

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

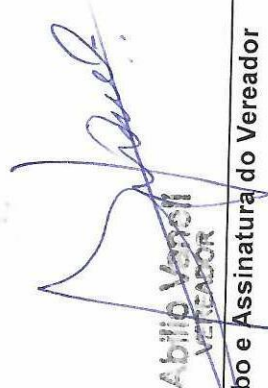
VEREADOR:

MÊS:

DATA	FORNECEDOR	CNPJ OU CPF	VALOR R\$	TIPO OU Nº DE DOCUMENTO	OBJETO
26/03	Vivo	02.558.157/0001-62	111,81	2047629075	Vivo Móvel
16/04	Petromastter Com. Comb e Lub. Ltda	01.485.423/0001-01	763,90	NF.024358	Gasolina Comum
VALOR TOTAL:			875,71		

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, 16 de abril de 2025


Abilio Vences
VEREADOR
Carimbo e Assinatura do Vereador



Saldo Extrato

Saldo atual

R\$ **XXXXXXXX**

(Disponível em conta)

7 Dias 15 Dias Mensal



Março/2025



28 de março de 2025

26 de março de 2025

DEBITO CONVENIOS ID
11248981485 VIVO MS
02558157

- R\$ 151,71 ^

Documento: VIVO MS

Saldo: + R\$ **XXXXXX**

25 de março de 2025



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: 03/2025
DATA DE EMISSÃO: 13/03/2025

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

2ª Via

VENCIMENTO
26/03/2025

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 11/02/25 A 10/03/25)

VIVO CELULAR

Total a pagar 151,71

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós

Vivo Pos 40GB com Netflix

(+) Serviços Digitais Incluídos

(+) Netflix

Subtotal Vivo Pós

Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados

Total a pagar

Quantidade

Valor (R\$)

1

111,81

1

39,90

151,71

151,71

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: 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\$

26/03/2025

151,71

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Nº da Fatura

Mês Referência

1124898148-5

00001124898148

00000694541602

03/2025

846800000016

517100491003

011248981489

925035416021



Pagar
via Pix



RECEBEMOS DE PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.359 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 16/04/2025 - DEST. / REM.: ABILIO JUNIOR VANELI - VALOR TOTAL: R\$ 763,90	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.359 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
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		CHAVE DE ACESSO 5025 0401 4854 2300 0101 6500 1000 0243 5910 0409 6959	
VENDAS REF ECF		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250016033585 16/04/2025 12:49:38	
282966080		CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF XXXXXX	DATA DA EMISSÃO 16/04/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ABILIO JUNIOR VANELI			
ENDEREÇO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		BAIRRO / DISTRITO FLAVIO GARCIA	CEP 79400-000
MUNICÍPIO COXIM			
FONE / FAX 99927-8763		UF MS	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/04/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:28:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	331,91	763,90
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	763,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
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	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	115,0470	6,640	763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16/04/2025
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NFCe Ref.: (5025 0301 4854 2300 0101 6500 1000 2411 8910 0405 8123), (5025 0301 4854 2300 0101 6500 1000 2421 1410 0406 7584), (5025 0301 4854 2300 0101 6500 1000 2423 5910 0407 0065), (5025 0401 4854 2300 0101 6500 1000 2433 1310 0408 0205), (5025 0401 4854 2300 0101 6500 1000 2442 5210 0408 9846), (5025 0401 4854 2300 0101 6500 1000 2449 3610 0409 6880) Ref.CF: 241189, 242114, 242359, 243313, 244252, 244936, PLACA: XXXX KM: 136790 VEÍCULO: CORSA MOTORISTA: MARIA GERALDA PLACA: XXXX KM: 136840 VEÍCULO: CORSA MOTORISTA: MARIA GERALDA	

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 763,90

Realizado em: 16/04/2025 - 13:18:10

Solicitante: ABILIO JUNIOR VANELI

Cooperativa e conta origem: ~~XXXXXXXXXX~~

Nome do destinatário: PETROMASTTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EL

CNPJ do destinatário: 01.485.423/0001-01

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2430 / 00000000000013000030-4

Nome do pagador: Abilio Junior Vaneli

CPF do pagador: ***.066.871-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E03566655202504161617444la0cogNU

Dados gerais:

Identificador: petromastter

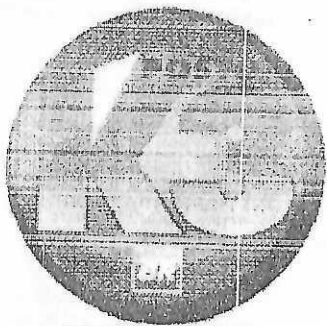
Autenticação Eletrônica: E035.6665.5202.5041.6161.7444.la0c.ogNU

Número de Controle: 12152558959

Emitido em: 16/04/2025 - 13:18:12

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



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	00000001	0000001 GASOLINA CCMUM				

