

CAMARA
Municipal de
COXIM
Poder Legislativo

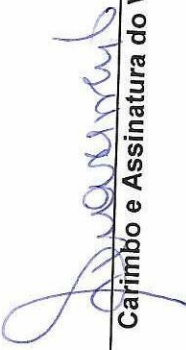
Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000 Centro • Coxim
• Mato Grosso do Sul 67 3291.1539 • 67 3291.2635
Gabinete vereadora Simone Gomes
E-mail: vereadorasimonegomes@gmail.com

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

VEREADORA: Simone Gomes do Nascimento				MÊS: Abril	
DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR R\$	TIPO E N° DOCUMENTO	OBJETO
26/03/2025	APPLE COM BILL		234,90	Online	
09/04/2025	Papelaria Herval	00.977.694/0001-11	440,50	000.010.312	Aquisição de Softwares, aplicativo de edição de vídeo CAPCUT PRO
09/04/2025	Lazaro Henrique da Silva	36.819.127/0001-84	330,00	900	Materiais para o Gabinete
07/04/2025	Auto Center Vanguarda EIRELI	10.812.958/0001-30	350,00	000.000.571	Cartão de visita para uso do mandato
14/04/2025	Petromastter Com.Comb. E LUB.LTDA	01.485.423/0001-01	410,44	000.024.339	Troca de bateria do carro HB20.
14/04/2025	Humberto Kawahata Barreto	820.872.451-34	1.033,56	CD938FED8	Placa OOJ7F83.
					Gasolina Comum
					Serviço prod conteúdo digital para mídias digitais
	TOTAL GERAL:				2.799,40

A presente Verba Indenizatória é de R\$ 2.799,40 (dois mil e setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).

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, 15 de abril de 2025


Carimbo e Assinatura do Vereador

Detalhe da compra

APPLE COM BILL

Valor	R\$ 234,90
Data	26-03-2025 - 12:33:25
Situação	Aprovada
Cartão	Final 7161
Tipo de transação	À vista
Status	Confirmada



Contestar
compra



Pro

Simone Gomes ©

Renova-se em
2026-03-26

Comprar



Quais são as novidades

Digitação

CAPCUT PRO

Tentar

Efeitos e filtros

Ver todos >

Santa Mônica

Filtros cinematográficos >



T



Entre para o ConOut Pro

Libere t

neiro mês

ensal

ano

32:90

\$19.90

R\$234.90

R\$344.9

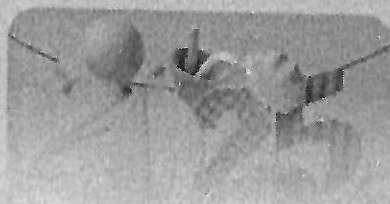
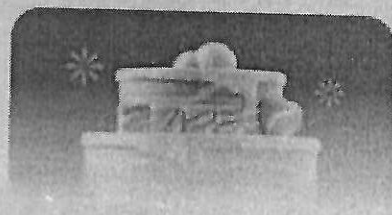
Processo completo.

Sua compra foi realizada
com sucesso.

OK

Vale-presente

Comprar vale >





JAN FEV **MAR** ABR

APPLE COM BILL **R\$ 234,90**

Aprovada >

26-03-2025 12:33:25

ARCA DO TESOURO VARI **R\$ 40,00**

Aprovada >

12-03-2025 15-01-04

Individuais

Espaço

Outros

Inscrição anual

Preço	R\$234.90
Data da compra	2025 / 03 / 26
Número do pedido	 Ab4LAAAGRE8tiiyv...
Método de pagamento	apple

Você pode conferir todas as suas cobranças nos últimos 6 meses.

