



CÂMARA
Municipal
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

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR 2025

VEREADOR: Marcinho Souza

MÊS: fevereiro

DATA	FORNECEDOR	CNPJ OU CPF	VALOR R\$	TIPO OU Nº DE DOCUMENTO	OBJETO
13/01/2025	Papelaria Herval	00.977.694/0001-11	241,50	010.163	Arquivo morto de papelão, pasta suspensa, agendas, cola branca, grampeador, clips, tesoura escolar, bloco adesivo e marca texto.
13/01/2025	Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	205,73	Conta Impressa	Vivo Controle 8GB
05/02/2025	Francisco Neto Da Silva	45.433.079/0001-82	1.200,00	6	Personalização de gabinete com mídia
06/02/2025	Jornal Coxim Agora LTDA	40.892.138/0001-67	500,00	364	Divulgação de matéria(mídia)
VALOR TOTAL:			2.147,23		

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,


Carimbo e Assinatura do Vereador

RECEBEMOS DE PAPELARIA HERVAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 13/01/2025 - DEST. / REM.: MARCIO BARBOSA DE SOUZA - VALOR TOTAL: R\$ 241,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.163
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
Nº 000.010.163 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5025 0100 9776 9400 0111 5500 1000 0101 6310 0300 3115

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
150250001431913 13/01/2025 09:20:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.226.585-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
00.977.694/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MARCIO BARBOSA DE SOUZA

ENDEREÇO
RUA B. FILINTO MULLER, 686 - COXIM/MS

MUNICÍPIO
COXIM

BAIRRO / DISTRITO
SANTA MARIA

CEP
79400-000

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
XXXXXX

DATA DA EMISSÃO
13/01/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FONE / FAX
XXXXXX

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/02/2025	241,50									

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	241,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				241,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2940	ARQUIVO MORTO PAPELAO FRAMA	48191000	0500	5405	UN	6,00	7,90	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27169	PASTA SUSPENSIVA KRAFT FRAMA	48209000	0500	5405	UN	14,00	4,20	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20745	AGENDA PERMANENTE VISAO	48201000	0500	5405	UN	2,00	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7564	COLA BRANCA MAXI 90GR	35061090	0500	5405	UN	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25506	GRAMPEADOR GP1000 P/20FLS BRW	84729040	0500	5405	UN	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8616	CLIPS 3/0 C/50 UNIDADES TOP	83059000	0500	5405	CX	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27597	CLIPS 2/0 C/100 UNIDADES TOP	83059000	0500	5405	CX	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7346	TESOURA ESCOLAR TRIS CLASS BLACK	82130000	0500	5405	UN	1,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31951	BLOCO ADESIVO 76MMX76MM ROSA NEON 100F	48201000	0500	5405	UN	2,00	4,95	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12119	MARCA TEXTO ROSA PILOT LUMI COLOR	96082000	0500	5405	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebido 13/01/2025

Guilhermina Oliveira

00.977.694/0001-11

PAPELARIA HERVAL LTDA - EPP

RUA FILINTO MULLER, 686 CENTRO

CEP 79400-000 - COXIM - MS

INSC. EST. 28.226.585-6

RESERVAÇÃO AO FISCO

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (10 14 19 20 24 28 36 54) | www.notamspremiada.ms.gov.br



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: 00001315786787
Código Cliente: 00000105788442

MÊS REFERÊNCIA: 12/2024
DATA DE EMISSÃO: 08/12/2024

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
RUA ANTONIO LUIZ REINO OZAMINI, 42
JARDIM SANTA MARIA
CENTRO
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO
21/12/2024

VALOR A PAGAR (R\$)
205,73

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

(marcio.barbosa@telefonica.com.br)
XXXXXXXXXX

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 06/11/24 A 05/12/24)