Bico:07 Bomba:02

21,407

L X 6,64

142,14

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

001

142,14

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Crédito Loja

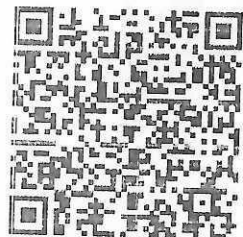
142,14

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0401 4854 2300 0101 6500 1000 2442 5210 0408 9846

CONSUMIDOR CPF: XXXXXX



ABILIO JUNIOR VANELI

XXXXXXXXXXXX

FLAVIO GARCIA COIM

NFC-e nº 000244262

Série 001

10/04/2025 13:52:50

Protocolo de Autorização:

150250128911760

Data de Autorização 10/04/2025

13:52:50

NOTA NF-PRIMADA | DEZENAS

(01 14 20 31 32 35 43 47) | WWW

nota.nfprimada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010248983

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXX KM:68990

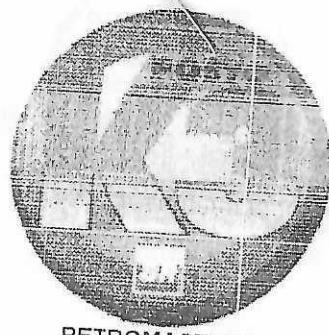
Mot:ABILIO VANELI Ver:ONIX

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 61,75

Federal R\$ 19,11 Estadual R\$ 42,64 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 ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000001	0000001 GASOLINA CCMUM				

Bico:08 Bomba:03

21,407

L X 6,64

142,14

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

001

142,14

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Crédito Loja

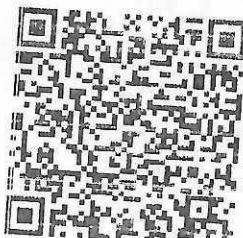
142,14

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0301 4854 2300 0101 6500 1000 2421 1410 0406 7584

CONSUMIDOR CPF: XXXXXX



ABILIO JUNIOR VANELI

XXXXXXXXXXXX

FLAVIO GARCIA COIM

NFC-e nº 000242114

Série 001

25/03/2025 10:14:00

Protocolo de Autorização:

150250106983041

Data de Autorização 25/03/2025

10:14:00

NOTA NF-PRIMADA | DEZENAS

(04 06 12 13 20 34 46 53) | WWW

nota.nfprimada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010246817

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXX KM:68654

Mot:ABILIO VANELI Ver:ONIX

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 61,75

Federal R\$ 19,11 Estadual R\$ 42,64 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

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



ABILIO JUNIOR VANELI

XXXXXXXXXXXX

FLAVIO GARCIA COIM

NFC-e nº 000244936

Série 001

13/04/2025 11:55:10

Protocolo de Autorização:

150250136732744

Data de Autorização 15/04/2025

11:55:10

NOTA NF-PRIMADA | DEZENAS

(13 15 22 26 31 41 48 49) | WWW

nota.nfprimada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010249676

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXX KM:69056

Mot:ABILIO VANELI Ver:ONIX

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 33,28

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

Fonte: IBPT.

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>
5025 0401 4854 2300 0101 6500 1000 2449 3610 0409 6880

CONSUMIDOR CPF: XXXXXX

QTD. TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R\$
FORMA DE PAGAMENTO
Crédito Loja

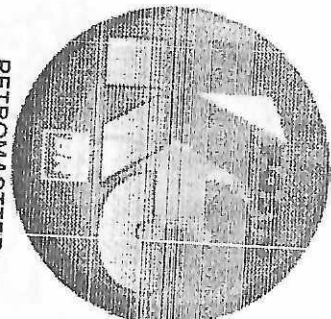
81,22

001

81,22

Valor Pago

81,22



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	00000001	0000001 GASOLINA CCMUM				

Bico:07 Bomba:02

12,233

L X 6,64

81,22

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Crédito Loja

Valor Pago

81,22

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0401 4854 2300 0101 6500 1000 2449 3610 0409 6880

CONSUMIDOR CPF: XXXXXX

ABILIO JUNIOR VANELI

XXXXXXXXXXXX

FLAVIO GARCIA COIM

NFC-e nº 000244936

Série 001

13/04/2025 11:55:10

Protocolo de Autorização:

150250136732744

Data de Autorização 15/04/2025

11:55:10

NOTA NF-PRIMADA | DEZENAS

(13 15 22 26 31 41 48 49) | WWW

nota.nfprimada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010249676

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXX KM:69056

Mot:ABILIO VANELI Ver:ONIX

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 33,28

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

Fonte: IBPT.

