



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

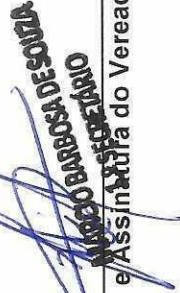
VEREADOR: Marcinho Souza

MÊS: março

DATA	FORNECEDOR	CNPJ OU CPF	VALOR R\$	TIPO OU NºDE DOCUMENTO	OBJETO
12/02/2025	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.558.157/0001-62	205,53	Conta Impressa	Vivo Controle 8GB
06/03/2025	KIAD TECNOLOGIA LTDA	08.928.162/0001-04	40,00	007.577	Toner HP
12/03/2025	PAPELARIA HERVAL	00.977.694/0001-11	432,35	010.269	Tesoura multiuso, papel sulfite resma, papel casca de ovo branco, caneta bic cristal, pasta aba elástica, envelopes, pasta suspensa, grampeador, grampos e marca texto.
13/03/2025	JORNAL COXIM AGORA LTDA	40.892.138/0001-67	500,00	378	Divulgação de matéria jornalística.
14/03/2025	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	04.201.286/0001-24	668,65	005747	Aquisição de combustíveis
VALOR TOTAL:			1.846,53		

A presente Verba Indenizatória é paga em consonância com a Lei Municipal n.º 1.503/2011 e Resolução n.º 094/2022 de 21/03/2018

Coxim-MS, 14 de março de 2025.


MARCINHO BARROSO DE SOUZA
VEREADOR

Carimbo e Assinatura do Vereador



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: 01/2025
DATA DE EMISSÃO: 07/01/2025

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXX
BAIRRO SANTA MARI
CENTRO
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO 21/01/2025 VALOR A PAGAR (R\$) 205,53

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 06/12/24 A 05/01/25)

VIVO CELULAR	160,00
Outros lançamentos	45,53
Total a pagar	205,53

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Pos 40GB com Disney+ Padrão	1	126,10
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	
(+) Disney+ Padrão	1	33,90
Subtotal Vivo Pós		160,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		160,00
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Vivo Play Inicial.	1	39,90
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	6	5,63
Subtotal		45,53
Subtotal Outros Lançamentos		45,53
Total a pagar		205,53

- 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 (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

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

Vencimento

Total a Pagar - R\$

21/01/2025

205,53

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1315786787-2 00001315786787 00000654759653 01/2025

846200000020 055300491002 013157867873 925017596535



Pagar via Pix



[Handwritten signature]



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
RUA XXXXXXXXXXXXXXXX
BAIRRO SANTA MARIA
CENTRO
79400-000 COXIM - MS

MÊS REFERÊNCIA: 01/2025
DATA DE EMISSÃO: 07/01/2025

DETALHAMENTO DA SUA CONTA (DE 06/12/24 A 05/01/25)

SEU NÚMERO VIVO: XXXXXXXX

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		-	886,28MB	0,00
Franquia de Internet		40,00GB	-	0,00
Apps Ilimitados Pós		-	3,35GB	0,00
Minutos Locais Livres		ILIMITADO	-	0,00
Minutos - Brasil		ILIMITADO	212m24s	0,00
SMS Livre		ILIMITADO	-	0,00
BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Bônus Conta Digital 3GB	-	3,00GB	2,97GB	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.	06/12/2024	-	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	-	-	-	-
NBA Básico	-	-	-	1,40
Super Comics	-	-	-	14,00
Skeelo Premium	-	-	-	31,00
Goread	-	-	-	2,00
Hube Jornal	-	-	-	2,80
Alma	-	-	-	4,50
Subtotal				89,60
DIVERSOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Encargos Financeiros (Multa e Juros) - Ref. Mês Nov/2024	05/01/2025	-	6	5,63
Subtotal				5,63

[Handwritten signature]