RECEBEMOS DE PAPELARIA HERVAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO 09/04/2025 - DEST / REM - SIMONE GOMES DO NASCIMENTO - VALOR TOTAL R\$ 440,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.010.312
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA Herval
 Fone: 3291-2196
 paperialahervalcoxim@hotmail.com
 R. Filinto Müller, 688 - Centro - Coxim/MS 79400-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.010.312 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 5025 0400 9776 9400 0111 5500 1000 0103 1210 0309 0177

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
 150250014928525 09/04/2025 09:56:39

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
 SIMONE GOMES DO NASCIMENTO

CNPJ / CPF
 XXXXXXXX

DATA DA EMISSÃO
 09/04/2025

ENDEREÇO
 RUA XXXXXXXXXXXX

Bairro / Distrito
 PIRACEMA

CEP
 79400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
 COXIM

UF
 MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	440,50
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				440,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
 1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
30405	CADERNO D+ 10 MATERIAS FEM COLEGIAL 200FLS	48202000	0500	5405	UN	1,00	34,45	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31361	FITA DUPLA FACE ESPUMA 24MMX2M ADELBRAS	39191090	0500	5405	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 104 FLS	48201000	0500	5405	UN	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7779	ENVELOPE KN 34 24X34	48171000	0500	5405	UN	37,00	0,75	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9426	PAPEL SULFITE CHAMEX A4 RESMA	48025610	0500	5405	UN	7,00	29,90	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1363	CANETA BIC CRISTAL CX 50 UNID	96081000	0500	5405	CX	2,00	69,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

00.977.694/0001-11

PAPELARIA HERVAL LTDA - EPP

RUA FILINTO MÜLLER, 688
 CENTRO
 CEP 79.400-000 - COXIM - MS
 INSC. EST. 28.226.585-6

RESERVADO AO FISCO
 NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (13 17 18 24 35 41 51 59) | www.notamspremiada.ms.gov.br



Chave de Acesso da NFS-e

50033062236819127000184000000000021425049168133254

Número da NFS-e

214

Competência da NFS-e

09/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

09/04/2025 12:11:47

Número da DPS

232

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

09/04/2025 12:11:47



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

36.819.127/0001-84

Inscrição Municipal

-

Telefone

(67) 3291-5006

Nome / Nome Empresarial

LAZARO HENRIQUE DA SILVA 01514250861

E-mail

ORTECQ@HOTMAIL.COM

Endereço

JOAQUIM CARDEAL DE SOUZA, 150, VILA SANTANA

Município

Coxim - MS

CEP

79400-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

XXXXXXXXXX

Inscrição Municipal

-

Telefone

XXXXXXXXXXXX

Nome / Nome Empresarial

SIMONE GOMES DO NASCIMENTO

Endereço

rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail

-

Município

Coxim - MS

CEP

79400-000

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

13.05.01 - Composição gráfica,
inclusive confecção de impressos
gráf...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Coxim - MS

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS:

CARTÕES DE VISITA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

-

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Coxim - MS

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 330,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 330,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 330,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebido
Em 09/04/2025
RG: 000977.676/MS

Vereadora Simone Gomes
Câmara Municipal de Coxim
Gabinete 07

 (67) 99619-2909

 Simone Gomes

 @simonegomescoximms

 vereadorasimonegomes@gmail.com

RECEBEMOS DE AUTO CENTER VANGUARDA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 07/04/2025 - DEST / REM.: SIMONE GOMES DO NASCIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 350,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.571
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AUTO CENTER VANGUARDA EIRELI
R MIRANDA REIS, 14 - CENTRO - CEP:79400-000 - COXIM - MS
TEL: (67)3291-2859

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.571 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5025 0410 8129 5800 0130 5500 1000 0005 7110 0000 6944

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
150250014513545 07/04/2025 08:45:04

CNPJ / CPF
10.812.958/0001-30

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.352.503-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SIMONE GOMES DO NASCIMENTO
ENDEREÇO
RUA XXXXXXXXXXXXX
MUNICÍPIO
COXIM

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO PIRACEMA

CEP
79400-000

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
XXXXXXXXXX

DATA DA EMISSÃO
07/04/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
07/04/2025

HORA DA SAÍDA
08:45:08

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	350,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA								350,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
33	BATERIA ECON E60DD-18	85071090	0500	5405	PC	1,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi-emas

