



COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES PARECER

Solicitação de reembolso Vereador (a): MARCIO BARBOSA DE SOUZA

O presente parecer técnico é emitido com base na **Lei Ordinária Municipal nº 1.503, de 16 de fevereiro de 2011**, que institui a verba indenizatória para manutenção das atividades de gabinete e ações parlamentares, e na **Resolução nº137 de 09 de setembro de 2025**, que regulamentam os procedimentos para a concessão e controle da referida verba.

Trata-se de solicitação de ressarcimento apresentada pelo Vereador acima citado, acompanhada de requerimento formal e documentação comprobatória das despesas, conforme previsto no art. 3º da Resolução nº137/2025.

O cadastro junto à Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares registra:

VEÍCULOS	CHEV/ ONIX 1.0 FORD/FIESTA1.6	PLACA: [REDACTED] PLACA: [REDACTED]	PRETO BRANCO
TELEFONE	[REDACTED]		

A análise observou:

1. **Regularidade documental:** presença de nota fiscal, recibos ou contas, com dados completos, legibilidade e sem rasuras.
2. **Compatibilidade da despesa com as hipóteses legais** do art. 5º da Resolução nº137/2025.
3. **Limites financeiros:** valor máximo mensal de R\$ 2.800,00 e teto de 70% para combustível (salvo justificativa).
4. **Observância dos prazos:** entrega da documentação até o dia 12 do mês, conforme art. 4º da Resolução nº 137/2025.

CONSTATAÇÕES

Após conferência da documentação e cruzamento com o cadastro vigente:

- **Glosa 1-R\$369,25.** Despesa que ultrapassou o limite de 2.800,00 previsto no art.1º da resolução nº137/2025.

As demais despesas apresentadas atendem plenamente às exigências legais, sendo compatíveis com o exercício parlamentar e devidamente comprovadas.

Valor Requerido..... R\$ **3.169,25**
Valor Glosado.....R\$ 0,00
Valor Excedente.....R\$ 369,25
Valor Liberado.....R\$ **2.800,00**

CONCLUSÃO E PARECER

Considerando a documentação apresentada, a legislação aplicável e as glosas realizadas, **opina-se pela liberação do valor de R\$ 2.800,00** (dois mil e oitocentos reais), correspondente às despesas consideradas regulares e em conformidade com as normas vigentes.

Coxim-MS, 15 de Outubro de 2025.


Rogério Márcio Gomes Proença


Jessyca Ketlen Schroeder Correa


Aline Valéria Lopes

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: 14/10/2025 Valor Total: R\$ 1.569,25

NF-e
Nº 005768
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE BENS AVULSA DO RECEBIDOR



CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AV GASPAR REIS COELHO, 120
CENTRO - COXIM - MS
Fone: (67) 3291-3503 CEP: 79400-000
pcentralcoxim@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 005768
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
150251004201286000124550010000057681141631222

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
150250044192714 14/10/2025

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 XXXXXXXXXXXX	DATA DA EMISSÃO 14/10/2025
ENDEREÇO RUA XXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79400-000	DATA SAÍDA 14/10/2025
MUNICÍPIO COXIM	UF MS	TELEFONE / FAX -	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 16:31:22

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	1.569,25
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	1.569,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	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	165,867	4,27	0,00	708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-5	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.929	LT	137,760	6,25	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRAL COM. DE COMB. LTDA
Recebido em 14/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base Cálculo ST Retido: R\$673,29. Valor ST Retido: R\$9,07 Tributos Aproximados: R\$ 157,45 (10,07%) Federais, R\$ 295,93 (18,86%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais. Total Tributos: R\$ 453,38 Fonte: IBPT Clave: 80DB15 KM: 50.098 - Média: 2.995,68 Placa: XXXXXX - Motorista: MARCIO - KM / HM: 50.098 Referente NFC-e Série 2 Emissão em 22/09/2025 - N 204367 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$221,00, NFC-e Série 2 Emissão em 25/09/2025 - N 204608 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$214,20 (N 204643) Forma Pagamento: PIX POS R\$100,00, NFC-e Série 2 Emissão em 29/09/2025 - N 204878 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$250,00, NFC-e Série 2 Emissão em 02/10/2025 - N 205051 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$290,00, NFC-e Série 2 Emissão em 04/10/2025 - N 205205 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$180,01, NFC-e Série 2 Emissão em 10/10/2025 - N 205564 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$104,01, NFC-e Série 2 Emissão em 14/10/2025 - N 205747 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$150,03 Placas: OOH0J8J,REY3H54</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

CNPJ: 04.201.286/0001-24 CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV GASPAR REIS COELHO, -120, CENTRO, COXIM, MS CEP: 79400-000
Fone: (67) 3291-3503 IE: 203163631

