



CÂMARA
Municipal
de
COXIM
Poder Legislativo

Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000
Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul 67
3291.1539 • 67 3291.2635
@camaradecoxim • www.camaracoxim.ms.gov.br
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

ANEXO I

VEREADOR: Marcos Ferreira Vaz

MÊS: Agosto

DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR R\$	TIPO E N° DOCUMENTO	OBJETO
5/08/2025	N C AUTO POSTO LTDA	40.189.271/0001-51	200,00	NOTA FISCAL N° 000069284	GASOLINA
8/08/2025	N C AUTO POSTO LTDA	40.189.271/0001-51	180,08	NOTA FISCAL N° 000.004.252	GASOLINA
9/08/2025	POSTO CARANDA LTDA	12.542.545/0001-09	131,03	NOTA FISCAL N° 000799629	GASOLINA
12/08/2025	NC AUTO-POSTO LTDA	40.189.271/0001-51	210,07	NOTA FISCAL N° 000070981	GASOLINA
12/09/2025	N C AUTO POSTO LTDA	40.189.271/0001-51	202,00	NOTA FISCAL N° 000073630	ETANOL COMUM
19/09/2025	N C AUTO POSTO LTDA	40.189.271/0001-51	201,79	NOTA FISCAL N° 000075228	ETANOL COMUM
5/09/2025	THAINARA PEREIRA DA SILVA	35.555.551-49	1.800,00	NOTA FISCAL N° 31	MIDIA
5/09/2025	MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA	02.947.844/0001-70	247,04	NOTA FISCAL N° 0001286580	GASOLINA
TOTAL			R\$ 3.172,01		

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 084/2018 de 21/03/2018
Coxim-MS, 15 de Setembro de 2025.


MARQUINHOS VAZ
VEREADOR

Marcos Ferreira Vaz

Chave de Acesso da NFS-e

50033062235555639000118000000000003125097663954158



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

Número da NFS-e
31Competência da NFS-e
15/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
15/09/2025 11:00:26Número da DPS
89Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
15/09/2025 11:00:26EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
35.555.639/0001-18Inscrição Municipal
-Telefone
(67) 9913-7898Nome / Nome Empresarial
THAINARA PEREIRA DA SILVA 75357925100E-mail
REDACAO5MS@GMAIL.COMEndereço
DOS TRABALHADORES RURAIS, 179, SENHOR DIVINOMunicípio
Coxim - MSCEP
79400-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
[REDACTED]Inscrição Municipal
-Telefone
~~167 9990 7805~~Nome / Nome Empresarial
MARCOS FERREIRA VAZE-mail
-Endereço
[REDACTED]Município
Coxim - MSCEP
79400-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
10.07.01 - Agenciamento de notícias.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Coxim - MSPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Divulgação de 03 Mídias publicitárias

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Coxim - MSRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.800,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.800,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECIBI
15/09/25


