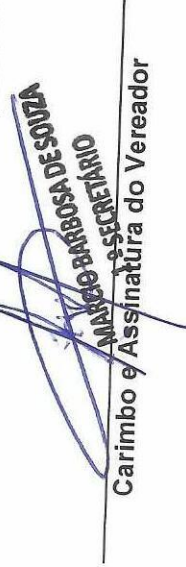


Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000
Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul
67 98108.0549 • 67 98108.0548
@camaradecoxim • www.camaradecoxim.ms.gov.br

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR 2025					MÊS: abril	
VEREADOR: Marcinho Souza						
DATA	FORNECEDOR	CNPJ OU CPF	VALOR R\$	TIPO OU Nº DE DOCUMENTO	OBJETO	
21/03/2025	WALBER SILVA DE ANDRADE	33.850.490/0001-55	905,00	954	Aquisição de peças para o veículo Ford/Fiesta 1.6 com a Placa OOH6983	
21/03/2025	WALBER SILVA DE ANDRADE	33.850.490/0001-55	450,00	352	Serviço de mão de obra do veículo Ford/Fiesta 1.6 com a Placa OOH6983	
10/04/2025	TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.558.157/0001-62	205,33	Conta Impressa	Vivo Controle 8GB	
14/04/2025	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	04.201.286/0001-24	972,46	005751	Aquisição de combustíveis	
VALOR TOTAL:			2.532,79			

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, 16 de abril de 2025.


MARCINHO BARBOSA DE SOUZA
SECRETÁRIO
Carimbo e Assinatura do Vereador

RECEBEMOS DE WALBER SILVA DE ANDRADE OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 21/03/2025 - DEST./REM.: MARCIO BARBOSA DE SOUZA - VALOR TOTAL: R\$ 905,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-c
Nº 000000954
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
WALBER SILVA DE ANDRADE
AV. GENERAL MENDES DE MORAIS, 1118 - FLAVIO GARCIA - CEP:79400-000 - COXIM - MS
TEL: (67)99681-5590
www.flexgestor.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000954 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5025 0333 8604 9000 0155 5500 1000 0009 5410 0000 9553

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
150250011950988 21/03/2025 09:21:08

CNPJ / CPF
33.860.490/0001-55

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
284414840

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MARCIO BARBOSA DE SOUZA
ENDERÇO
R. JOÃO PESSOA, 130
MUNICÍPIO
COXIM

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CNPJ / CPF
XXXXXXXXXX

DATA DA EMISSÃO
21/03/2025

CEP
79400-000

FONE / FAX
XXXXXXXXXX

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA SAÍDA ENTRADA
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	127,71	905,00	
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	905,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERÇO

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7894759011738	CORREIA DO ALTERNADOR 6PK1030ELAST.	40103100	5500	5405	PC	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898447711770	KIT CORREIA DENTADA	40103500	5500	5405	PC	1,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891252763514	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA 75663	40169300	0500	5405	PC	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000073	SUPORTE ESCOVA UFP12324	85119000	0500	5405	PC	1,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi 21/03/25

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MODELO DO VEÍCULO: FIESTA SE 1.6 2014 PLACA: XXXXXX KM ATUAL: 77.709

RESERVADO AO FISCO

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (07 15 22 31 42 50 51 55) | www.notamspremiada.ms.gov.br

FlexGestor







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.: 352

Série: 1



500330600000005096210000000000090000003522

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: 509621

No. CAE: 509621

CPF/CNPJ: 33860490000155

Nome/Razão Social: WALBER SILVA DE ANDRADE

Endereço: AV. GENERAL MENDES DE MORAIS, No. 1118A

Bairro: FLAVIO GARCIA

Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000

Telefone: E-Mail:

Regime Tributário: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Data de Emissão:
21/03/2025

Hora da Emissão:
09:19:57

Natureza de Operação:
PRESTACAO DE SERVICO

Situação da Nota Fiscal:
AUTORIZADA

Tomador do Serviço

Nome/Razão Social: MARCIO BARBOSA DE SOUZA

Endereço: R. JOÃO PESSOA ,No. 130

Bairro: CENTRO

Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400-000

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

Telefone: 67 3291-1539 E-Mail:

Local da Prestação do Serviço

COXIM - MS

Descrição do Serviço

SERVIÇO DA CORREIA E PARTIDA

Cd.Serviço	ISSQN %	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	0,0000	1	450,000	450,00

Recebi 21/03/25

Val. Redução Base	Base Calc. do ISSQN:	Valor ISSQN Devido:	Valor ISSQN Retido:	Forma de Pagamento:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	0,00	0,00	A VISTA	450,00

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:

MODELO DO VEÍCULO: FIESTA SE 1.6 2014, DE PLACA: OOH-6983 E KM ATUAL: 77.709.