07/04/25

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PARA CARRO HE20 PLACA XXXXXX

RESERVADO AO FISCO
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (23 37 41 45 46 50 53 57) | www.notamspremiada.ms.gov.br

RECEBEMOS DE PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.339 SÉRIE 001
EMISSION: 14/04/2025 - DEST. / REM.: SIMONE GOMES DO NASCIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 410,44	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.339 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0401 4854 2300 0101 5500 1000 0243 3910 0409 2942 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 150250015566177 14/04/2025 00:00:00 CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01										
PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA.  RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO - CEP: 79400-000 - COXIM - MS TEL: (67) 3291-3297 edson.kohl@hotmail.com		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS REF ECF												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282966080		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01										
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF										
SIMONE GOMES DO NASCIMENTO		XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX										
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP										
XXXXXXXXXXXX		PIRACEMA		79400-000										
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF										
COXIM		XXXXXXXXXX		MS										
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		07:16:04										
0,00		0,00												
VALOR DO FRETE		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.										
0,00		0,00		0,00										
VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		410,44										
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		410,44										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL														
FRETE POR CONTA														
9 - SEM FRETE														
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	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000001000001	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	61,8150	6,640	410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

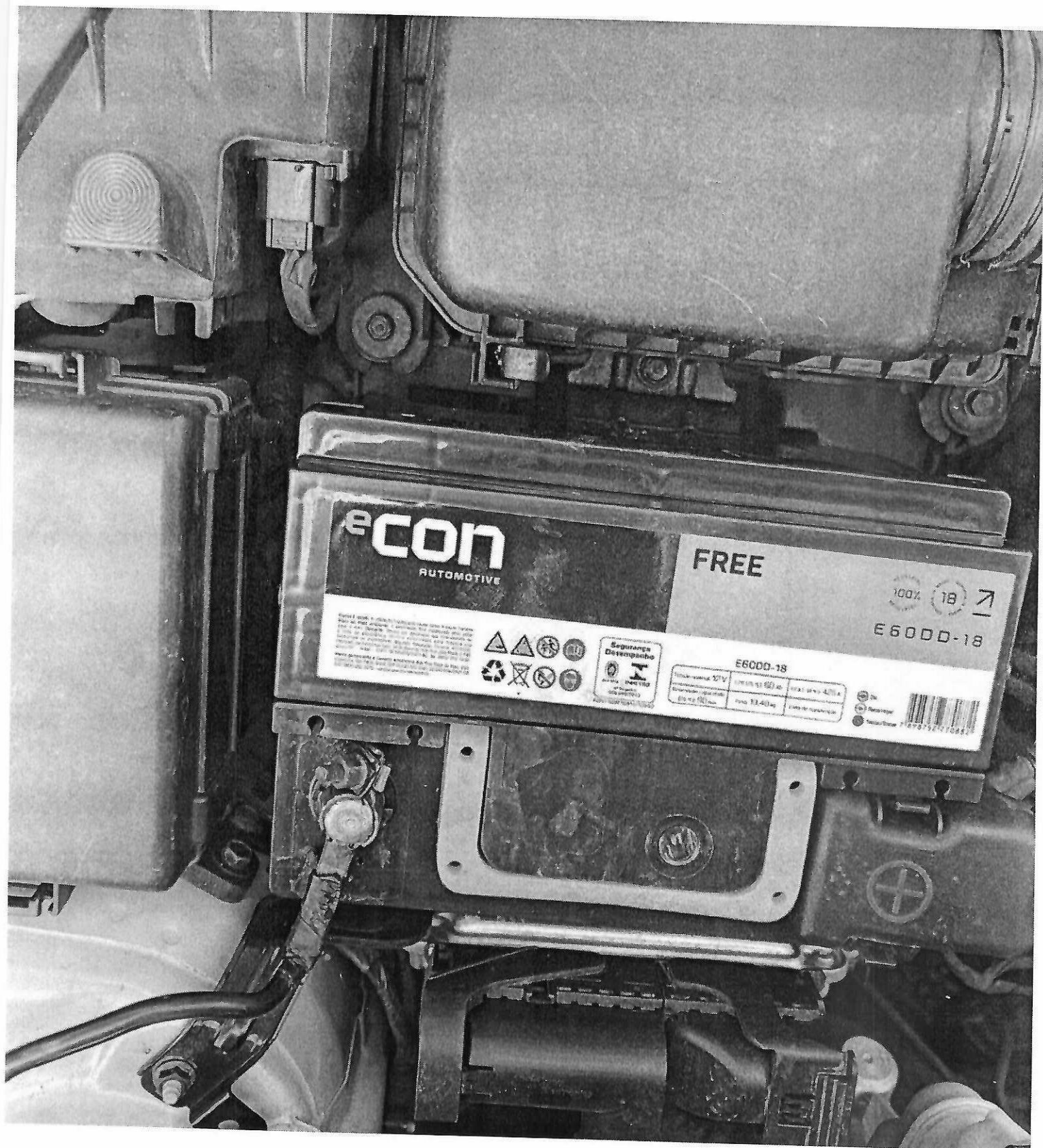
Recall em
14/04/2025
Bruno Rolles
PETROMASTER COM. DE COMB. LUB. LTDA
CNPJ 01.485.423/0001-01 - I.E. 28.296.608-0
RUA ANT.º DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO
CEP 79 400-000 - COXIM - MS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

