



CÂMARA
Municipal de
COXIM
Poder Legislativo

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

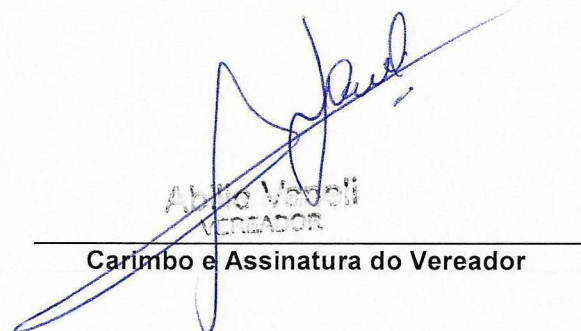
VEREADOR: VEREADOR ABILIO VANELLI

MÊS: FEVEREIRO 2025

DATA	FORNECEDOR	CNPJ OU CPF	VALOR R\$	TIPO OU Nº DE DOCUMENTO	OBJETO
28/01	Vivo	02.558.157/0001-62	111,81	2047629075	Vivo Móvel
10/02	Petromastter Com. Comb e Lub. Ltda	01.485.423/0001-01	1.035,29	NF.024072	Gasolina Comum
VALOR TOTAL:			1.151,10		

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, 11 de fevereiro de 2025


Abilio Vaneli
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: 00001124898148
Código Cliente: 00000123490516

MÊS REFERÊNCIA: 01/2025
DATA DE EMISSÃO: 14/01/2025

ABILIO JUNIOR VANELI
XXXXXXXXXXXXXXX
FLAVIO GARCIA
XXXXXXXXXXXXXXX

2ª Via

VENCIMENTO
28/01/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
151,71

MEIO DE PAGAMENTO: DÉBITO AUTOMÁTICO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL

XXXXXXXXXX

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 11

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 11/12/24 A 10/01/25)

VIVO CELULAR 151,71
Total a pagar 151,71

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Pos 40GB com Netflix	1	111,81
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
(+) Netflix	1	39,90
Subtotal Vivo Pós		151,71
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		151,71
Total a pagar		151,71

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: XXXXXXXX
(a qualquer hora, se você tiver mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB | 1 Bônus Pagamento Digital

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Verificar a distribuição de franquia de dados entre titular e dependentes no Multivivo Cotas
- 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.

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 Netflix: 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.

Autenticação Mecânica

CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO
SICREDI, Agência 9148

Destaque aqui

ABILIO JUNIOR VANELI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

28/01/2025

151,71

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1124898148-5 00001124898148 00000658665500 01/2025

846800000016 517100491003 011248981489 925016655001



Pagar
via Pix





Saldo Extrato

Saldo atual

R\$ 86,58

(Disponível em conta)

7 Dias 15 Dias Mensal



Janeiro/2025



28 de janeiro de 2025

DEBITO CONVENIOS ID
11248981485 VIVO M5
02558157

- R\$ 151,71 ^

Documento: VIVO M5
Saldo: + R\$ 86,61

27 de janeiro de 2025

PAGAMENTO PIX SICREDI
08664204000139 S R DE

- R\$ 180,00 ^

RECEBEMOS DE PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 10/02/2025 - DEST. / REM: ABILIO JUNIOR VANELI - VALOR TOTAL: R\$ 1.035,29		NF-e Nº 000.024.072 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA.  RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO - CEP:79400-000 - COXIM - MS TEL: (67)3291-3297 edson.kohl@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.072 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0201 4854 2300 0101 5500 1000 0240 7210 0401 3121 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 150250005770500 10/02/2025 00:00:00	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS REF ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282966080					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ABILIO JUNIOR VANELI		CNPJ / CPF XXXXXXXXXX		DATA DA EMISSÃO 10/02/2025	
ENDEREÇO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		BAIRRO / DISTRITO XXXXXXXXXX		CEP 79400-000	
MUNICÍPIO COXIM		FONE / FAX XXXXXXXXXX		UF MS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL NAOCONTRIBUINTE		HORA DA SAÍDA 15:39:23	