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
RUA XXXXXXXXXXXXXXXX
BAIRRO SANTA MARI
CENTRO
79400-000 COXIM - MS

CPF/CNPJ: XXXXXXXX
Inscrição Estadual: ISENTA
Número da Conta: 00001315786787

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 27496466/01/2025	Nº Série: BT	Sub-Série: 1
Endereço: Av. Afonso Pena, 2.386 - Centro	Período: 06/12/2024 a 05/01/2025	Emissão: 07/01/2025	
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	R\$ 0,00
PIS	0,65%	Base de Cálculo	R\$ 58,43	Valor PIS	R\$ 0,38	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS	3,00%	Base de Cálculo	R\$ 58,43	Valor COFINS	R\$ 1,75	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

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: 46b68a288548bdc9466c632d2911db1b

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.06
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MARCIO BARBOSA DE SOUZA

AGENCIA: ~~XXXXXX~~ CONTA: ~~XXXXXX~~

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250212113751495029785
CPF DO PAGADOR: ***.251.141-**
VALOR: R\$205,53
DATA: 12/02/2025 - 08:37:59
COD PRODUTO: 1315786787202501060201060000000000

PAGO PARA: Telefonica Brasil S A

CNPJ: 2.558.157/0001-62

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Notificacao enviada em: 12/02/2025 - 08:38:00
=====

DOCUMENTO: 021201

AUTENTICACAO SISBB: 5.B59.790.3E0.4DC.330
=====

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.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "H. H."

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



KJAD TECNOLOGIA LTDA
RUA SEBASTIÃO ALARCON CAMPOS, 231
JD VISTA ALEGRE - CEP: 79400-000
COXIM - MS
TELEFONE: (67) 3291-5000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.007.577 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5025 0308 9281 6200 0104 5500 1000 0075 7710 0007 6961

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.368.417-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

08.928.162/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250009525457 06/03/2025 10:20:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

CNPJ / CPF

XXXXXXXXXX

DATA DA EMISSÃO

06/03/2025

ENDEREÇO

RUA XXXXXXXXXXXX

BAIRRO / DISTRITO

FLAVIO GARCIA

CEP

79400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/03/2025

MUNICÍPIO

COXIM

FONE / FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:20:06

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/04/2025	40,00									

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	40,00
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				40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO 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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3005	PTC-TONER COMPATIVEL HP P-1065 DER 4	84439933	0500	5405	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido
06/03


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

87915

RESERVADO AO FISCO

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (09 13 14 28 29 36 38 40) | www.notamspremiada.ms.gov.br

RECIBIMOS DE PAPELARIA HERVAL 1 IDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO 12/03/2025 - DEST REM MARCIO BARBOSA DE SOUZA - VALOR TOTAL R\$ 432,35

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.269
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 000.010.269 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5025 0300 9776 9400 0111 5500 1000 0102 6910 0306 8450

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
150250010456530 12/03/2025 08:29:09

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
MARCIO BARBOSA DE SOUZA

CNPJ / CPF
XXXXXXXXXX

DATA DA EMISSÃO
12/03/2025

ENDEREÇO
RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BAIRRO / DISTRITO
SANTA MARIA

CEP
79400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
COXIM

FONE / FAX
XXXXXXXXXX

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS
0,00

BASE CALC. ICMS SUBST
0,00

VALOR DO ICMS SUBST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
432,35

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESKONTO

OUTRAS DESP. ACESS

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
432,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESKONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
		21394	TESOURA MULTIUSO 21 CM JOCAR OFFICE	82130000	0500	5405	UN	1,00	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8425	PAPEL SULFITE CHAMEX A4 RESMA	48025610	0500	5405	UN	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28061	PAPEL CASCA DE OVO BRANCO 180G 50FLS	48025810	0500	5405	PT	2,00	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1201	CANE TA BIC CRISTAL AZ/PTA/VERM/VERDE/UN	96081000	0500	5405	UN	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3291	PASTA ABA ELASTICA AMARELA 30MM	42021210	0500	5405	UN	6,00	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20208	ENVELOPE KO 34 240X340	48171000	0500	5405	UN	20,00	0,90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3527	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA FRAMA	48209000	0500	5405	UN	20,00	4,80	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28813	GRAMPEADOR BAZZE B5314 PARA 40 FOLHAS	84729040	0500	5405	UN	1,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10598	GRAMPO 26/6 C/5000 CIS COBREADO	83052000	0500	5405	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21895	MARCA TEXTO AMARELO ACRILEX	96082000	0500	5405	UN	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