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
1-5	BASOLINA COMUM	35,36 LT	6,25	221,00

TOTAL (R\$)	221,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	221,00

Placa: 00H6J83
Tributos Aproximados: R\$ 26,30 (11,90%) Federais, R\$ 52,38 (23,70%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais. Total Tributos: R\$ 78,68 Fonte: IBPT Chave: A60104
Operador: CRISTIANE DOMICIANO
Atendente: CARLOS AUGUSTO DA SILVA
Bico: 12 Enc.: 2.533.738,38 a 2.533.773,74

Número: 204367 Série: 2 22/09/2025-11:22:23

Consulte pela chave de acesso em:

www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta

5025090420128600012465002002043671221122256

CONSUMIDOR: CPF: [REDACTED]
203-5 MARCIO BARBOSA DE SOUZA
RUA [REDACTED] CENTRO, COXIM, MS CEP: 79
400-000

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 150250340594554

NOTA MS PREMIADA

DEZENAS: (01 07 09 10 27 34 42 53)

www.notaaspremiada.ms.gov.br

Aplicativo: Posto Gestor

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UM	VL. UNIT	SUBTOTAL
2-5	ETANOL COMUM	38,41 LT	4,27	164,01
TOTAL (R\$)				164,01
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
DINHEIRO				164,01

Tributos Aproximados: R\$ 12,14 (7,40%) Federais, R\$ 18,53 (11,30%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 30,67 Fonte: IBPT Chave: A60104

Operador: CRISTIANE DOMICIANO
Atendente: CRISTIANE DOMICIANO PRUDENCIO
Bico: 9 Enc.: 925.886,60 e 925.925,01

Número: 205594 Série: 2 10/10/2025-11:40:04

Consulte pela chave de acesso em:

www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta

50251004201286000124650020002055941101140043

CONSUMIDOR: CPF: [REDACTED]

203-5 MARCIO BARBOSA DE SOUZA

RUA J [REDACTED], 130, CENTRO, COXIM, MS CEP: 79400-000

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 15025037591930

NOTA NS PREMIADA

DEZENAS: (02 06 09 21 29 35 40 53)

www.notanspremiada.ms.gov.br

Aplicativo: Posto Gestor

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UM	VL. UNIT	SUBTOTAL
2-5	ETANOL COMUM	35,135 LT	4,27	150,03
TOTAL (R\$)				150,03
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
DINHEIRO				150,03

Placa: 00H6J83
Tributos Aproximados: R\$ 11,10 (7,40%) Federais, R\$ 18,00 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 29,10 Fonte: IBPT Chave: 800B15

Operador: CRISTIANE DOMICIANO
Atendente: JOEL WILLIAM DA SILVA MOTA
Bico: 9 Enc.: 925.893,60 e 925.928,73

Número: 205747 Série: 2 14/10/2025-09:38:55

Consulte pela chave de acesso em:

www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta

50251004201286000124650020002057471140938558

CONSUMIDOR: CPF: ~~XXXXXXXXXX~~

203-5 MARCIO BARBOSA DE SOUZA

RUA JOAO PESSOA, 130, CENTRO, COXIM, MS CEP: 79400-000

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 150250378646657

NOTA NS PREMIADA

DEZENAS: (03 09 11 19 24 35 48 50)

www.notanspremiada.ms.gov.br

Aplicativo: Posto Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA - MS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
AVENIDA EDSON APARECIDO FERNANDES DE
CAMPOS, No. 750

SONORA - MS

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

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

No.: 1339

Série: 1



500793500000000500658000000000004000013392

Para consultar a autenticidade desta nota, acesse o
portal da NFS-e <http://nfe.sonora.ms.gov.br/>

Prestador de Serviço

No. Inscrição Municipal: 22447157000100 No. CAMOB: 500658 CPF/CNPJ: 22447157000100
Nome/Razão Social: FABIO MOREIRA DA SILVA - PUBLICIDADES
Endereço: RUA LAUDIR ABREU ROSA, No. 27
Bairro: CENTRO
Município: SONORA Estado: MS Cep: 79415000
Telefone: 6796075554 E-Mail:
Regime Tributário: NORMAL

Data de Emissão:
14/10/2025
Hora da Emissão:
13:10:37
Natureza de Operação:
PRESTACAO DE SERVICO
**Situação da Nota Fiscal:
AUTORIZADA**

Tomador do Serviço

Nome/Razão Social: MARCIO BARBOSA DE SOUZA
Endereço: RUA J. [REDACTED]
Bairro: CENTRO
Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000
CPF/CNPJ: [REDACTED] RG: I.E:
Telefone: 32911539 E-Mail:

Local da Prestação do Serviço

SONORA - MS

Descrição do Serviço

Cód.Serviço ISSQN % Quantidade Valor Unitário Valor Total

Descrição do Serviço	Cód.Serviço	ISSQN %	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
serviços de flayers digitais para us em rede sociais	10.08	2,000	16	100,00	1.600,00

Recebido 14/10/25

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN Devido:	Valor do ISSQN Retido:	Forma de Pagamento:	Valor Total Líquido:	Valor Total da Nota:
1.600,00	32,00	0,00	A VISTA	1.600,00	1.600,00

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:

Recebi(emos) de FABIO MOREIRA DA SILVA - PUBLICIDADES o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

Data: ____/____/____ Identificação: _____

NFS-e
Número: 1339
Série: 1

CNPJ: 04.201.286/0001-24 CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV GASPAR REIS COELHO, 120, CENTRO, COXIM, MS CEP:79403-000
Fone: (67) 3291-3503 IE: 283163631

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	SUBTOTAL
2-5	ETANOL COMUM	50,165	LT	4,17		214,20

TOTAL (R\$)	214,20
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGU
DINHEIRO	214,20

Placa: 00H6J83
Tributos Aproximados: R\$ 15,85 (7,40%) Federais, R\$ 14,20 (11,30%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais. Total Tributos: R\$ 40,05 Fonte: IBSF Cheque: 860104

Operador: CARLOS AUGUSTO
Atendente: CRISTIANE COMITIANO PRUDENTE
Bico: 9 Enc.: 910.607,40 a 910.657,64

Número: 204608 Serie: 2 25/09/2025-10:17:04

Consulta pela chave de acesso em:
www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025094201286000124653020002046081251617045

CONSUMIDOR: CPF: [REDACTED]
203-5 MARCIO BARBOSA DE SOUZA
RUA JOAO PESSOA, 130, CENTRO, COXIM, MS CEP: 79400-000

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 150250351630647

NOTA NS PREMIADA
DEZENAS (07 08 09 14 18 33 36 42)
www.notaempremiada.ms.gov.br

Aplicativo: Posto Gestor

CNPJ: 04.201.286/0001-24 CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV GASPAR REIS COELHO, 120, CENTRO, COXIM, MS CEP:79403-000
Fone: (67) 3291-3503 IE: 283163631

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	SUBTOTAL
1-5	GASOLINA COMUM	40,00	LT	6,25		250,00

TOTAL (R\$)	250,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGU
DINHEIRO	250,00

Placa: 00H6J83
Tributos Aproximados: R\$ 29,75 (11,90%) Federais, R\$ 19,25 (23,70%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais. Total Tributos: R\$ 89,00 Fonte: IBSF Cheque: 860104

Operador: CRISTIANE COMITIANO
Atendente: CRISTIANE COMITIANO PRUDENTE
Bico: 12 Enc.: 2.538.071,13 a 2.538.111,13

Número: 204878 Serie: 2 29/09/2025-19:37:58

Consulta pela chave de acesso em:
www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5025094201286000124653020002048781291937582

CONSUMIDOR: CPF: [REDACTED]
203-5 MARCIO BARBOSA DE SOUZA
RUA JOAO PESSOA, 130, CENTRO, COXIM, MS CEP: 79400-000

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 150250351630647

NOTA NS PREMIADA
DEZENAS (10 27 29 31 43 46 48 49)
www.notaempremiada.ms.gov.br

Aplicativo: Posto Gestor

Outubro Rosa

COMO FAZER O AUTOEXAME:



01. Em frente ao espelho, observe mamas, superfície e contorno das mamas. Depois, coloque os braços atrás da cabeça e veja se o movimento altera o contorno e superfície das seias.

02. Agora, apalpe as mamas com movimentos suaves e circulares, apertando levemente com a ponta dos dedos. Apalpe também as mamas e veja se expõem alguma secreção.

03. Por último, apalpe suas axilas em busca de nódulos, que podem ser dolorosos ou não. Caso encontre algum, procure ajuda médica.

O autoexame de mama pode salvar vidas. Inclua a sua.



VEREADOR
MARCINHO SOUZA

Outubro Laranja

Mês de Conscientização do TDAH

Um mês para educar, informar e combater os estigmas em torno do TDAH.



OUTUBRO LARANJA

Mês de conscientização sobre o TDAH

ENTENDER É O PRIMEIRO PASSO PARA ACDLNER. INFORMAÇÃO GERA EMPATIA, E EMPATIA MUDA O MUNDO.

VEREADOR
MARCINHO SOUZA

Outubro Rosa

MÊS DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA

FATORES DE RISCO

- Idade
- Histórico familiar
- Fatores genéticos
- Uso de álcool
- Sedentarismo
- Obesidade

SINAIS DE ALERTA

- Nódulo ou caroço
- Secreção incomum
- Dor persistente
- Inchazo
- Alterações na mama ou no mamilo

IMPOTÊNCIA DA MAMOGRAFIA

A mamografia é crucial para a detecção precoce, aumentando as chances de o tratamento ser bem-sucedido.