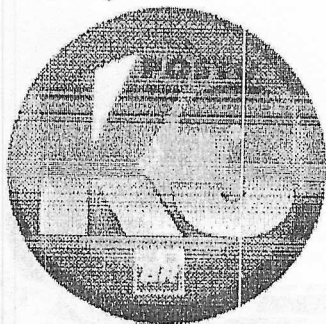
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.035,29	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.035,29	

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	

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
000000001000001	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	158,5680	6,529	1.035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório
10/02/2025
Bruno Rolles
PETROMASTTER 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:014284,Cup:233890,234133,234296,235140,235227,236654,236833,236848, ABILIO JUNIOR VANELI PLACA: XXXXX KM: 65362, 65411, 66495, 67026, 67283. PLACA: XXXXX KM:135553, 135714, 135936.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PETROMASTTER

CNPJ: 01.485.423/0001-01 PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA.

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM - MS 79400-000 Fone: (67)3291-3297 I.E.: 28.296.608-0
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000001000001	GASOLINA CCMUM				
Bico:07	Bomba:02					
	18,839	L X 6,47			121,88	

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 121,88
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 121,88

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

5025 0101 4854 2300 0101 6500 1000 2338 9010 0398 2487

CONSUMIDOR CPF: 8.900.611.111

ABILIO JUNIOR VANELI
XXXXXXXXXXXX

FLAVIO GARCIA COXIM
NFC-e nº 000233890
Série 001
15/01/2025 14:27:01
Protocolo de Autorização:
150260017671804
Data de Autorização 15/01/2025
14:27:01

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS:
(03 11 14 17 22 37 41 45) | www.
notaspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010238456

Vendedor: 001 - POSTO

Placa:RWA-3F22 KM:65362

Mot:ABILIO VANELI Veic:ONIX

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 52,95

Federal R\$ 16,39 Estadual R\$ 36,56 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

Software SGC multi-emp - COMSYSTEM Int. - F:(67)3291-4114



PETROMASTTER

CNPJ: 01.485.423/0001-01 PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA.

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM - MS 79400-000 Fone: (67)3291-3297 I.E.: 28.296.608-0
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000001000001	GASOLINA CCMUM				
Bico:07	Bomba:02					
	28,076	L X 6,47			181,65	

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 181,65
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 181,65

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

5025 0101 4854 2300 0101 6500 1000 2342 9610 0398 6607

CONSUMIDOR CPF: 9.100.681.111

ABILIO JUNIOR VANELI
XXXXXXXXXXXX

FLAVIO GARCIA COXIM
NFC-e nº 000234296
Série 001
20/01/2025 06:26:08
Protocolo de Autorização:
150260023248869
Data de Autorização 20/01/2025
06:26:08

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS:
(03 11 14 17 22 37 41 45) | www.
notaspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010238866

Vendedor: 001 - POSTO

Placa:RWA-3F22 KM:65411

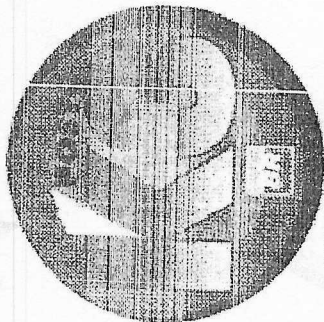
Mot:ABILIO VANELI Veic:ONIX

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 78,92

Federal R\$ 24,43 Estadual R\$ 54,49 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

Software SGC multi-emp - COMSYSTEM Int. - F:(67)3291-4114



PETROMASTTER

CNPJ: 01.485.423/0001-01 PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA.