00.977.694/0001-11

PAPELARIA HERVAL
LTD.A - EPP
RUA FILINTO MÜLLER, 686
CENTRO
CEP 79 400-000 - COXIM - MS
INSC. EST. 28.226.585-6

RESERVADO AO FISCO

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (03 11 35 36 45 53 56 58) | www.notamspremiada.ms.gov.br

[Handwritten signature]

001-977-8840001-117
PAPERMAN PAPER
LTD. - EPP
NEW YORK, N.Y. 10017
UNITED STATES
END OF PAGE - ONE
FORM NOT RECORDED

**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.: 378

Série: 1



500330600000005306420000000000000000000000003785

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

Telefone: E-Mail:

Regime Tributário: NORMAL

Data de Emissão:

13/03/2025

Hora de Emissão:

16:37:21

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: XXXXXXXX RG: I.E: I.M./CNPJ do SUBST:

Telefone: XXXXX E-Mail: XXXXXXXXXX

Local da Prestação do Serviço

COXIM - MS

Descrição do Serviço

Cd.Serviço

ISSQN %

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

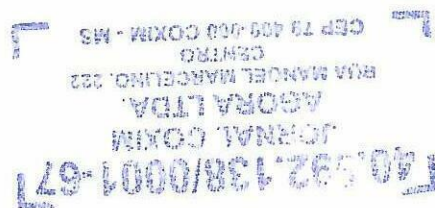
Divulgação de matéria jornalística de interesse da Câmara Municipal de Coxim no site Coxim Agora, com título: Aprovado projeto de lei do vereador Marcinho Souza que reconhece wheeling "grau" como prática esportiva. Dados bancários para pagamento. Banco: Caixa Econômica Federal, agência 1107, operação 003 C/C 2684-0. Pagamento via pix chave CNPJ: 40892138000167 – Jornal Coxim Agora Ltda.

5,0000

1

500,000

500,00



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: 378

Série: 1

[Handwritten signature]



(?)

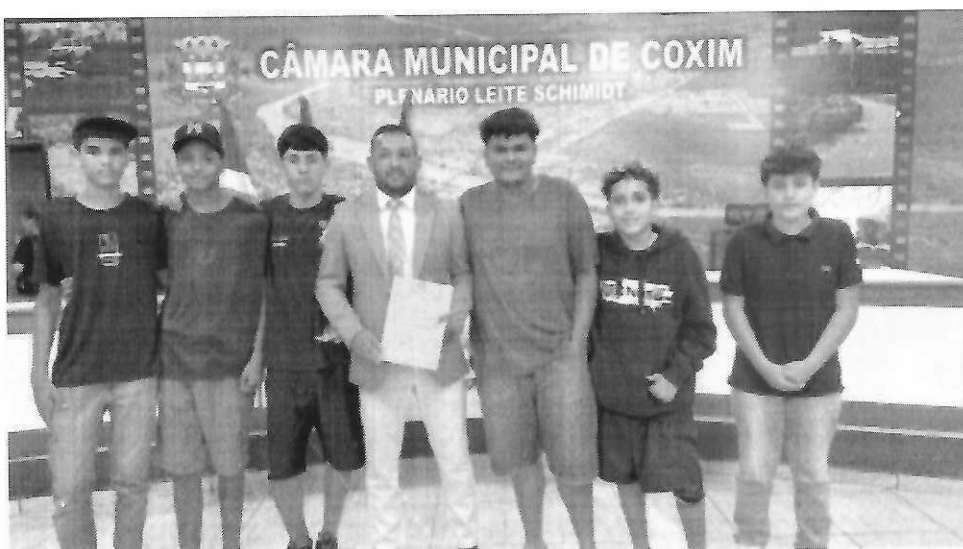


Terça-feira, 11 de Março de 2025

Câmara aprova PL do vereador Marcinho Souza que reconhece Wheeling como prática esportiva em Coxim

Fonte: Hugo Crippa

Na sessão ordinária desta segunda-feira (11), a Câmara Municipal de Coxim aprovou por unanimidade o Projeto de Lei 2/2025, de autoria do vereador Marcinho Souza, que reconhece a prática do Wheeling,



(phpThumb.php?src=fotos%2Fnoticias%2F2025%2F03%2F11%2F2025-03-11-144913%2F2025031114491300.jpg&w=900&h=900&hash=89127fe18cbc7faebf3076ca34da51de)

Hugo Crippa

popularmente

conhecido como "Grau", como modalidade esportiva na cidade.