Informações Fiscais:

Recebi(emos) de WALBER SILVA DE ANDRADE o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

Data: ____/____/____ Identificação: _____

NFS-e

Número: 352

Série: 1

Comprovante Pix com QR code

CAIXA

Valor

R\$ 205,33

Data

10/04/2025

07:26:57



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome fantasia

TELEFONICA BRASIL S A

CNPJ

02.558.157/0001-62

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

MARCIO BARBOSA DE SOUZA



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: 03/2025
DATA DE EMISSÃO: 08/03/2025

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

2ª Via

VENCIMENTO
21/03/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
205,33

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

XXXXXXXXXXXX

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 06/02/25 A 05/03/25)

VIVO CELULAR	160,00
Outros lançamentos	45,33
Total a pagar	205,33

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	5,43
Subtotal		45,33
Subtotal Outros Lançamentos		45,33
Total a pagar		205,33

- 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: XXXXXXXX (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- ! Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza

FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.



Autenticação Mecânica

Destaque aqui

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

Vencimento

Total a Pagar - R\$

21/03/2025

205,33

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1315786787-2 00001315786787 00000690899078 03/2025

846400000028 053300491007 013157867873 925038990782



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

CPF/CNPJ: 034.251.141-66
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da Conta: 00001315786787

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.		Nº NFST: 28577799/03/2025	Nº Série: BT	Sub-Série: 1
Endereço: Av. Afonso Pena, 2.386 - Centro		Período: 06/02/2025 a 05/03/2025	Emissão: 08/03/2025	
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: 45ead10644d75421ad5135361bddf52a



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

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025
DATA DE EMISSÃO: 08/03/2025

DETALHAMENTO DA SUA CONTA (DE 06/02/25 A 05/03/25)

SEU NÚMERO VIVO: XXXXXXXXXX

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	-	170,22MB	0,00
Apps Ilimitados Pós	-	2,32GB	0,00
Franquia de Internet	40,00GB	-	0,00
Minutos Locais Livres	ILIMITADO	-	0,00
Minutos - Brasil	ILIMITADO	60m06s	0,00
SMS Livre	ILIMITADO	-	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEI	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Bônus Conta Digital 3GB	-	3,00GB	1,27GB	0,00

OUTROS LANÇAMENTOS				0,00
DIVERSOS				

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

Vivo Play Inicial.	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor (R\$)
Subtotal	06/02/2025	-	1	39,90

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS				39,90
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	-	-	-	-
Atma	-	-	-	4,50
Goread	-	-	-	2,00
NBA Básico	-	-	-	1,40
Super Comics	-	-	-	14,00
Skeelo Premium	-	-	-	31,00
Hube Jornal	-	-	-	2,80
Subtotal				89,60

DIVERSOS				
Encargos Financeiros (Multas e Juros) - Ref. Mês Jan/2025	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Subtotal	05/03/2025	-	6	5,43

Recebemos de CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: MARCIO BARBOSA DE SOUZA - RUA JOAO PESSOA, 130 - CENTRO - COXIM - MS
Emissão: 14/04/2025 Valor Total: R\$ 972,46

NF-e
Nº 005751
Série 001



CENTRAL COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA

AV. GASPAR REIS COTELHO, 120
CENTRO - COXIM - MS
Fone: (077) 3291-3503 e (077) 3910-0000
jcentralcoxim@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 005751
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5025 0404 2012 8600 0124 5500 1000 0057 5111 4133 9283

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250015650197 14/04/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283163631

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.201.286/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

203-5 MARCIO BARBOSA DE SOUZA

CNPJ / CPF

XXXXXXXXXX

DATA DA EMISSÃO

14/04/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO PESSOA, 130

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79400-000

DATA SAÍDA

14/04/2025

MUNICÍPIO

COXIM

UF

MS

TELEFONE / FAX

-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:39:28

DUPPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	972,46
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00		0,00	972,46
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		ACRESCIMOS / OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		
		0,00		0,00		

