

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

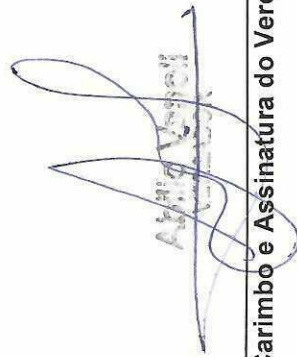
VEREADOR:

MÊS:

DATA	FORNECEDOR	CNPJ OU CPF	VALOR R\$	TIPO OU Nº DE DOCUMENTO	OBJETO
26/02	Vivo	02.558.157/0001-62	111,81	2047629075	Vivo Móvel
14/03	Petromastter Com. Comb e Lub. Ltda	01.485.423/0001-01	545,20	NF.024218	Gasolina Comum
VALOR TOTAL:			657,01		

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 094/2022 de 21/03/2018

Coxim-MS, 11 de fevereiro de 2025


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: 02/2025
DATA DE EMISSÃO: 14/02/2025

ABILIO JUNIOR VANELI
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FLAVIO GARCIA
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO
26/02/2025

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 11/01/25 A 10/02/25)

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 Caso você tenha 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

- Temos uma mensagem importante para você: A partir da fatura de 04/25 haverá uma nova condição comercial do seu plano Vivo Pos. Saiba mais em <https://v.vivo/ncc2501>

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 - 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO
SICREDI, Agência 9148

Destaque aqui

ABILIO JUNIOR VANELI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

26/02/2025

151,71

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1124898148-5	00001124898148	00000676117074	02/2025

846600000018	517100491003	011248981489	925021170749
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix



Artic Vent
10/10/02



Saldo Extrato

Saldo atual

R\$ XXXXXXXXXX

(Disponível em conta)

7 Dias 15 Dias Mensal



Fevereiro/2025



28 de fevereiro de 2025

Saldo: + R\$ 6.777,08

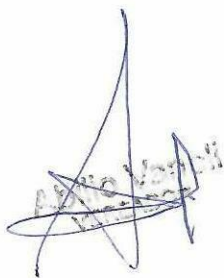
26 de fevereiro de 2025

DEBITO CONVENIOS ID
11248981485 VIVO MS
02558157

- R\$ 151,71 ^

Documento: VIVO MS

Saldo: - R\$ 151,13



RECEBEMOS DE PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.218 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 14/03/2025 - DEST. / REM.: ABILIO JUNIOR VANELI - VALOR TOTAL: R\$ 545,20		
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 000.024.218 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0301 4854 2300 0101 5500 1000 0242 1810 0405 4588 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS REF ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250010942952 14/03/2025 00:00:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282966080		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ABILIO JUNIOR VANELI			XXXXXX		14/03/2025	
ENDEREÇO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			BAIRRO / DISTRITO FLAVIO GARCIA		CEP 79400-000	
MUNICÍPIO COXIM			FONE / FAX 99927-8763		DATA SAÍDA / ENTRADA 14/03/2025	
			UF MS		HORA DA SAÍDA 15:04:26	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL NAOCONTRIBUINTE			

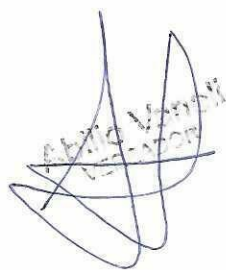
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	545,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,20

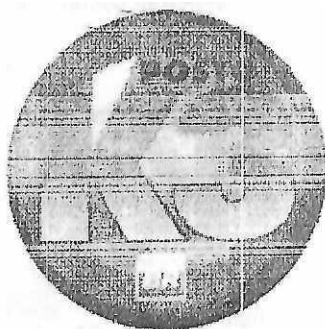
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

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 I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000001000001	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	82,1110	6,640	545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebido em 14/03/2025
Korn Maia
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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES F:014347,Cup:237668,237800,238983,240271,240386, ABILIO JUNIOR VANELI PLACA: XXXXXX KM: 67408, 68312 PLACA: XXXXXX KM: 136109, 136323, 136500	