A proposta prevê que a prática de manobras e acrobacias com motocicletas será permitida apenas em locais devidamente destinados e licenciados para essa finalidade, seguindo as regras estabelecidas pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). A modalidade inclui manobras como o "Grau", "RL" (Rear Lift) e "Bob's", exigindo alto nível de força e equilíbrio dos pilotos.



Office of the Secretary of the Department of the Interior
Washington, D.C. 20540



[Handwritten signature]

Com a regulamentação, espaços públicos e privados poderão ser licenciados para a realização de eventos, competições e encontros da modalidade, desde que atendam a requisitos mínimos de segurança, como pistas com asfalto de qualidade e dimensões adequadas, além de áreas destinadas ao público espectador.

Ao justificar o projeto, o vereador Marcinho Souza destacou o crescimento do Wheeling no Brasil e sua recente homologação como esporte pela CBM. “A prática do Grau em vias públicas deve continuar sendo considerada infração de trânsito, pois coloca vidas em risco. No entanto, como modalidade esportiva, o Wheeling tem se expandido e merece reconhecimento e incentivo do Poder Público”, afirmou.

A medida também tem como objetivo fomentar o esporte, gerar oportunidades para pilotos locais, atrair investimentos e movimentar o turismo esportivo no município. Agora, o projeto segue para sanção do Executivo.



Despesas (Vereadores)

CONFIRA COMO OS VEREADORES UTILIZAM OS RECURSOS.

([transparencia/gasto.html](#))



Portal da Transparência

DINHEIRO PÚBLICO É DA SUA CONTA

(<http://s2.asp.srv.br/etransparencia.cm.coxim.ms/servlet/portal>)



E-Sic

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO.

(<http://s4.asp.srv.br:8380/einformacoes.cm.coxim.ms/servlet/einformacoes>)



Legislação

CONHEÇA AS LEIS, AS RESOLUÇÕES, AS EMENDAS E MAIS



(<https://coxim.siscam.com.br/index/81/8>)



Vereadores

SAIBA QUEM SÃO OS VEREADORES ELEITOS PARA O PODER LEGISLATIVO

([veredores.html](#))



Endereço

Rua João Pessoa, 130 - Centro Coxim / MS - 79400-000

Contato

(67) 8108-0549 | (67) 8108-0548

Acesso Restrito ([admin/logar.php](#))

Lei Geral de Proteção de Dados ([abrir_arquivo.php?q=1&dir=fotos/bancoarquivo/2024/06/23/2024-06-23-191751/2024062319181700.pdf](#)) | Política de Privacidade ([abrir_arquivo.php?q=1&dir=fotos/bancoarquivo/2024/06/23/2024-06-23-185630/2024062318563800.pdf](#))

2018-2025 Câmara Municipal de Coxim/MS



10/10/2019 10:10:10 AM



[Handwritten signature]

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM

10/10/2019 10:10:10 AM



(./noticia/61988.html)

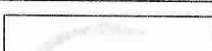


(./noticia/61988.html)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

NF-e
Nº 005747
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR
---------------------	---

	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	AV GASPAR REIS COELHO, 120 CENTRO - COXIM - MS Fone (67) 3291-3503 CEP 79400-000 pcentralcoxim@gmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO			Nº 005747 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 5025 0304 2012 8600 0124 5500 1000 0057 4711 4161 7236
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283163631			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283163631			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250010959741 14/03/2025
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283163631			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.201.286/0001-24

DESTINATARIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
203-5 MARCIO BARBOSA DE SOUZA		00000000		14/03/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA JOAO PESSOA , 130		CENTRO	79400-000	14/03/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
COXIM	MS	-	ISENTO	16:17:23
DUPLICAÇÃO				

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	668,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	668,65

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 3 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2-5	ETANOL COMUM	2207 10 90	060	5 929	LT	94,765	4,66	0,00	441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-5	GASOLINA COMUM	2710 12 59	061	5 929	LT	35,587	6,38	0,00	227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido
14/03/2025

1 CNPJ 04.201.286/0001-24
CENTRAL
COM. DE CONSUMTIVOS LTDA
Av. Casper Elias Goulão, 12°
CEP 78400-000 - Cuiabá - MS
L INSC EST 28.316.363-1

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base Cálculo ST Retido R\$394,85 Valor ST Retido R\$3,26 Tributos Aproximados R\$ 59,70 (8,93%) Federais R\$ 103,71 (15,51%) Estaduais R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos R\$ 163,41 Fonte: IBPT Chave 63390F KM 47,029 Placa XXXXXX KM / HM 47,029 Referente NFC-e Série 2 Emissão em 05/02/2025 N 191039 Forma Pagamento: POS DEBITO R\$150,00,NFC-e Série 2 Emissão em 19/02/2025 N 191724 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$145,00,NFC-e Série 2 Emissão em 25/02/2025 N 192090 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$46,60,NFC-e Série 2 Emissão em 01/03/2025 N 192362 Forma Pagamento: PIX TEF R\$100,00,NFC-e Série 2 Emissão em 07/03/2025 N 192666 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$227,05 Placas: REY3H54	RESERVADO AO FISCO
---	----------------------------------

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned in the lower center of the page.

CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 04.201.286/0001-24 IE: 283163631

Fone: (67) 3291-3503

AV GASPAR REIS COELHO, 120, CENTRO - MS CEP: 79400-000

pcentralcoxim@gmail.com

DANFE NFC-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Emissão Normal

ITEM	EAN	DESCRICAO	QTD	UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
001	1-5	GASOLINA COMUM	35,587	LT	6,38	227,05
TOTAL (R\$)						227,05
TOTAL A PAGAR						227,05
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
DINHEIRO						227,05

Placa: ~~XXXXXXXX~~ - KM / HM: 47.029

KM: 47.029 - Média: 7,25

Tributos Aproximados: R\$ 27,02 (11,90%) Federais, R\$ 53,81 (23,70%)

Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 80,83 Fonte: IBPT

Chave: 63390F

Placa: ~~XXXXXXXX~~

Veículo:

Motorista:

Frota:

Número: 192666 Série: 2

Emissão: 07/03/2025 17:40:55

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/qrcode>

CHAVE DE ACESSO

5025 0304 2012 8600 0124 6500 2000 1926 6610 7174 0540

CONSUMIDOR

CPF: ~~XXXXXXXXXX~~

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

RUA JOAO PESSOA, 130

CENTRO - MS

CEP: 79400-000

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 150250084131438

NOTA MS PREMIADA

DEZENAS: (09 14 30 37 40 42 44 46)

www.notamspremiada.ms.gov.br

Operador: CRISTIANE DOMICIANO

Nº Bico: 11 Encerrante Inicial: 2.336.304,81

Encerrante Final: 2.336.340,40

Aplicativo: Posto Gestor

Aplicativo: Posto Gestor

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 04.201.286/0001-24 IE: 283163631
Fone: (67) 3291-3503
AV GASPAR REIS COELHO, 120, CENTRO - MS CEP: 79400-000
pcentralcoxim@gmail.com

DANFE NFC-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Emissão Normal

ITEM	EAN	DESCRICAO	QTD UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
001	2-5	ETANOL COMUM	21,460 LT	4,66	100,00
TOTAL (R\$)					100,00
TOTAL A PAGAR					100,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
PIX TEF					100,00

Placa: ~~XXXXXXXX~~ - KM / HM: 46.771
KM: 46.771 - Média: 74,04
Tributos Aproximados: R\$ 7,40 (7,40%) Federais, R\$ 11,30 (11,30%) Estaduais,
R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 18,70 Fonte: IBPT Chave:
63390F