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM - MS 79400-000 Fone: (67)3291-3297 I.E.: 28.296.608-0
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000001000001	GASOLINA CCMUM				
Bico:07	Bomba:02					
	15,291	L X 6,47			101,53	

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 101,53
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 101,53

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

5025 0201 4854 2300 0101 6500 1000 2368 3310 0401 2903

CONSUMIDOR CPF: 066.066.066

ABILIO JUNIOR VANELI
XXXXXXXXXXXX

FLAVIO GARCIA COXIM
NFC-e nº 000236833
Série 001
10/02/2025 12:46:26
Protocolo de Autorização:
150260051011770
Data de Autorização 10/02/2025
12:46:26

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS:
(06 23 29 31 32 43 62 67) | www.
notaspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010241450

Vendedor: 001 - POSTO

Placa:RWA-3F22 KM:67283

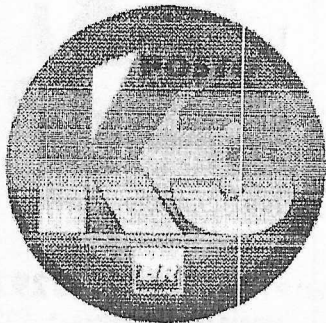
Mot:ABILIO VANELI Veic:ONIX

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 44,10

Federal R\$ 13,65 Estadual R\$ 30,45 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

Software SGC multi-emp - COMSYSTEM Int. - F:(67)3291-4114



PETROMASTER

CNPJ: 01.485.423/0001-01 PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA.

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM -

MS 79400-000 Fone: (67)3291-3297 I.E.: 28.296.608-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000000010000001	GASOLINA CCMUM				
Bico:07	Bomba:02					
	16,484		L X 6,47		106,65	

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 106,65

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

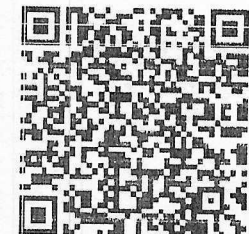
Crédito Loja 106,65

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0101 4854 2300 0101 6500 1000 2352 2710 0399 6154

CONSUMIDOR CPF: 96006664



ABILIO JUNIOR VANELI
XXXXXXXXXX

FLAVIO GARCIA COXIM

NFC-e nº 000236227

Série 001

23/01/2025 08:56:37

Protocolo de Autorização:

150250033328862

Data de Autorização 28/01/2025

08:56:37

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS

(01 11 15 16 24 26 45 53) | www.nota.mspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010239809

Vendedor: 001 - POSTO

Placa:RWA-3F22 KM:66495

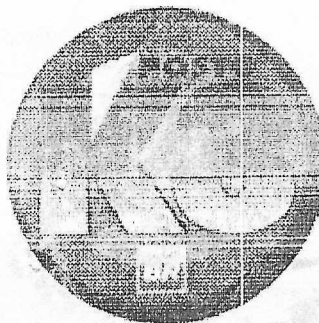
Mot:ABILIO VANELI Veic:ONIX

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 46,33

Federal R\$ 14,34 Estadual R\$ 31,99 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

Software SGC multi-emp - COMSYSTEM Inf. - F:(67)3291-4114



PETROMASTER

CNPJ: 01.485.423/0001-01 PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA.

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM -

MS 79400-000 Fone: (67)3291-3297 I.E.: 28.296.608-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000000010000001	GASOLINA CCMUM				
Bico:07	Bomba:02					
	19,878		L X 6,64		131,98	

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 131,98

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

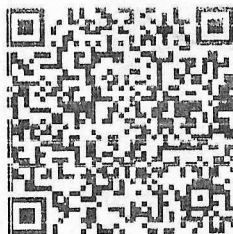
Crédito Loja 131,98

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0201 4854 2300 0101 6500 1000 2366 5410 0401 1078

CONSUMIDOR CPF: 96006664



ABILIO JUNIOR VANELI
XXXXXXXXXX

FLAVIO GARCIA COXIM

NFC-e nº 000236664

Série 001

03/02/2025 11:26:17

Protocolo de Autorização:

150250048437341

Data de Autorização 09/02/2025

11:26:17

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS

(03 15 22 23 36 43 48 51) | www.nota.mspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010241269

Vendedor: 001 - POSTO

Placa:RWA-3F22 KM:67026

Mot:ABILIO VANELI Veic:ONIX

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 57,34

Federal R\$ 17,75 Estadual R\$ 39,59 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

Software SGC multi-emp - COMSYSTEM Inf. - F:(67)3291-4114



PETROMASTER

CNPJ: 01.485.423/0001-01 PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA.