VIVO CELULAR	160,00
Outros lançamentos	45,73
Total a pagar	205,73

Plano contratado | Adicionais contratados

Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós	
Vivo Pos 40GB com Disney+ Padrão	126,10
(+) Serviços Digitais Inclusos	-
(+) Disney+ Padrão	33,90
Subtotal Vivo Pós	160,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados	160,00

Quantidade	Valor (R\$)
Outros Lançamentos	
Diversos	
Vivo Play Inicial	39,90
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	5,83
Subtotal	45,73
Subtotal Outros Lançamentos	45,73
Total a pagar	205,73

- Existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta. Veja suas contas em aberto em vivoemdia.vivo.com.br ou no aplicativo da Vivo. Caso tenha realizado o pagamento, por favor desconsidere essa mensagem -

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 Pos 40GB com Disney+ Padrão: 150/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, 0,65% PIS e 3% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: XXXXXX
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 de casa: 10315
Para os serviços de celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específicas de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

Vencimento
21/12/2024

Total a Pagar - R\$
205,73

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1315786787-2 00001315786787 00000637548083 12/2024

846400000028 057300491008 013157867873 924125480831



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: 00001315786787
Código Cliente: 00000105788442

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
79400-000 COXIM - MS

MÊS REFERÊNCIA: 12/2024
DATA DE EMISSÃO: 08/12/2024

DETALHAMENTO DA SUA CONTA

(DE 06/11/24 A 05/12/24)

> SEU NÚMERO VIVO: 6XXXXXXXXXX

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Pos 40GB com Disney+ Padrão	-	1	1	70,40
Subtotal				70,40

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Avisa Grátis	ILIMITADO	-	0,00
Franquia Vivo Travel Sempre America	-	-	0,00
Franquia Disney+ Padrão 40GB	-	581,13MB	0,00
Franquia de Internet	40,00GB	-	0,00
Apps Ilimitados Pós	-	4,23GB	0,00
Minutos Locais Livres	ILIMITADO	-	0,00
Minutos - Brasil	ILIMITADO	140m06s	0,00
SMS Livre	ILIMITADO	-	0,00

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

OUTROS LANÇAMENTOS

DIVERSOS

SERVIÇOS TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor (R\$)
Vivo Play Inicial.	06/11/2024	-	1	39,90
Subtotal				39,90

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Disney+ Padrão	-	-	-	33,90
Vivo Pos Serviço Digital III	-	-	-	-
Goread	-	-	-	2,00
Hube Jornal	-	-	-	2,80
Atma	-	-	-	4,50
NBA Básico	-	-	-	1,40
Super Comics	-	-	-	14,00
Skeelo Premium	-	-	-	31,00
Subtotal				89,60

DIVERSOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Encargos Financeiros (Multa e Juros) - Ref. Mês Out/2024	05/12/2024	-	6	5,83
Subtotal				5,83



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: 00001315786787
Código Cliente: 00000105788442

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CENTRO
79400-000 COXIM - MS

CPF/CNPJ: XXXXXX
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da Conta: 00001315786787

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 26952687/12/2024	Nº Série: BT	Sub-Série: 1
Endereço: Av. Afonso Pena, 2.386 - Centro	Período: 06/11/2024 a 05/12/2024	Emissão: 08/12/2024	
CNPJ: 02.558.157/0021-06	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 283243023	Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1570	Serviços Contratados Vivo Móvel	1	17%	70,40
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					70,40

Informações Complementares						
ICMS	17,00%	Base de Cálculo	R\$ 70,40	Valor ICMS	R\$ 11,97	Serv. Isentos/Não Tributável
PIS	0,65%	Base de Cálculo	R\$ 58,43	Valor PIS	R\$ 0,38	Serv. Isentos/Não Tributável
COFINS	3,00%	Base de Cálculo	R\$ 58,43	Valor COFINS	R\$ 1,75	Serv. Isentos/Não Tributável

Contribuição para o Fust 1% = R\$0,56 e Funttel 0,5% = R\$0,28 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas
Autenticação digital: 123e5cf8ed8f68951e284373b92e5ffe