Placa: REY3H54
Veiculo:
Motorista:
Frota:

Número: 192362 Série: 2
Emissão: 01/03/2025 13:52:46
Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/qrcode>
CHAVE DE ACESSO

5025 0304 2012 8600 0124 6500 2000 1923 6210 1135 2467

CONSUMIDOR
CPF: ~~XXXXXXXXXX~~
MARCIO BARBOSA DE SOUZA
RUA JOAO PESSOA , 130
CENTRO - MS
CEP: 79400-000

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 150250076079790
NOTA MS PREMIADA
DEZENAS: (04 18 27 37 38 42 43 50)
www.notamspremiada.ms.gov.br

Operador: CARLOS AUGUSTO
Nº Bico: 9 Encerrante Inicial: 752.529,25 Encerrante Final: 752.550,71
Aplicativo: Posto Gestor
Aplicativo: Posto Gestor

Handwritten signature or mark in blue ink.

CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 04.201.286/0001-24 IE: 283163631

Fone: (67) 3291-3503

AV GASPAREIS COELHO, 120, CENTRO - MS CEP: 79400-000

pcentralcoxim@gmail.com

DANFE NFC-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Emissão Normal

ITEM	EAN	DESCRICAO	QTD UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
001	2-5	ETANOL COMUM	10,000 LT	4,66	46,60
TOTAL (R\$)					46,60
TOTAL A PAGAR					46,60
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
DINHEIRO					46,60

Tributos Aproximados: R\$ 3,45 (7,40%) Federais, R\$ 5,27 (11,30%) Estaduais,
R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 8,72 Fonte: IBPT Chave: 1906AA

Número: 192090 Série: 2

Emissão: 25/02/2025 17:39:12

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

5025 0204 2012 8600 0124 6500 2000 1920 9012 5173 9123

CONSUMIDOR

CPF: ~~XXXXXXXXXX~~

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

RUA JOAO PESSOA, 130

CENTRO - MS

CEP: 79400-000

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 150250070663439

NOTA MS PREMIADA

DEZENAS: (14 25 32 37 38 40 42 50)

www.notamspremiada.ms.gov.br

Operador: CARLOS AUGUSTO

Nº Bico: 9 Encerrante Inicial: 749.256,12

Encerrante Final: 749.266,12

Aplicativo: Posto Gestor

Aplicativo: Posto Gestor

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, centered on a white background.

CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ 04.201.286/0001-24 IE: 283163631

Fone: (67) 3291-3503

AV GASPAREIS COELHO, 120, CENTRO - MS CEP: 79400-000

pcentralcoxim@gmail.com

DANFE NFC-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Emissão Normal

ITEM	EAN	DESCRICAO	QTD	UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
001	2-5	ETANOL COMUM	9,657	LT	4,66	45,00
002	2-5	ETANOL COMUM	21,460	LT	4,66	100,00
TOTAL (R\$)						145,00
TOTAL A PAGAR						145,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
DINHEIRO						145,00

KM: 45.978

Tributos Aproximados: R\$ 10,73 (7,40%) Federais, R\$ 16,38 (11,30%) Estaduais,
R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 27,11 Fonte: IBPT Chave:
1906AA

Número: 191724 Série: 2
Emissão: 19/02/2025 10:59:17
Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/qrcode>

CHAVE DE ACESSO

5025 0204 2012 8600 0124 6500 2000 1917 2411 9105 9170

CONSUMIDOR

CPF: XXXXXXXXXX

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
RUA JOAO PESSOA, 130
CENTRO - MS
CEP: 79400-000

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 150250062452048

NOTA MS PREMIADA

DEZENAS: (03 14 15 21 39 49 55 58)

www.notamspremiada.ms.gov.br

Operador: CARLOS AUGUSTO

Nº Bico: 9 Encerrante Inicial: 744.479,18

Encerrante Final: 744.510,29

Aplicativo: Posto Gestor

Aplicativo: Posto Gestor

2/15

CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 04.201.286/0001-24 IE: 283163631