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM - MS 79400-000 Fone: (67)3291-3297 I.E.: 28.296.608-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

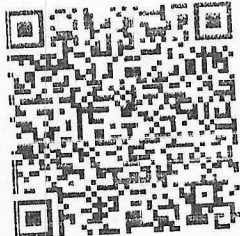
#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000001000001	GASOLINA CCUM				
Bico:08	Bomba:03					
20	L X 6,47				129,40	

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 129,40
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 129,40

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

5025 0101 4854 2300 0101 6500 1000 2341 3310 0398 4935

CONSUMIDOR CPF: 910668753 XXXX



ABILIO JUNIOR VANELI
XXXXXXX
NFC-e nº 000234133
Série 001
17/01/2025 13:25:08
Protocolo de Autorização:
150250020180826
Data de Autorização 17/01/2025
13:25:08
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS
(03 10 14 30 34 35 40 57) | www.
notaspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010238702

Vendedor: 001 - POSTO

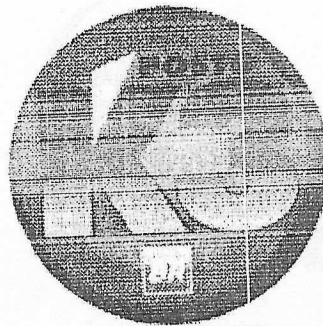
Placa:NPQ-6117 KM:135553

Mot: Veic:CORSA

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 56,22
Federal R\$ 17,40 Estadual R\$ 38,82 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

Software SGC mult-emp - COMSYSTEM Int. - F:(67)3291-4114



PETROMASTER

CNPJ: 01.485.423/0001-01 PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA.

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM - MS 79400-000 Fone: (67)3291-3297 I.E.: 28.296.608-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

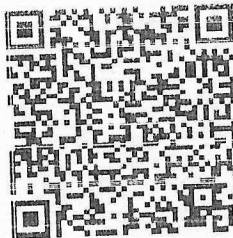
#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000001000001	GASOLINA CCUM				
Bico:09	Bomba:06					
20	L X 6,47				129,40	

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 129,40
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 129,40

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

5025 0101 4854 2300 0101 6500 1000 2351 4010 0399 5243

CONSUMIDOR CPF: 910668753 XXXX



ABILIO JUNIOR VANELI
XXXXXXX
NFC-e nº 000235140
Série 001
27/01/2025 13:02:01
Protocolo de Autorização:
150250032455889
Data de Autorização 27/01/2025
13:02:01
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS
(01 05 23 33 44 46 52 57) | www.
notaspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010239720

Vendedor: 001 - POSTO

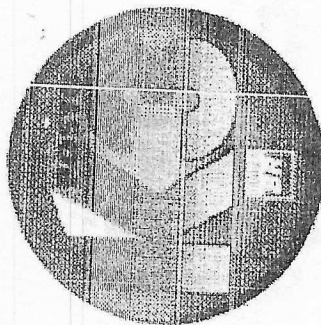
Placa:NPQ-6117 KM:135714

Mot: Veic:CORSA

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 56,22
Federal R\$ 17,40 Estadual R\$ 38,82 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

Software SGC mult-emp - COMSYSTEM Int. - F:(67)3291-4114



PETROMASTER

CNPJ: 01.485.423/0001-01 PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA.