segunda-feira, 15 de setembro de 2025

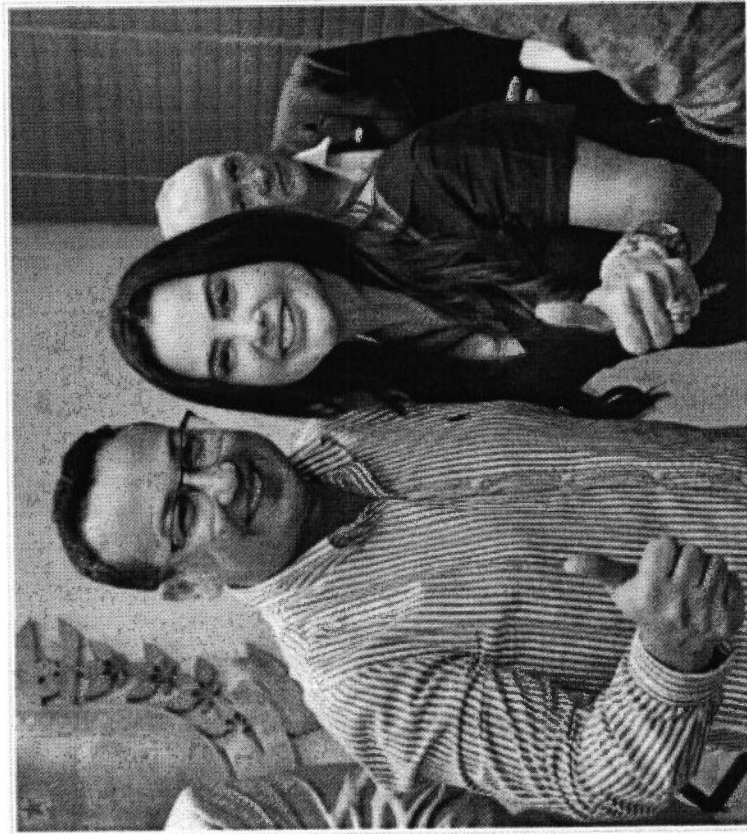


Capa CAPA Policial Política Acidentes Entretenimento Esportes Fale Conosco Expediente

10:29

2 set 2025 às 08:03 hs

Vereador Marquinhos e deputada Mara Caseiro trabalham juntos pelos agentes de saúde



Ilida Kohl.

Para dar mais qualidade e agilidade aos agentes de saúde do município o vereador Marquinhos Vaz e a deputada Mara Caseiro estão trabalhando para garantir scooters elétricas a esses importantes profissionais.

Além de dar mais agilidade estará dando mais qualidade de trabalho aos agentes que até o momento fazem suas funções a pé.

A deputada Mara Caseiro recebeu com entusiasmo e alegria a intenção do vereador em beneficiar os agentes.

O vereador Marquinhos Vaz pretende atender atender todos os PSFs, mas de imediato está trabalhando para garantir os recursos para a unidade do Totó Araújo e

segunda-feira, 15 de setembro de 2025

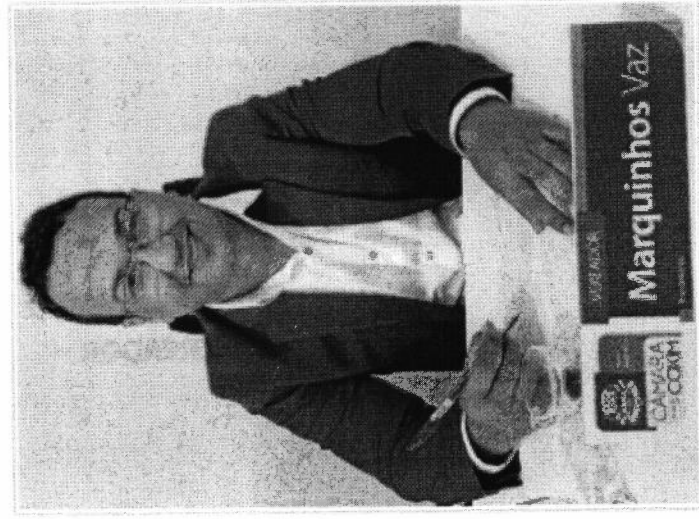


10:28

Capa CAPA Policial Política Acidentes Entretenimento Esportes Fale Conosco Expediente

28 ago 2025 às 09:57 hs

Vereador Marquinhos Vaz cobra manutenção em passarela da ponte velha em Coxim



Após receber várias solicitações dos moradores o vereador Marquinhos Vaz juntamente com sua equipe esteve verificando e comprovou a real necessidade urgente de reforma da passarela.

Algumas placas que servem de base para os pedestres e ciclistas estão soltas e oferecem riscos a população.

O vereador encaminhou a secretaria de obras do município a solicitação em forma de urgência sobre risco de acidentes graves.

“ Não podemos esperar acontecer algo pior para tomar providências” disse o vereador Marquinhos Vaz.