F: 014397, Cup: 242975, 243442,
PLACA: XXXXX KM: 130589
PLACA: XXXXX KM: 130703

RESERVADO AO FISCO



nova



Velha



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEI IN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFS-e-A

Número da Nota

00000112

Data e Hora de Emissão

14/04/2025 11:33

Código de Verificação

CD9318FED8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HUMBERTO KAWAHATA BARRETO

CPF/CNPJ: 820.872.451-34

Telefone: (67)9981-2398

Endereço: RUA KRIPTONIO, Nº386 - BAIRRO COOPHAPE CEP:79021-340

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SIMONE GOMES DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: XXXXXXXX

Telefone: XXXXXXXX

Endereço: RUA XXXXXXXXXXXXXXXX - BAIRRO PIRACEMA CEP:79400-000

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

E-mail: .

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERV PROD CONTEUDO DIGITAL PARA MIDIAS DIGITAIS NO MES ABR/25

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	SERV PROD CONTEUDO DIGITAL PARA MIDIAS DIGITAIS	1	R\$1.033,56	R\$1.033,56

PIS(0,000%):

R\$0,00

COFINS(0,000%):

R\$0,00

INSS(0,000%):

R\$0,00

IR(0,000%):

R\$0,00

CSLL(0,000%):

R\$0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$1.033,56

Valor Total das Deduções:

R\$0,00

Base de Cálculo:

R\$1.033,56

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$51,68

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2025

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL

Data de Vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 15/04/2025

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI SEREM VERDADEIROS OS DADOS POR MIM INFORMADOS PARA A EMISSÃO DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO E ESTAR CIENTE DAS MINHAS OBRIGAÇÕES COM RELAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA EM DECORRÊNCIA DESTA EMISSÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DO SERVIÇO OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME: HUMBERTO KAWAHATA BARRETO