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 CENTRO - COXIM - MS 79400-000 Fone: (67)3291-3297 I.E.: 28.296.608-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000001000001	GASOLINA CCUM				
Bico:09	Bomba:06					
20	L X 6,4				132,80	

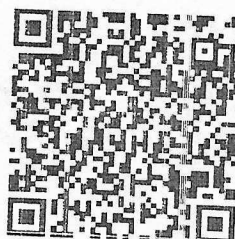
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 132,80
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 132,80

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0201 4854 2300 0101 6500 1000 2368 4810 0401 3066

CONSUMIDOR CPF: 910668753 XXXX



ABILIO JUNIOR VANELI
XXXXXXX
NFC-e nº 000236848
Série 001
10/02/2025 15:21:05
Protocolo de Autorização:
150250051199629
Data de Autorização 10/02/2025
15:21:05
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS
(03 08 16 29 31 42 51 60) | www.
notaspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010241465

Vendedor: 001 - POSTO

Placa:NPQ-6117 KM:135936

Mot: Veic:CORSA

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 57,70
Federal R\$ 17,86 Estadual R\$ 39,84 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

Software SGC mult-emp - COMSYSTEM Int. - F:(67)3291-4114

Comprovante de Pix enviado

02/02/2025

Valor

R\$ 1.035,29

Data

11/02/2025

13:43:56



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PETROMASTER

CNPJ

01.485.423/0001-01

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador



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

**COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES
PARECER**

Solicitação de reembolso Vereador (a): ABILIO JUNIOR VANELI

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:

VEICULOS	CHEV/ ONIX 1.0 AT	PLACA: XXXXXXXXX	BRANCO
	CHEV/ CORSA CLASSIC	PLACA: XXXXX7	PRATA
TELEFONE	(67) XXXXXXX		

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 da outras providências.”

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

VALOR REQUERIDO..... R\$ 1.151,10

VALOR GLOSSADO VIVOR\$ 39,90

VALOR LIBERADO.....R\$ 1.111,20

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

Coxim-MS, 13 de Fevereiro 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
00546 - ABILIO JUNIOR VANELI	XXXXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA **LICIA** **RR** *AM*, 337		COXIM/MS		

Empenho

Tipo ORDINARIO		Item da Despesa 31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA		Número 001148	Folha 1
Data de Emissão 12/02/2025	Vencimento	Requisição	Tipo DISPENSA	Nro. Licitação	Processo /
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	368.419,70	1.111,20	367.308,50

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	1.111,20	1.111,20
Total					1.111,20

Por Extenso

***** (um mil e cento e onze reais e vinte centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS Presidente	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	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00546 - ABILIO JUNIOR VANELI	XXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA **LICIA** **RR** *AM*, 337		COXIM/MS		

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	12/02/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001148	12/02/2025		31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA
Licitação	Nro. Licitação	Fonte de Recursos		
DISPENSA		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 - 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
1.111,20	1.111,20	0,00	1.111,20	0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2025011480	0	12/02/2025	1.111,20

Por Extenso

****(um mil e cento e onze reais e vinte 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
89 / 1

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
00546 - ABILIO JUNIOR VANELI	XXXXXXXXXX
Endereço	Cidade
RUA **LICIA** **RR** *AM*, 337	COXIM/MS

Empenho	
Tipo	Evento
Orçamentário	31901601 - VERBA
Nr. Empenho/Liquidação	
2025 / 1148 / 1	
Folha	
1	
Data de Emissão	Vencimento
13/02/2025	
Processo	
Fonte de Recursos	
15000000 - Recursos não vinculados de	

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

Histórico
Ordem de Pagamento

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
1.111,20	0,00	1.111,20

Banco	Cheque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	890001	1.111,20

Líquido Por Extenso
*****(um mil e cento e onze reais e vinte centavos) ****

Recibo
Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 13/02/2025
ABILIO JUNIOR VANELI CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização	
ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS Presidente	MARCIO BARBOSA DE SOUZA 1.º Secretário

GIANI

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 17/02/2025 às 10:35.
Assinado digitalmente por GIANI MARCIO SCHOLZ em 17/02/2025 às 10:35.



Emissão de comprovantes

G3311313160835171
13/02/2025 13:20:30

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:05:52
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 13/02/2025

NR. DOCUMENTO 610.552.000.008.806

VALOR TOTAL 1.111,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ABILIO JUNIOR VANELI

AGENCIA: 0552-5 CONTA: XXXX

NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

NR.AUTENTICACAO E.91B.A4C.892.3FF.308