TRATAMENTO

Cirurgia, quimioterapia, radioterapia e terapias-alvo são opções de tratamento para o câncer de mama.



OUTUBRO Rosa

MULHER, CUIDAR DE SI É UM ATO DE AMOR PRÓPRIO. PREVINA-SE



VEREADOR
MARCINHO SOUZA

VEREADOR
MARCINHO SOUZA

OCTUBRO
MÊS DE PREVENÇÃO
AO CÂNCER DE MAMA

Rosa

O QUADRADO COM A SAÚDE É O
MAIOR QUADRADO DE AMOR QUE VOCÊ
PODE DAR A SI MESMA.

VERBAZOR
MARCINHO SOUZA

1. FAÇA O AUTOEXAME!

REALIZE O AUTOEXAME
MENTALMENTE A TODA IDENTIFICAR
QUALQUER ALTERAÇÃO NOS SEUS
ESTEREA ATENTA AS MUDANÇAS. SE
NOTAR ALGO DIFERENTE, COMO
DORÇOS OU ALTERAÇÕES NA
PELE, PROCURE UM MÉDICO.
SUA SAÚDE MERECER ATENÇÃO!

VERBAZOR
MARCINHO SOUZA

2. MAMOGRAFIA SALVA VIDAS!

A MAMOGRAFIA
ESPECIAL PARA A
DETECÇÃO PRECOCE
DE TUMORES DE MAMA,
AUMENTA AS CHANCES DE
CURA E MELHORA A SOBREVIVÊNCIA
QUALIDADE DE VIDA.

VERBAZOR
MARCINHO SOUZA

3. APOIE E INFORME!

COMPARTILHE
INFORMAÇÕES E APOIE
QUEM VOCÊ AMA. OCTUBRO
É O MÊS DE ESPERANÇAS E
CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA
TUMORES SALVA VIDAS.

VERBAZOR
MARCINHO SOUZA

11 DE
OUTUBRO

RABÊNS

48
ANOS

MATO GROSSO
DO SUL

VERBAZOR
MARCINHO SOUZA

12 DE OUTUBRO

Dia de Nossa Senhora
Aparecida

Que a luz de Nossa Senhora
Aparecida ilumine nossos corações
e nos inspire a viver com fé e amor.

VERBAZOR
MARCINHO SOUZA

13 DE OUTUBRO

**NOR
DESTINO**

DO SERTÃO AO LITORAL, O NORDESTE É
FEITO DE HISTÓRIA, CULTURA E UMA
GENTE QUE FAZ A DIFERENÇA.

VERBAZOR
MARCINHO SOUZA

12 DE OUTUBRO

FELIZ

**DIA DAS
CRIANÇAS**

VERBAZOR
MARCINHO SOUZA

9 DE OUTUBRO

DIA DO

**ATLE
TISMO**

A ARTE DE
TRANSFORMAR SUAS
EM CONQUISTAS

VERBAZOR
MARCINHO SOUZA

10 DE OUTUBRO

Dia Mundial da

**Saúde
Mental**

Um lembrete de que **cuidar
da mente** é tão importante
quanto cuidar do corpo.

VERBAZOR
MARCINHO SOUZA



NOTA DE EMPENHO

3491

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

9851 MARCIO BARBOSA DE SOUZA

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

RUA "NZ" "E" "BR", 286

COXIM/MS

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário				3491	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
15/10/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL			
Local de Entrega:			Aplicação	Contrato	Código	

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
20	01.031.0001-2071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Conta Debito	
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES	
Vínculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	114.315,06	2.800,00	111.515,06


Histórico

VALOR SE REFERE AO EMPENHO DA VERBA INDENIZATORIA N 09

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.				Total:	R\$ 2.800,00

Autorização


LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE


GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO



ORDEM DE PAGAMENTO

UNIDADE GESTORA	DATA	NÚMERO
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	16/10/2025	992

Credor		
<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	
9851 MARCIO BARBOSA DE SOUZA	XXXXXXXXXX	
<i>Endereço</i>	<i>Cidade/UF</i>	<i>Telefone</i>
RUA "NZ" *E **BR**, 286	COXIM/MS	


Histórico
VALOR SE REFERE AO EMPENHO DA VERBA INDENIZATORIA N 09

Valor Bruto
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) * * * * *

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3491 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00

Banco			
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	2.800,00
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL. . .			R\$ 2.800,00

Autorização


LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE


GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

16/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:50
055200552 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2025

NR. DOCUMENTO 610.552.000.025.459

VALOR TOTAL 2.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO BARBOSA DE SOUZA

AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO 3.86B.E53.762.495.F2C