/2025																			

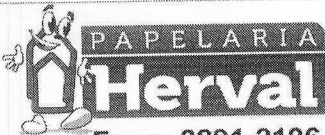
RECEBEMOS DE PAPELARIA HERVAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 03/02/2025 - DEST. / REM.: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 165,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.196
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



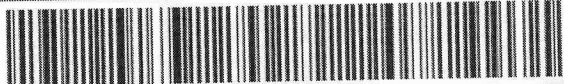
PAPELARIA Herval
Fone: 3291-2196
papelariahervalcoxim@hotmail.com
R. Filinto Muller, 686 - Centro - Coxim/MS 79400-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.196 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5025 0200 9776 9400 0111 5500 1000 0101 9610 0302 5555

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
150250004622669 03/02/2025 09:07:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA *

INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.226.585-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
00.977.694/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

CNPJ / CPF
0XXXXX60

DATA DA EMISSÃO
03/02/2025

ENDEREÇO
RUA XXXXXX

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
79400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
COXIM

FONE / FAX

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	165,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	ICMS	IPI
20582	AGENDA 2025 SPOT ESP MASC M9	48201000	0500	5405	UN	1,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410	FICHA PAUTADA Nº 3 5X8 100F	48239099	0500	5405	UN	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17664	PASTA SUSPensa COLORIDA PAPELÃO DELLO	48209000	0500	5405	UN	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebido em 03/02/2025.

00.977.694/0001-11

PAPELARIA HERVAL LTDA. - EPP

RUA FILINTO MÜLLER, 688
CENTRO
CEP 79 400-000 - COXIM - MS
INSC. EST. 28.226.585-6

RESERVADA AO FISCO
NOTA IMPREMIADA | DEZENAS: (02 10 22 30 38
47 51 56) | www.notamspremiada.ms.gov.br

RM Info | SLAC+ |

RECEBEMOS DE MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/2025 DEST/REME: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS VALOR TOTAL: 1.376,82		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.133.645
		SÉRIE 1

linx

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 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.133.645
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5025 0202 9478 4400 0170 5500 1000 1336 4510 1285 9500

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: 150250004869705 04/02/2025 13:24:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA COXIM, 111

MUNICÍPIO: COXIM FONE/FAX: UF: MS INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 04/02/2025

DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 04/02/2025

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,82
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				1.376,82

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	% TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1166	320101001	GASOLINA C COMUM	274,84	27101259	061	5929	L	122,7409	6,29	772,04	0,00	0,00	0,00
417		LUBRAX FLUIDO RADIADOR LT	12,30	38200000	060	5929	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
1168	320102002	GASOLINA GRID	99,57	27101259	061	5929	L	43,77	6,39	279,69	0,00	0,00	0,00
1168	320102002	GASOLINA GRID	103,27	27101259	061	5929	L	44,02	6,59	290,09	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS

EM 04/02/2025

AUTO POSTO LUZITANO

Garcia Silva

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 14/01/2025, NÚMERO: 1137736, EMITIDA EM 16/01/2025, NÚMERO: 1139928, EMITIDA EM 17/01/2025, NÚMERO: 1139784, EMITIDA EM 28/01/2025, NÚMERO: 1146475, EMITIDA EM 04/02/2025, NÚMERO: 1150411.

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/20.

Tributos aproximados: R\$ 166,02 (12,06%) Federal, R\$ 323,96 (23,53%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal.

- Fonte: IBPT - MS 98A649

RESERVADO AO FISCO

MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA CNPJ:02.947.844/0001-70
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098, FLAVIO GARCIA, COXIM, MS
Fone (067) 3291-1758

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	Total
320102002	GASOLINA GRID Bico	43,77	L	6,39	279,69
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					279,69
Valor Total R\$					279,69
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					279,69
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

50250102947844000170650010011397841012745530

CONSOLIDADA - Nº 00139784 - SÉRIE: 001 EMISSÃO: 17/01/2025 12:11

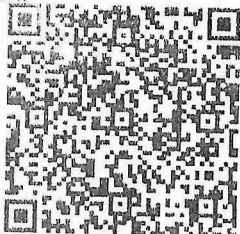
CLIENTE: MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 02.947.844/0001-70, COXIM - MS

NFC-e nº: 001139784 Série: 001 Emissão: 17/01/2025 12:11

Prot. de Autorização: 150250020076433 17/01/2025 12:12:01

Nota de PREMIADA | DEZENAS: (05 29 34 35 37 38 55 59) | www.no

transpremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 33,28 (11,90%) / Estadual R\$ 66,29 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 96A549

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Cliente... CNPJ/CPF: 02.947.844/0001-70

Placa: 96A549 KM: 97702 Motorista: ALISSON /

Ass:...

Vendedor: 6245

nBico: 09 nBonba: 12 nTanque: 103 vEncIni: 1558751.090 vEncFin:

1558794.860

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA CNPJ:02.947.844/0001-70
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098, FLAVIO GARCIA, COXIM, MS
Fone (067) 3291-1758

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	Total
320101001	GASOLINA C COMUM Bi	33,931	L	6,29	213,42
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					213,42
Valor Total R\$					213,42
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					213,42
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025010294784400017065001001137461012723596

CONSOLIDADA - Nº 00137746 - SÉRIE: 001 EMISSÃO: 14/01/2025 06:15

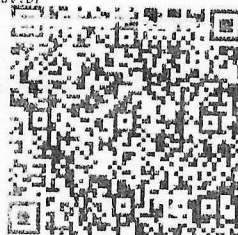
CLIENTE: MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 02.947.844/0001-70, COXIM - MS

NFC-e nº: 001137746 Série: 001 Emissão: 14/01/2025 06:15

Prot. de Autorização: 150250015794520 14/01/2025 06:16:18

Nota de PREMIADA | DEZENAS: (14 20 23 28 30 36 49 60) | www.no

transpremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 25,40 (11,90%) / Estadual R\$ 50,56 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 96A549

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Cliente... CNPJ/CPF: 02.947.844/0001-70

Placa: 96A549 KM: 96922 Motorista: O MESMO /

Ass:...