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 ELETRONICA

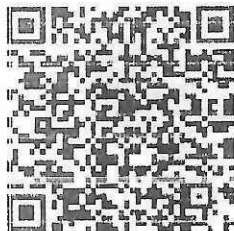
#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000001	0000001 GASOLINA CCMUM				
Bico:09	Bomba:06					
	20	L X 6,64				132,80

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 2378 0010 0402 2880

CONSUMIDOR CPF: XXXXX



ABILIO JUNIOR VANELI
XXXXXXXXXXXX
NFC-e nº 000237800
Série 001
13/02/2025 13:06:02
Protocolo de Autorização:
150250061392678
Data de Autorização 13/02/2025
13:06:02
NOTA FISCAL PREMIADA (DEZENAS
(04 05 11 15 27 32 47 53)) | www.
notafiscalpremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010242424

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXX KM:136109

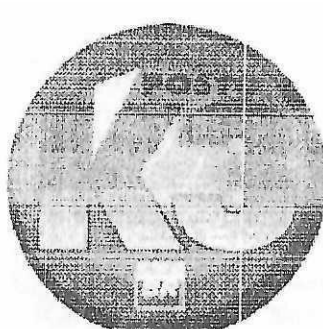
Mot: Veic: CORSA

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 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 ELETRONICA

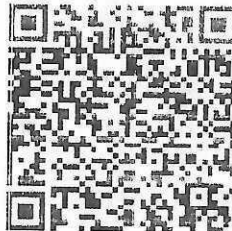
#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000001	0000001 GASOLINA CCMUM				
Bico:08	Bomba:03					
	20	L X 6,64				132,80

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 2389 8310 0403 4997

CONSUMIDOR CPF: XXXXX



ABILIO JUNIOR VANELI
XXXXXXXXXXXX
FLAVIO GARCIA COXIM
NFC-e nº 000238983
Série 001
27/02/2025 13:40:22
Protocolo de Autorização:
150250072900062
Data de Autorização 27/02/2025
13:40:22
NOTA FISCAL PREMIADA (DEZENAS
(03 08 11 28 30 57 56 60)) | www.
notafiscalpremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010243628

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXX KM:136323

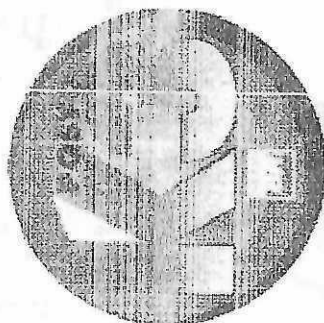
Mot: Veic: CORSA

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 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 ELETRONICA

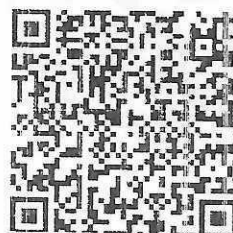
#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000001	0000001 GASOLINA CCMUM				
Bico:08	Bomba:03					
	10	L X 6,64				66,40

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 66,40
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 66,40

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

5025 0301 4854 2300 0101 6500 1000 2403 8610 0404 9730

CONSUMIDOR CPF: XXXXX



ABILIO JUNIOR VANELI
XXXXXXXXXXXX
NFC-e nº 000240386
Série 001
11/03/2025 10:35:48
Protocolo de Autorização:
150250089976879
Data de Autorização 11/03/2025
10:35:48
NOTA FISCAL PREMIADA (DEZENAS
(04 06 13 16 28 34 44 55)) | www.
notafiscalpremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010245058

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXX KM:138500

Mot: GERALDA Veic: CORSA

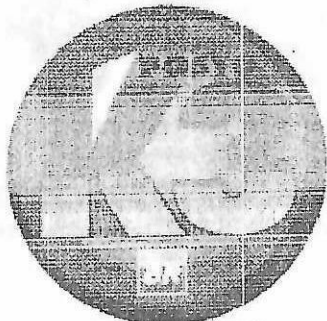
Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 28,95