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

3 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	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	22071090	060	5929	LT	218,531	4,45	972,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CNPJ 04.201.286/0001-24 CENTRAL COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA Av. Gaspar Reis Cotelho, 120 CEP 79400-000 - Coxim - MS INSC EST 283163631 14/04/25													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa RLY 4H54 - Motorista MARCIO Referente NF-e e Série 2 Emissão em 08/03/2025 N 192722 Forma Pagamento: PIX POS R\$203,93 NTC e Série 2 Emissão em 27/03/2025 N 193821 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$0,01 PIX POS R\$150,00 NTC e Série 2 Emissão em 28/03/2025 N 193904 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$0,09 PIX POS R\$309,00 NTC e Série 2 Emissão em 02/04/2025 N 194158 Forma Pagamento: PIX POS R\$880,00 NTC e Série 2 Emissão em 07/04/2025 N 194451 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$0,02 PIX POS R\$70,00 NTC e Série 2 Emissão em 07/04/2025 N 194579 Forma Pagamento: PIX POS R\$70,00 NTC e Série 2 Emissão em 12/04/2025 N 194781 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$144,47 Base Cálculo ST Retido: R\$917,28 Valor ST Retido: R\$11,91 Tributos Aproximados: R\$ 71,90 (7,40%) Federais, R\$ 60,89 (11,30%) Estaduais, R\$ 6,00 (0,60%) Municipais. Total Tributos: R\$ 138,79 Fonte: IBPT Chave 111483	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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 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
	FORD/FIESTA1.6	PLACA: XXXXXXXX	BRANCO
TELEFONE	XXXXXXXXXXXX		

Da análise: Despesas requeridas em conformidade com:

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

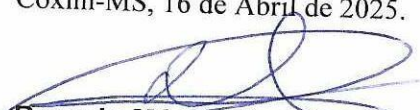
“Regulamenta a Lei Ordinária Municipal N. 1.503, de 16 de fevereiro de 2011, fixando procedimentos a serem observados para o pagamento de verbas indenizatórias em função do exercício parlamentar, dispõe sobre os trabalhos da Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares, e das outras providências.”

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

VALOR REQUERIDO..... R\$ 2.532,79
VALOR GLOSSADO
VALOR LIBERADO..... R\$ 2.532,79

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

Coxim-MS, 16 de Abril de 2025.


Rogerio Márcio Gomes Proença


Aline Moreira Lopes

Jessyca Ketlen Schroeder Correa



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE EMPENHO

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

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

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

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA		002792	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
16/04/2025			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	314.505,13	2.532,79	311.972,34

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	2.532,79	2.532,79
Total					2.532,79

Por Extenso

***** (dois mil e quinhentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Diretor Financeiro / Contábil

GIANI



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Empresarial

00617 - MARCIO BARBOSA DE SOUZA

CNPJ / CPF

XXXXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

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

Cidade

Telefone

COXIM/MS

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

16/04/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

2025

Número

002792

Data

16/04/2025

Processo

Evento

31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA

Licitação

DISPENSA

Nro. Licitação

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Detalhamento

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

Credito

ORCAMENTARIO

Nro. Red

Classificação Funcional

00020

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Empenho

Liquidação

Rendo

Liquido

Saldo Atual

2.532,79

2.532,79

0,00

2.532,79

0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.

Num. Doc.

Parc. Ref.

Data Emissão

Valor Documento

RECIBO

1-2025027920

0

16/04/2025

2.532,79

Por Extenso

***** (dois mil e quinhentos e trinta e dois reais e setenta e nove 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
374 / 7

Credor

Razão Social/Fornecedor

00617 - MARCIO BARBOSA DE SOUZA

CNPJ / CPF

XXXXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

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

Cidade

COXIMMS

Telefone

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

31901601 - VERBA

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 2792 / 1

Folha

1

Data de Emissão

16/04/2025

Vencimento

Processo

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Nro Red

Classificação Funcional

00020

01.031.0001-2.071

Vínculo

Credito

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Orçamentário

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa

2.532,79

Valor Retido

0,00

Valor Liquido

2.532,79

Banco

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

Cheque

374007

Valor

2.532,79

Liquido Por Extenso

***** (dois mil e quinhentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos) *****

Recibo

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

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

1º Secretário

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:06
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 16/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.552.000.025.459
VALOR TOTAL 2.532,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO BARBOSA DE SOUZA

AGENCIA: ~~XXXX~~ CONTA: ~~XXXXX~~

NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.111
=====

NR. AUTENTICACAO A.994.529.44A.DA0.532