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.16.01
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MARCIO BARBOSA DE SOUZA

AGENCIA: 0552-5 CONTA:

XXXXXXXX

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250113211504787959216
CPF DO PAGADOR: ***.251.141-**
VALOR: R\$205,73
DATA: 13/01/2025 - 18:15:14
COD PRODUTO: 1315786787202412060212260000000000

PAGO PARA: Telefonica Brasil S A
CNPJ: 2.558.157/0001-62
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Notificacao enviada em: 13/01/2025 - 18:15:15

=====

DOCUMENTO: 011306
AUTENTICACAO SISBB: 1.6A1.7A1.B64.91D.C3A

=====

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

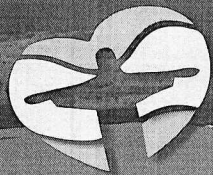
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Número: 6
Série: 1



VEREADOR
MARCINHO
EDUCAÇÃO E TRABALHO
POR VOCÊ
SOUZA

FORTE SAÚDE
por você





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.: 364

Série: 1



5003306000000053064200000000000000000003645

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

Prestador de Serviço

No. Inscrição Municipal: 530642

No. CAE: 530642

CPF/CNPJ: 40892138000167

Nome/Razão Social: JORNAL COXIM AGORA LTDA

Endereço: R MANOEL MARCELINO, No. 222

Bairro: CENTRO

Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000

Telephone: E-Mail:

Regime Tributário: NORMAL

Data de Emissão:

06/02/2025

Hora da Emissão:

16:15:08

Natureza de Operação:

PRESTACAO DE SERVICO

Situação da Nota Fiscal:
AUTORIZADA

Tomador do Serviço

Nome/Razão Social: MARCIO BARBOSA DE SOUZA

Endereço: RUA JOÃO PESSOA ,No. 130

Bairro: CENTRO

Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000

CPF/CNPJ: 0342514100 RG: I.E: I.M./CNPJ do SUBST:

Telefone: XXXXX-XXXX-XXXX E-Mail: marcio_barbosa@hotmail.com

Local da Prestação do Serviço

COXIM - MS

Descrição do Serviço	Cd.Serviço	ISSQN %	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Divulgação de trabalho jornalística relacionado ao mandato de vereador da Câmara Municipal de Coxim. Divulgação do matéria de interesse do poder legislativo municipal. link		5,0000	1	500,000	500,00

Divulgação de trabalho jornalístico relacionado ao mandato de vereador da Câmara Municipal de Coxim. Divulgação de matéria de interesse do poder legislativo municipal, link da matéria:

<https://coximagora.com.br/coxim/vereador-marcinho-cobra-do-estado-solucao-para-obras-paralisadas-e-danificadas-no-morada-altos-de-sao-pedro/>

Received
06/02/2025

Val. Redução Base	Base Calc. do ISSQN:	Valor ISSQN Devido:	Valor ISSQN Retido:	Forma de Pagamento:	Valor Total da Nota:
0,00	500,00	25,00	0,00	A VISTA	500,00

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:

Informações Fiscais:

Recebi(emos) de JORNAL COXIM AGORA LTDA o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

Data: ____ / ____ / ____ **Identificação:** _____

NFS-e

Número: 364

Série: 1

Obras de asfalto no Alto do São Pedro viram transtorno aos moradores e Marcinho Souza aciona Estado

06 de Fevereiro, 2025



Na primeira sessão do ano na Câmara Municipal de Coxim, realizada nesta semana, o vereador Marcinho Souza (União Brasil) apresentou uma indicação ao secretário de Infraestrutura do Estado, Guilherme Alcântara, solicitando providências urgentes para a obra de pavimentação no Bairro Alto São Pedro. Segundo o parlamentar, o serviço que deveria trazer melhorias se tornou um problema para os moradores, que enfrentam dificuldades diárias devido à execução da obra.