ARQUITETO
MARCOS HENRIQUE F. DA SILVA
CRQ 10.000/0-4

DESIGNER DE INTERIORES
NATASHA SOZZO

00 33333-4844 / 3281-1344

314 ARQUITETOS E INTERIORES

314 ARQUITETOS E INTERIORES

314 ARQUITETOS E INTERIORES

segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Capa CAPA Policial Política Acidentes Entretenimento Esportes Fale Conosco Expediente

8 set 2025 às 13:30 hs

Governador e vereador juntos mais habitação para Coxim



O vereador Marquinhos Vaz esteve com o governador Eduardo Riedel buscando garantir mais moradia a população coximense.

Devido ao grande número de famílias que procuraram o vereador por moradia ele se dispôs a tentar junto ao estado e governo federal, haja vista que o municio tem um grande déficit de moradia popular e também se enquadra em todos os requisitos exigidos pela caixa econômica federal.

O vereador agora municiados de importantes informações estará levando a Brasília o pedido de mais casas populares a Coxim.

Comentários

W C AUTO POSTO LTDA CNPJ: 40.189.271/0001-51
RDD BR 183 KM 732, SN, ZONA RURAL, COXIM, MS
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	19 32,841	L	6,09	200,00
Qtde. total de itens					200,00
Subtotal R\$					200,00
Valor Total R\$					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					200,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025084018927100915165006000692841007613958

CONSUMIDOR- [REDACTED] - MARCOS FERREIRA VAZ

NFC-e nº: 000069284 Série: 008 Emissão: 15/08/2025 10:43

Prot. de Autorização: 150250297646090 15/08/2025 10:44:14

NOTA MS PREMIADA DEZENAS: (01 09 12 23 26 33 42 57) | www.notam
spremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 23,80 (11,90%) / Estadual R\$ 47,40
(23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 81AAFF
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23
Cliente: [REDACTED] CNPJ/CPF: [REDACTED]
Placa: [REDACTED] KM: 238311 Vendedor: DANILA LOPES LOSBAK
nBico: 19 nBomba: 11 nTanque: 2 vEncini: 37548,998 vEncFin:
37581,839
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

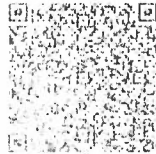
linx

SAV ZONAL COXIM
R. [REDACTED]

N.º ESTO PUSTO LTDA CNPJ:40.189.271/0001-51
RGM BR 163 KM 732, SN, ZONA RURAL, COXIM, MS
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
810101801	ETANOL COMUM Bico 01	45,133	L	3,99	180,08
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					180,08
Valor Total R\$					180,08
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	180,08
DINHEIRO					

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
5025084018027100015105006000070011007621441
CONSUMIDOR - [REDACTED] - MARCOS FERREIRA VAZ - [REDACTED]
[REDACTED] CEP 79.400-000, COXIM - MS
RFC-e nº: 000070011 Série: 006 Emissa: 18/08/2025 09:33
Prot. de Autenticação: 150250301490726 18/08/2025 09:33:44
NOTA NS PRECATORIA: 02E2E2MS: (01 04 10 29 39 47 50 58) ; www.nota
premiada.ms.gov.br



Valor Bruto: R\$ 180,08 / Estorno: R\$ 20,35
Valor Líquido: R\$ 159,73
Valor Total: R\$ 180,08
Valor PAGO: R\$ 180,08
Valor Restante: R\$ 0,00

laranjinha

VIA CLIENTE (L)

itau SD237803 19/08/2025 11H45
DEBITO R\$131,03
 VISA ELECTRON ****2546 AUTO:281480
 AID:A0000000032010 VISA DEBITO
 POSTO CARANDA CNPJ:12.542.545/0001-09
 N. ESTAB. 000000040628639 CAMPO GRANDE/MS