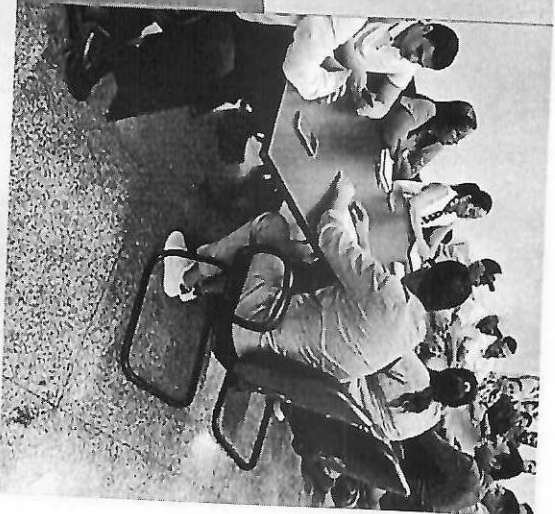
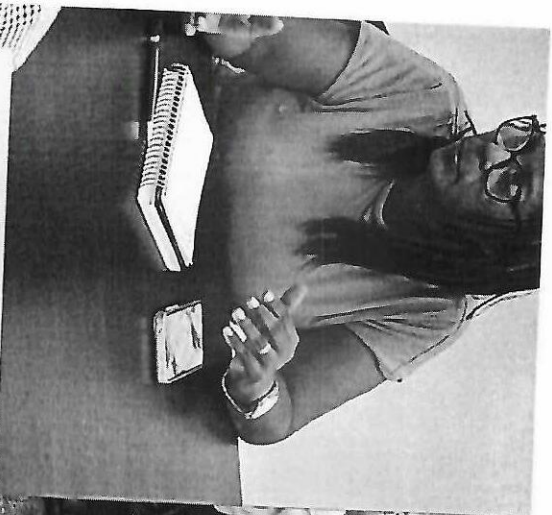
ASSINATURA