Marcinho destacou que moradores estão impedidos de guardar seus veículos nas garagens, o que já teria resultado em casos de roubo e furto de veículos no bairro. Além disso, ele criticou a qualidade do serviço realizado, afirmando que o asfalto recém-feito está se deteriorando rapidamente devido às chuvas.

Além dos problemas com a pavimentação, os moradores do Alto São Pedro também relataram outras situações que vêm causando transtornos, como por exemplo, gramado recém-plantado sendo arrancado durante a execução da

obra, bocas de lobo entupidas, agravando o escoamento da água e acúmulo de barro nas ruas, dificultando a locomoção dos moradores.

O vereador ainda mencionou que a empresa responsável pela obra não gostou das críticas feitas durante a sessão, especialmente quando ele afirmou que o dinheiro público estava sendo desperdiçado devido à baixa qualidade da pavimentação. "Estou fazendo a minha parte de fiscalizar e cobrar providências", reforçou Marcinho.

O parlamentar ressaltou ainda que, por meio da indicação, busca chamar a atenção do governo estadual e da empresa responsável, para que os problemas sejam solucionados e as obras concluídas de forma adequada.

Da Redação

Foto: Assessoria



**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): MARCIO BARBOSA DE SOUZA

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	CHEV/ ONIX 1.0	PLACA: XXXXXXXX	PRETA
TELEFONE	XXXXXXXXXX		

Da análise: Despesas requeridas em conformidade com:

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

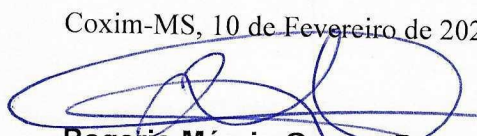
“Regulamenta a Lei Ordinária Municipal N. 1.503, de 16 de fevereiro de 2011, fixando procedimentos a serem observados para o pagamento de verbas indenizatórias em função do exercício parlamentar, dispõe sobre os trabalhos da Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares, e das outras providências.”

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

VALOR REQUERIDO..... R\$ 2.147,23
VALOR GLOSSADO VIVOR\$ 45,73
VALOR LIBERADO.....R\$2.101,50

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
00617 - MARCIO BARBOSA DE SOUZA	006.201.11355			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA *NZ* *E **BR**, 286		COXIM/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA		001121	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	373.110,74	2.101,50	371.009,24

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	2.101,50	2.101,50
Total					2.101,50

Por Extensão

***** (dois mil e cento e um reais e cinquenta 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
00617 - MARCIO BARBOSA DE SOUZA	XXXXXX			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA *NZ* *E **BR**, 286	COXIMMS			

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	10/02/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001121	10/02/2025		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	Líquido	Saldo Atual
2.101,50	2.101,50	0,00	2.101,50	0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2025011210	0	10/02/2025	2.101,50

Por Extenso

***** (dois mil e cento e um reais e cinquenta 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

88 / 4

Credor

Razão Social / Fornecedor

00617 - MARCIO BARBOSA DE SOUZA

CNPJ / CPF

XXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

RUA *NZ* *E**BR**, 286

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

31901601 - VERBA

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 1121 / 1

Folha

1

Data de Emissão

11/02/2025

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

2.101,50

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

2.101,50

Banco

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

Cheque

88003

Valor

2.101,50

Líquido Por Extenso

***** (dois mil e cento e um reais e cinquenta centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 11/02/2025

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

CNPJ/CPF: 004.111.416/00

XXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

1.º Secretário

GIANI

Assinado digitalmente por MARCIO BARBOSA DE SOUZA em 12/02/2025 às 12:47.
Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 12/02/2025 às 12:47.

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:36:49
055200552 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2025

NR. DOCUMENTO 610.552.000.025.459

VALOR TOTAL 2.101,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO BARBOSA DE SOUZA

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 555-X

NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO 4.949.A91.469.909.B7D

XXXXX