Linux

POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
 CNPJ: 12.542.545/0001-09
 AVENIDA MATO GROSSO, 4646, CARANDA BOS
 QUE I
 CEP 79.031-000 CAMPO GRANDE, MS
 Fone (067) 3043-1613
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

Codigos	Qtde	Descricao	UN	VL	Unit	Total
810101001	35,51	ORIGINAL ETANOL Bico 09	L	3,69		131,03
		ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 20				0
		00% BC ST RS 143,45 - ICMS ST RS 28,6				0
Qtde. total de itens						1
Subtotal RS						131,03
Valor Total RS						131,03
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (RS)						
CARTAO VISA DEBITO - SMARTPOS						131,03

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
 5025 0812 5425 4500 0109
 6500 1000 7996 2010 00 2898
 CONSUMIDOR - XXXXXXXX
 NFC-e n: 000799620 Serie 001
 Emissao: 19/08/2025 11:45:15
 Protocolo e Data de Autorizacao
 150250302958569 19/08/2025 11:45:43
 NOTA MS PREMIADA DEZENAS: (10 12 13
 28 36 41 42 S2) | www.notaspremiada
 ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 9,70
 (7,40%) / Estadual R\$ 14,81 (11,30%) /
 Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fontes:
 IBPT - MS 01AAFF PLACA: XXXXXXXX
 238901 VENDEDOR: GABRIEL ALBUQUERQUE
 RODRIGUES nBico: 09 nBomba: 86
 nTanque: 483 vEncIni: 2974683.050
 vEncFin: 2974688.560

M C AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 40.189.271/0001-51 IE: 28.485.758-1
ROD BR 163 KM 732, SN - COXIM/MS
REDE GETNET

POSTO CRISTO REI
CNPJ: 40.189.271/0001-51
22/08/25 11:41:16 AUT:324044 DOC:019364
EC:000000012363866 TERM: TF100987 S
CV:001015810 CAIXA:00000001 L:04055205
ARQC: 872B08085C06310F
AID: A000000032010
VISA *****2546

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 210,07

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL

CUPOM FISCAL: 70981
(NSU D-TEF : 019364)

M C AUTO POSTO LTDA CNPJ: 40.189.271/0001-51
ROD BR 163 KM 732, SN, ZONA RURAL, COXIM, MS
Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Total
810101001	ETANOL COMUM Bico 01	52,85	L	3,99	210,07
Qtde, total de itens					210,07
Subtotal R\$					210,07
Valor Total R\$					210,07
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD (R\$)
CARTAO VISA ELECTRON					210,07

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
50250840189271000151650060000709811007831750

CONSUMIDOR N° IDENTIFICADO

NFC-e n°: 000070981 Serie: 006 Emissa: 22/08/2025 10:41
Prot. de Autorizacão: 150250306862971 22/08/2025 10:41:45



Tributos aproximados: Federal R\$ 15,55 (7,40%) / Estadual R\$ 23,74 (11,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 81AAFF
Placa: HKW9494 KM: 239111 Vendedor: IVAIR DE SOUZA
nBico: 01 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncini: 689568,819 vEncFin: 689621,469

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

N C AUTO POSTO LTDA CNPJ: 40.189.271/0001-51
 RQD BR 163 KM 732, SN, ZONA RURAL, COXIM, MS
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	Total
010101001	ETANOL COMUM Bico 01	49,433	L	4,09	202,18
Subtotal R\$					202,18
Desconto R\$					0,18
Valor Total R\$					202,00
FORMA DE PAGAMENTO					202,00
DINHEIRO					202,00