Vendedor: 6245

nBico: 10 nBonba: 12 nTanque: 102 vEncIni: 5553251.128 vEncFin:

5553285.059

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA CNPJ:02.947.844/0001-70
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098, FLAVIO GARCIA, COXIM, MS
Fone (067) 3291-1758
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	Total
320102002	GASOLINA GRIO Bico	44,02	L	6,59	290,09
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					290,09
Valor Total R\$					290,09
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					290,09
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

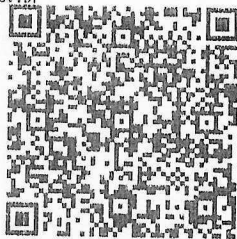
50250202947844000170650010011504111012859495

CONSUMIDOR: 09 24 34 60 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS -
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CENTRO, CEP 79.400-000, COXIM - MS

NFC-e nº: 001150411 Série: 001 Emissão: 04/02/2025 13:22

Prot. de Autorização: 150250042093565 04/02/2025 13:23:36

NOTA MS PREMIADA I DEZENAS: (13 14 24 30 34 44 45 52) | www.tanspremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 34,52 (11,90%) / Estadual R\$ 68,75 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 96A549

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23

Cliente: 09 24 34 60 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS -

Placa: 09A00000000000000000000000000000 Motorista: ALISSON / Media/KM: 87,48

Ass:

Vendedor: 6133

nBico: 09 nBonba: 12 nTanque: 103 vEncIni: 1564836,699 vEncFin:

1564880,719

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA CNPJ:02.947.844/0001-70
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098, FLAVIO GARCIA, COXIM, MS
Fone (067) 3291-1758
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	Total
320101001	GASOLINA C COMUM Bi 48,031	L	6,29		302,1
Qtde. total de itens					302,1
Subtotal R\$					302,1
Valor Total R\$					302,1
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
NOTAS A PRAZO					302,1
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

50250102947844000170650010011464731012815776

CONSUMIDOR: 09 24 34 60 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS -

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CENTRO, CEP 79.400-000, COXIM - MS

NFC-e nº: 001146473 Série: 001 Emissão: 28/01/2025 18:45

Prot. de Autorização: 150250034218652 28/01/2025 18:45:46

NOTA MS PREMIADA I DEZENAS: (04 25 26 36 41 42 51 60) | www.tanspremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 35,95 (11,90%) / Estadual R\$ 71,60 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 96A549

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23

Cliente: 09 24 34 60 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS -

Placa: 09A00000000000000000000000000000 Motorista: ALISSON /

Ass:

Vendedor: 6529

nBico: 10 nBonba: 12 nTanque: 102 vEncIni: 5576160,718 vEncFin:

5576216,750

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx



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

**COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES
PARECER**

Solicitação de reembolso Vereador (a): LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

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	VW/ VIRTUS	PLACA: QAX 8420	PRATA
TELEFONE	9222 6900		

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\$ 2.269,87
VALOR EXCEDIDOR\$ 0,00
VALOR LIBERADO.....R\$ 2.269,87

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

Coxim-MS, 10 de Fevereiro de 2025.


Rogério 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	Banco	Agência	Conta Bancária
08147 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	XXXXXXXXXX			
Endereço	Cidade	Telefone		
Rua: Cxx Pxxce	COXIM/MS			

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA		001083	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
10/02/2025			DISPENSA		/
Local de Entrega :			Aplicação	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	389.046,54	2.269,87	386.776,67

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	2.269,87	2.269,87
Total					2.269,87

Por Extenso

***** (dois mil e duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

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

08147 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

CNPJ / CPF

00934481000

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Rua: Cxx Pxxce

Cidade

Telefone

COXIM/MS

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

10/02/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

Número

Data

2025

001083

10/02/2025

Processo

Evento

31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA

Licitação

DISPENSA

Nro. 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

Vínculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

ORCAMENTARIO

Nro Red.

Classificação Funcional

00020

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Empenho

Liquidação

Retido

Liquido

Saldo Atual

2.269,87

2.269,87

0,00

2.269,87

0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.

Num. Doc.

Parc. Ref.

Data Emissão

Valor Documento

RECIBO

1-2025010830

0

10/02/2025

2.269,87

Por Extenso

***** (dois mil e duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MARCIO 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
86 / 11

Credor

Razão Social / Fornecedor

08147 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

CNPJ / CPF

XXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Cidade

Telefone

Rua: Cxx Pxxce

COXIM/MS

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

31901601 - VERBA

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 1083 / 1

Folha

1

Data de Emissão
10/02/2025

Vencimento

Processo

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Nº 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

2.269,87

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

2.269,87

Banco

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

Cheque

860013

Valor

2.269,87

Líquido Por Extenso

***** (dois mil e duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 10/02/2025

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1.º Secretário

GIANI

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 12/02/2025 às 12:40.
Assinado digitalmente por GIANI MARCIO SCHOLZ em 12/02/2025 às 12:40.

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:23
055200552 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.552.000.035.052

VALOR TOTAL 2.269,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

AGENCIA: 0552-5 CONTA: ~~XXXX~~

NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.111

=====

NR. AUTENTICACAO B.693.9F8.A4A.307.C24