Federal R\$ 8,93 Estadual R\$ 19,92 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

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

Abilio Vardoli
SECRETADOR



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 ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000000001000001	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 0301 4854 2300 0101 6500 1000 2471 10 0404 8558

CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXX

ABILIO JUNIOR VANELI

XXXXXXXXXXXX

PLACA: 000240271

NFC-e nº 000240271

Serie 001

10/03/2025 14:09:37

Protocolo de Autorização:

150250087934167

Data de Autorização 10/03/2025

14:09:37

NOTA FISCAL PREMIADA | DEZERAS
(03 13 18 25 27 29 35 37) | www.
notafiscalpremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010244938

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXXXX-68312

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 mult-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 ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000000001000001	GASOLINA CCMUM				
Bico:07	Bomba:02					
			12,233	L X 6,64		81,22

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 81,22
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 81,22

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0201 4854 2300 0101 6500 1000 2376 6010 0402 1545

CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXX

ABILIO JUNIOR VANELI

XXXXXXXXXXXX

NFC-e nº 000237668

Serie 001

17/02/2025 15:52:32

Protocolo de Autorização:

150250060338372

Data de Autorização 17/02/2025

16:52:32

NOTA FISCAL PREMIADA | DEZERAS
(03 16 36 28 52 42 48 56) | www.
notafiscalpremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010242290

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXX KM 67408

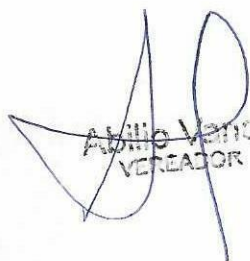
Mot: ABILIO VANELI Veic: ONIX

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 35,28

Federal R\$ 10,92 Estadual R\$ 24,36 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT

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

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop on the left and a vertical stroke on the right, crossing the text.
~~Abilio VENTURA~~
VERACRUZ

Comprovante de Pix enviado com Qr code



Valor

R\$ 545,20

Data

14/03/2025

16:19:52



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PETROMASTTER

CNPJ

01.485.423/0001-01

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Abilio Varoli
VEREADOR



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: XXXXXXXX	BRANCO
	CHEV/ CORSA CLASSIC	PLACA: XXXXXXXX	PRATA
TELEFONE	(67) 9.9637-7255		

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, dispões 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\$ 657,01

VALOR GLOSSADO VIVOR\$ 39,90

VALOR LIBERADO.....R\$ 617,11

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

Coxim-MS, 18 de março de 2025.

Rogério 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	XXXXXX			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA **LICIA** **RR** *AM*, 337	COXIM/MS			

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA		001930	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
17/03/2025			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	339.718,16	617,11	339.101,05

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	617,11	617,11
Total					617,11

Por Extenso

****(seiscentos e dezessete reais e onze 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	99999999			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA **LICIA** **RR** *AM*, 337	COXIM/MS			

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	17/03/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	001930	17/03/2025		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
617,11	617,11	0,00	617,11	0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2025019301	0	17/03/2025	617,11

Por Extenso

***** (seiscentos e dezessete reais e onze centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS Presidente	GIANI MÁRCIO 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
224 / 5

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00546 - ABILIO JUNIOR VANELI	XXXXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA **LÍCIA** **RR** *AM*, 337		COXIM/MS		

Empenho

Tipo	Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário	31901601 - VERBA	2025 / 1930 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
18/03/2025			
Fonte de Recursos			
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
Vínculo	Crédito	
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	Orçamentário	

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
617,11	0,00	617,11

Banco

Banco	Cheque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	224005	617,11

Líquido Por Extenso

***** (seiscentos e dezessete reais e onze centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 18/03/2025

ABILIO JUNIOR VANELI
CNPJ/CPF: XXXXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1.º Secretário

GIANI

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:10
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 18/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.552.000.008.806

VALOR TOTAL 617,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ABILIO JUNIOR VANELI

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

NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO 6.7B6.557.12F.EC9.5C0

Transação efetuada com sucesso por: JE716628 GIANI MARCIO SCHOLZ.