VALOR PAGO (R\$)
202,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
 5025094018927100015185006000736301007660906
 XXXXXXXX
 551-49- MARCOS FERREIRA VAZ - XXXXXXXX
 PIRACEIA, CEP 79.400-000, COXIM - MS
 NFC-e nº: 000073630 Série: 006 Emiss: 02/09/2025 18:42
 Prot. de Autorização: 150250322097905 02/09/2025 18:43:25
 NOTA HS PREMIADA DEZENAS: (02 06 18 21 24 29 38 60) ! www.notan
 sprehiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 14,96 (7,40%) / Estadual R\$ 22,85 (11,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: 16PI - MS 81AAFF
 Cliente: CNPJ/CPF: 980.455.551-49
 Placa: HKW9434 KM: 239830 Vendedor: MATEUS SANTOS OLIVEIRA
 nBico: 01 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncini: 711406,587 vEncFin: 711456,020
 www.linx.com.br
 Documento emitido por AutoSystem

LinX

N C AUTO POSTO LTDA CNPJ: 40.189.271/0001-51
RDD BR 163 KM 732, SN, ZONA RURAL, COXIM, MS
Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	Total
810101001	ETANGL CONUM Bico 01	49,338	L	4,09	201,79
Qtde total de itens					201,79
Subtotal R\$					201,79
Valor Total R\$					201,79
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO VISA ELECTRON					201,79

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.efe.ms.gov.br/nfce/consulta>
50250940189271000151850060000752281007677700
CONSUMIDOR: XXXXX-551-49- MARCOS FERREIRA VAZ - SP FEDERAL
XXXXXX-CEP 79.400-000, COXIM - MS
NFC-e nº: 000075228 Série: 008 Emissão: 09/09/2025 11:06
Prot. de Autorização: 150250331252623 09/09/2025 11:06:55
NOTA MS PREMIADA ! DEZENAS: (07 11 19 21 38 42 50 51) ! www.notam
spremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 14,93 (7,40%) / Estadual R\$ 22,80
(11,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS A60104
Cliente: CNPJ/CPF.: 980.455.551-49
Placa: MKW9494 KM: 239897 Media/KM: 5,41
Vendedor: VITOR CORREA SOARES
nBico: 01 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncIni: 723991,271 vEncFin:
724040,609
www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem

linx

N C AUTO POSTO LTDA
CNPJ 40.189.271/0001-51 IE: 28.465.758-1
RDD BR 163 KM 732, SN - COXIM/MS
REDE GETNET
POSTO CRISTO REI
CNPJ: 40.189.271/0001-51
09/09/25 12:06:11 AUT:137473 DOC:020521
EC:000000012363866 TERM: TF100987 S
CV:001016362 CAIXA:00000001 L:04055205
ARQC: 1DE0AB7A9EB99889
RID: 40000000032010
VISA *****2546

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 201,79

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL

CUPOM FISCAL: 75228
(NSU D-TEF : 020521)

Nº DOCUMENTO FISCAL

MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA CNPJ:02.947.844/0001-70
AV VIRGINIA FERREIRA, 2098, FLAVIO GARCIA, COXIM, MS
Fone (067) 3291-1758

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA GRID Bico	38,42	L	6,43	247,04
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					247,04
Valor Total R\$					247,04
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO VISA DEBITO					247,04

Consulte pela Chave de Acesso em

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

50250902947844000170650010012865801014302128

CONSUMIDOR- ~~XXXXXXXXXX~~ - MARCOS FERREIRA VAZ -

~~XXXXXXXXXX~~ - MARCOS FERREIRA VAZ - MARCOS FERREIRA VAZ - MS

NFC-e nº: 001286580 Série: 001 Emissão: 15/09/2025 11:17

Prot. de Autorização: 150250339431368 15/09/2025 11:19:26

NOTA MS PREMIADA 1 DEZENAS: (10 18 23 29 34 43 47 56) | www.nota.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 29,40 (11,90%) / Estadual R\$ 58,55 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS A60104

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Cliente.: CNPJ/CPF.: ~~XXXXXXXXXX~~