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



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	00000001	000001 GASOLINA CCMUM				
Bico:09	Bomba:06					
20	L X 6,64				132,80	

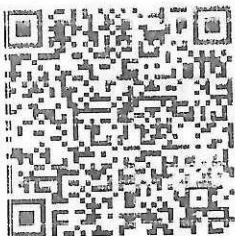
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 132,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 132,80

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

5025 0301 4854 2300 0101 6500 1000 2423 5910 0407 0065

CONSUMIDOR CPF: XXXX60X



ABILIO JUNIOR VANELI
XXXXXXXXXXXX
NFC-e nº 000242359
Série 001
27/03/2025 08:21:09
Protocolo de Autorização:
150250109388349
Data de Autorização 27/03/2025
08:21:09
NFC-e nº 000242359
(03 25 00 30 30 40 51 54) | www.nota.fiscal.mg.gov.br

Ref. No. Controle: 0010247063

Vendedor: 001 - POSTO

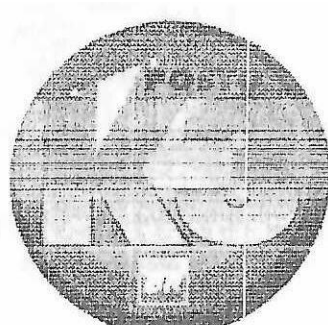
Placa: XXXXXXXXXX

Mot: GERALDA 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 ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000001	000001 GASOLINA CCMUM				
Bico:08	Bomba:03					
20	L X 6,64				132,80	

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 132,80

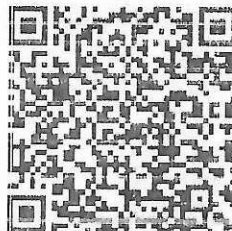
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 132,80

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0401 4854 2300 0101 6500 1000 2433 1310 0408 0205

CONSUMIDOR CPF: XXX60XX



ABILIO JUNIOR VANELI
XXXXXXXXXXXX
NFC-e nº 000243313
Série 001
03/04/2025 10:54:28
Protocolo de Autorização:
150250118935494
Data de Autorização 03/04/2025
10:54:28
NFC-e nº 000243313
(03 14 21 33 34 36 38 47) | www.nota.fiscal.mg.gov.br

Ref. No. Controle: 0010248029

Vendedor: 001 - POSTO

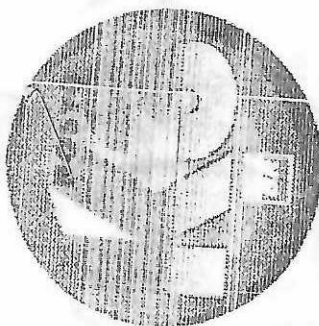
Placa: XXXXXXXXXX

Mot: GERALDA 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 ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000001	000001 GASOLINA CCMUM				
Bico:08	Bomba:03					
20	L X 6,64				132,80	

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 132,80

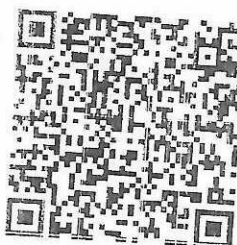
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 132,80

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0301 4854 2300 0101 6500 1000 2411 8910 0405 8123

CONSUMIDOR CPF: 919.066.871-53



ABILIO JUNIOR VANELI
XXXXXXXXXXXX
NFC-e nº 000241189
Série 001
13/03/2025 07:11:31
Protocolo de Autorização:
150250097758643
Data de Autorização 18/03/2025
07:11:31
NFC-e nº 000241189
(03 11 17 20 41 41 56 57) | www.nota.fiscal.mg.gov.br

Ref. No. Controle: 0010245874

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXX KM 136790

Mot: GERALDA 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



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

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA		002801	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	303.626,19	875,71	302.750,48

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	875,71	875,71
Total					875,71

Por Extenso

***** (oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e um 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	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00546 - ABILIO JUNIOR VANELI	000000000000000000			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA **LICIA** **RR** *AM*, 337		COXIM/MS		

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	16/04/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	002801	16/04/2025		31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA
Licitação	Nº Licitação	Fonte de Recursos		
DISPENSA		15000000 - Recursos não vinculados de		

Dotação

Natureza da Despesa	Nº 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	Receido	Liquido	Saldo Atual
875,71	875,71	0,00	875,71	0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2025002801	0	16/04/2025	875,71

Por Extenso

***** (oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MARCIO 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
376 / 7

Credor

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

Empenho

Tipo		Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário		31901601 - VERBA	2025 / 2801 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
22/04/2025				
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 Relevo	Valor Líquido
875,71	0,00	875,71

Banco

4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	Cheque	Valor
	376007	875,71

Líquido Por Extenso

***** (oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 22/04/2025

ABILIO JUNIOR VANELI
CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA
1º Secretário

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:18
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	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.552.000.008.806
VALOR TOTAL	875,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABILIO JUNIOR VANELI
AGENCIA: ~~XXXX~~ CONTA: ~~XXXX~~
NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.111
=====

NR.AUTENTICACAO	5.FF7.24D.FC0.A01.4D9
-----------------	-----------------------