DOCUMENTO: RG

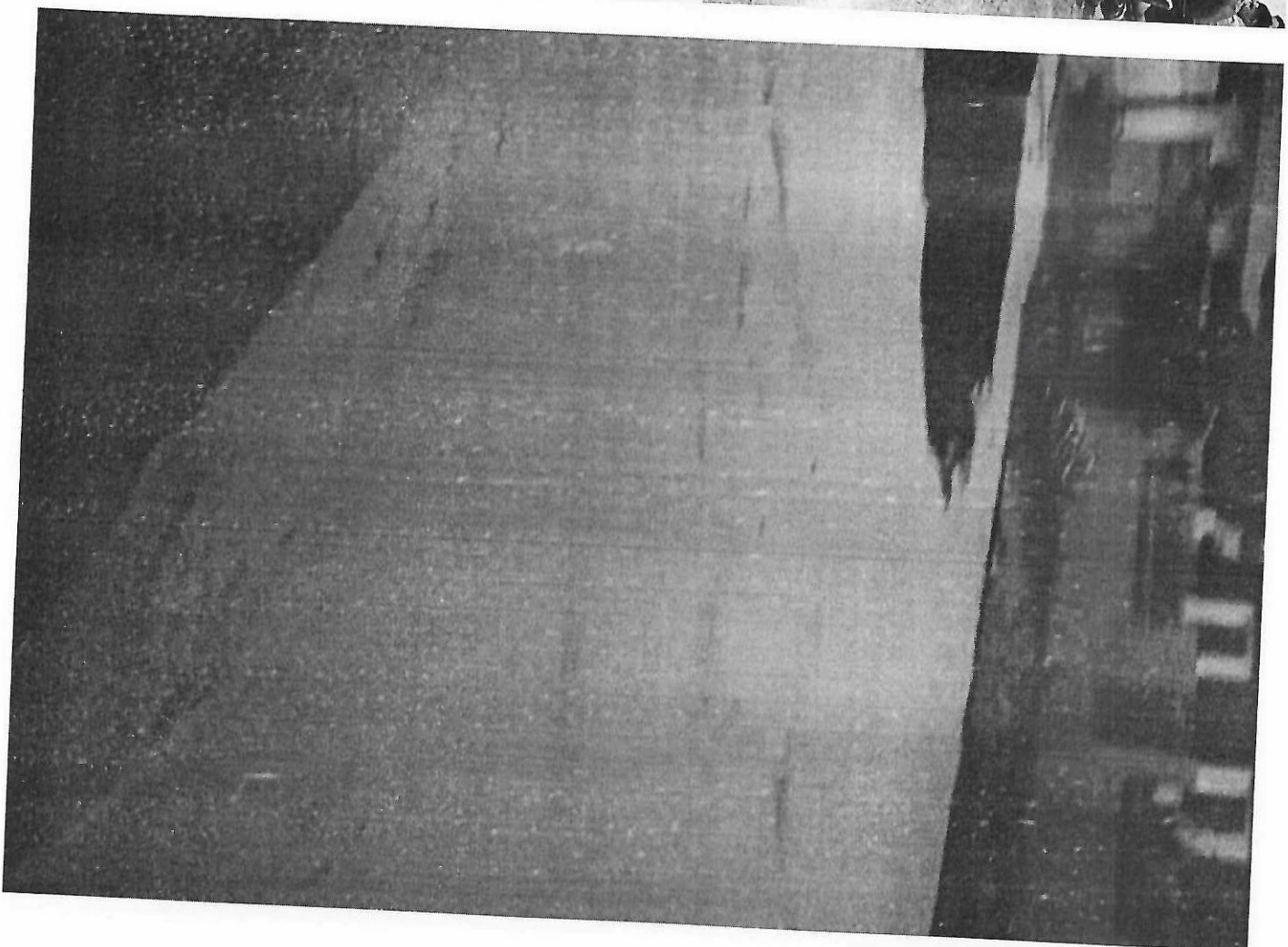
Nº: 724283 SSP/MS

Recebido em 14/abr/25

Humberto K Barreto.



As fortes chuvas que atingiram nossa cidade na data de ontem, causaram estragos significativos em várias ruas. Na reunião de hoje estamos estudando medidas para garantir a segurança de todos.





COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES
PARECER

Solicitação de reembolso Vereador (a): SIMONE GOMES DO NASCIMENTO

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	HONDA	BIZ 125	PLACA: XXXXXXX	BRANCA
	TOYOTA	HILUX	PLACA: XXXXXX	PRATA
	HYUNDAI	HB201.6	PLACA: XXXXXX	PRATA
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\$ 2.799,40
VALOR EXCEDIDOR\$ 0,00
VALOR LIBERADO.....RS2.799,40

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

Coxim-MS, 15 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
01193 - SIMONE GOMES DO NASCIMENTO	XXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
		COXIM/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA		002776	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	322.650,18	2.799,40	319.850,78

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	2.799,40	2.799,40
Total					2.799,40

Por Extenso

***** (dois mil e setecentos e noventa e nove reais e quarenta 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 / Fornecedor

01193 - SIMONE GOMES DO NASCIMENTO

CNPJ / CPF

XXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Cidade

Telefone

COXIM/MS

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

16/04/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

2025

Número

002776

Data

16/04/2025

Processo

Evento

31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA

Licitação

DISPENSA

Nº. Licitação

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

Vínculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credito

ORCAMENTARIO

Nº. Red.

Classificação Funcional

00020

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Empenho

2.799,40

Liquidação

2.799,40

Rendto

Liquidado

0,00

Saldo Atual

2.799,40

0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.

RECIBO

Num. Doc.

1-2025032776

Parc. Ref.

0

Data Emissão

16/04/2025

Valor Documento

2.799,40

Por Extenso

***** (dois mil e setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
Diretor Financeiro / Contábil



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 / 10

Credor

Razão Social / Fornecedor

01193 - SIMONE GOMES DO NASCIMENTO

CNPJ / CPF

XXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

Cidade

Telefone

COXIM/MS

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

31901601 - VERBA

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 2776 / 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

Crédito

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Orçamentário

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa

2.799,40

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

2.799,40

Banco

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

Cheque

3740010

Valor

2.799,40

Líquido Por Extenso

***** (dois mil e setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) *****

Recibo

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

SIMONE GOMES DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

1º Secretário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.12
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM
AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250416151736312107864
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$2.799,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/04/2025 - 12:32:11

PAGO PARA: Simone G Nascimento
CPF: ***.632.251-**
CHAVE PIX: ~~XXXXXXXXXX~~
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: ~~XXXX~~ CONTA: ~~XXXXXXXXXXXX~~
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 12:32:15

DOCUMENTO: 041603
AUTENTICACAO SISBB: B.495.674.AC4.58A.36D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.