Placa: MKW9A94 KM: 240128 Motorista: MARCOS FERREIRA VAZ /

Ass: _____

Vendedor: 6930

nBico: 11 nBomba: 12 nTanque: 103 vEncIni: 1534703.459 vEncFin: 1534741.879

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

MARIO DA F P DA SILVA E CIA LTDA MATRIZ
CNPJ 02.947.844/0001-70 IE: 28.240.209-8

AV VIRGINIA FERREIRA, 2098 - COXIM/MS

MARIO FONSECA P SILVA & CIA

02.947.844/0001-70

Avenida Virginia Ferreira, 2098

COXIM

79400000

Stone - Via Cliente

VISA DEBITO

DEBITO - NFC

*****2546

STONE ID:35853533804511

SC:543024348

DOC:327143

Terminal PDV:2

TOTAL:

15/09/25 12:18

AUT:223959

ONL-NFC

247,04

APROVADO COM SENHA
CUPOM FISCAL: 1286580
(NSU D-TEF : 327143)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES PARECER

Solicitação de reembolso Vereador (a): Marcos Ferreira Vaz

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 nº 094, de 16 de fevereiro de 2022**, com alterações introduzidas pela **Resolução nº 109, de 15 de agosto de 2023**, 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 nº 094/2022.

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

VEICULOS	CHEV/ PRISMA 1.0 PLACA: XXXXXX RATA
TELEFONE	

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 nº 094/2022.
3. **Limites financeiros:** valor máximo mensal de R\$ 2.800,00 e teto de 50% para combustível (salvo justificativa).
4. **Observância dos prazos:** entrega da documentação até o dia 12 do mês, conforme art. 4º da Resolução nº 094/2022, alterado pela Resolução nº 109/2023.

CONSTATAÇÕES

Após conferência da documentação e cruzamento com o cadastro vigente:

- **Glosa 1 – R\$ 372,01.** Despesa que ultrapassou o limite do valor máximo mensal previsto no Art. 1º da Resolução nº 094/2022.

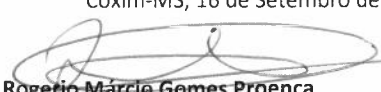
As demais despesas apresentadas atendem plenamente às exigências legais, sendo compatíveis com o exercício parlamentar e devidamente comprovadas.

Valor Requerido.....	R\$	3.172,01
Valor Glosado.....	R\$	0,00
Valor Excedente.....	R\$	372,01
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, 16 de Setembro de 2025.


Rogério Márcio Gomes Proença

Aline Moreira Lopes


Jessyca Ketlen Schroeder Correa

**ESTADO MATO GROSSO DO SUL****CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS**

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

CNPJ: 03.969.623/0001-65

NOTA DE EMPENHO**3432****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS****Credor**

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

10971 MARCOS FERREIRA VAZ

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

COXIM/MS

Empenho

Tipo OR - Ordinário		Item da Despesa		Número 3432	Ano 2025	Folha 1 de 1
Data de Emissão 17/09/2025	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL	Proc. Licitação	Processo	Reserva
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

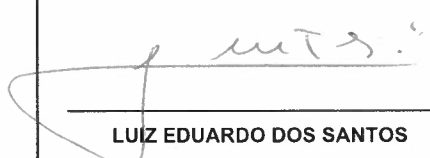
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	153.521,65	2.800,00	150.721,65

Histórico

valor se refere ao empenho da verba indenizatoria

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



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ:03.969.623/0001-65

UNIDADE GESTORA

010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

DATA

17/09/2025

NÚMERO

899

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

10971 MARCOS FERREIRA VAZ

Endereço

Cidade/UF

Telefone

COXIM/MS

Histórico

valor se refere ao empenho da verba indenizatoria

Valor Bruto

2.800,00

(dois mil e oitocentos reais)

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3432 / 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
PRESIDENTEGIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:23
055200552 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2025
NR. DOCUMENTO	610.552.000.041.220
VALOR TOTAL	2.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS FERREIRA VAZ
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]
NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO	D.DC6.2E0.9C4.0A2.59B
-----------------	-----------------------