Fone: (67) 3291-3503

AV GASPAR REIS COELHO, 120, CENTRO - MS CEP: 79400-000
pcentralcoxim@gmail.com

DANFE NFC-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Emissão Normal

ITEM	EAN	DESCRICAO	QTD	UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
001	2-5	ETANOL COMUM	32,189	LT	4,66	150,00
TOTAL (R\$)						150,00
TOTAL A PAGAR						150,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
POS DÉBITO						150,00

Placa: ~~XXXXXXXX~~ KM / HM: 45.182

KM: 45.182 - Média: 92,49

Tributos Aproximados: R\$ 11,10 (7,40%) Federais, R\$ 16,95 (11,30%) Estaduais,
R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 28,05 Fonte: IBPT Chave:
1906AA

Placa: ~~XXXXXXXX~~

Veiculo:

Motorista:

Frota:

Número: 191039 Série: 2
Emissão: 05/02/2025 11:21:28
Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/qrcode>
CHAVE DE ACESSO

5025 0204 2012 8600 0124 6500 2000 1910 3910 5112 1277

CONSUMIDOR

CPF: ~~XXXXXXXXXX~~

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
RUA JOAO PESSOA , 130
CENTRO - MS
CEP: 79400-000

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 150250044026956

NOTA MS PREMIADA

DEZENAS: (16 20 27 30 43 47 48 53)

www.notamspremiada.ms.gov.br

Operador: CARLOS AUGUSTO

Nº Bico: 9 Encerrante Inicial: 733.331,57

Encerrante Final: 733.363,76

Aplicativo: Posto Gestor

Aplicativo: Posto Gestor

Handwritten signature or initials in blue ink.



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 descriminadas no requerimento apresentadas pelo Vereador, bem como analisou a sua legalidade, validade descriminação 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	XXXXXXXXXXXX		

Da análise: Despesas requeridas em conformidade com:

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

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

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

VALOR REQUERIDO..... R\$ 1.846,53
VALOR GLOSSADO VIVOR\$ 79,43
VALOR LIBERADO.....RS1.767,10

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

Coxim-MS, 17 de março 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	XXXXXXXXXX			
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA *NZ* *E **BR**, 286	COXIM/MS			

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA		001929	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
17/03/2025			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		
ORÇAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	341.485,26	1.767,10	339.718,16

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha referente ao pagamento de ressarcimento de despesas como verba indenizatória para Vereadores da Câmara Municipal, conforme Lei nº 1.503/2011	1.767,10	1.767,10
Total					1.767,10

Por Extenso

***** (um mil e setecentos e sessenta e sete reais e dez 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	XXXXXXXXXX			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA *NZ* *E **BR**, 286	COXIM/MS			

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	18/03/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001929	17/03/2025		31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA
Licitação	Nro. Licitação	Fonte de Recursos		
DISPENSA		15000000 - Recursos não vinculados de		

Detalhamento

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
1.767,10	1.767,10	0,00	1.767,10	0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2020501929	0	18/03/2025	1.767,10

Por Extenso

***** (um mil e setecentos e sessenta e sete reais e dez 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
224 / 4

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00617 - MARCIO BARBOSA DE SOUZA	XXXXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA *NZ* *E **BR**, 286		COXIM/MS		

Empenho

Tipo	Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário	31901601 - VERBA	2025 / 1929 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
18/03/2025			
Fonte de Recursos			
15000000 - Recursos não vinculados de			

Dotação

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

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa	Valor Releido	Valor Líquido
1.767,10	0,00	1.767,10

Banco

Banco	Cheque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	224004	1.767,10

Líquido Por Extenso

***** (um mil e setecentos e sessenta e sete reais e dez centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 18/03/2025

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1.º Secretário

GIANI

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:10
055200552 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.552.000.025.459

VALOR TOTAL 1.767,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO BARBOSA DE SOUZA

AGENCIA: ~~XXXX~~ CONTA: ~~XXXXXX~~

NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.111

=====

NR. AUTENTICACAO A.3CC.6D0.62B.004.837