

RECEBEMOS DE PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 16/09/2025 - DEST. / REM.: ABILIO JUNIOR VANELI - VALOR TOTAL: R\$ 859,11		NF-e Nº 000.025.048 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.025.048 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0901 4854 2300 0101 5500 1000 0250 4810 0429 7884 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 150250039463154 16/09/2025 00:00:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282966080		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ABILIO JUNIOR VANELI		CNPJ / CPF [REDACTED]		DATA DA EMISSÃO 16/09/2025	
ENDEREÇO FELICIA [REDACTED]		BAIRRO / DISTRITO [REDACTED]		CEP 79400-000	
MUNICÍPIO COXIM		FONE / FAX [REDACTED]		UF MS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:58:50	

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 859,11	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESKONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 859,11	

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		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESKONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000010000001	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	129,3900	6,640	859,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório
16/09/2025
PETROMASTER COM. DE COMB. LUB. LTDA
CNPJ 01.485.423/0001-01 - I.E. 28.296.608-0
RUA ANT. DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO
CEP 79 400-000 - COXIM - MS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E:014687,Cup:259861,261123,261938,262017,263107,263379,263955,;PLACA: [REDACTED] KM:78007 MOTORISTA: ABILIO VANELI VEICULO: ONIX;PLACA: [REDACTED] KM:78274 MOTORISTA: ABILIO VANELI VEICULO: ONIX;PLACA: [REDACTED] KM:78863 MOTORISTA: ABILIO VANELI VEICULO: ONIX;PLACA: [REDACTED] KM:78995 MOTORISTA: ABILIO VANELI VEICULO: ONIX;PLACA: [REDACTED] KM:79330 MOTORISTA: ABILIO VANELI VEICULO: ONIX;PLACA: [REDACTED] KM:139399 MOTORISTA: MARIA GERALDA VEICULO: CORSA;PLACA: [REDACTED] KM:139650 MOTORISTA: MARIA GERALDA VEICULO: CORSA;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Valor: R\$ 859,11

Realizado em: 16/09/2025 - 10:09:55

Solicitante: ABILIO JUNIOR VANELI

Cooperativa e conta origem: 0914/56807-4

Nome do destinatário: PETROMASTTER

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: E0356665520250916130926NFd6TSIm5

Dados gerais:

Identificador: petromastter

Autenticação Eletrônica: E035.6665.5202.5091.6130.926N.Fd6T.SIm5

Número de Controle: 13053903147

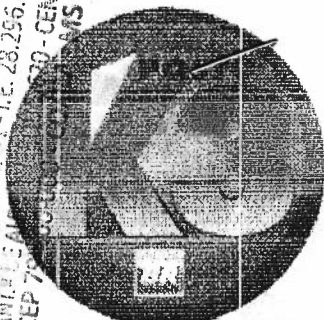
Emitido em: 16/09/2025 - 10:09:58

* 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



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:06 Bomba:01

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 0801 4854 2300 0101 6500 1000 2611 2310 0426 7656

CONSUMIDOR CPF:

53

ABILIO JUNIOR VANELI

Série 001

23/08/2025 07:46:66

Protocolo de Autorização:

160260311706962

Data de Autorização 26/08/2025

07:46:56

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS

(03 14 25 26 29 40 42 52) | www.

notasmspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010266112

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: KM.78274

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 Int. - F:(67)3291-4114

PETROMASTTER COM. DE COMB. LUB. LTDA
CNPJ 01.485.423/0001-01 - I.E. 28.296.608-0
RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO
CEP 79400-000 - COXIM - MS

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:06 Bomba:01

18,349

L X 6,64

121,83

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

121,83

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão da Loja (Private Label)

121,83

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0801 4854 2300 0101 6500 1000 2598 6110 0425 4459

CONSUMIDOR CPF:

63

ABILIO JUNIOR VANELI

FLAVIO GARCIA COXIM

NFC-e nº 000259861

Série 001

16/08/2025 15:23:16

Protocolo de Autorização:

150260299712141

Data de Autorização 16/08/2025

15:23:16

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS

(03 16 33 34 40 43 48 57) | www.

notasmspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010264835; Vendedor: 004 -

MYLENA; Placa: KM:78007; Mot:ABILIO VANELI

Veic:ONIX; Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total

R\$ 52,92

Federal R\$ 16,38 Estadual R\$ 36,54 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

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

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

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: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						
Cartão da Loja (Private Label) 132,80						

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>
5025 0901 4854 2300 0101 6500 1000 2619 3810 0427 6302

CONSUMIDOR CPF: 53
ABILIO JUNIOR VANELI
FLAVIO GARCIA CORIM
NFC-e nº 000261938
Série 001
01/09/2025 09:20:43
Protocolo de Autorização:
150250319889769
Data de Autorização 01/09/2025
09:20:43
NOTA FISCAL PREMIADA | DEZENAS
(01 03 19 31 34 40 46 80) | www.
notaspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010266936;Vendedor: 001 -
POSTO;Placa:N KM:139399;Mot:GERALDA
Veic:CORSA;Valor: Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total
R\$ 57,70
Federal R\$ 17,36 Estadual R\$ 39,84 Municipal R\$ 0,00
Fonte: IBPT.;
Software SGC multi-emp - COMSYSTEM Inf. - F:(67)3291-4114

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

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						
	10	L X 6,64			66,40	
QTD. TOTAL DE ITENS 001						
VALOR TOTAL R\$ 66,40						
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago						
Cartão da Loja (Private Label) 66,40						

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>
5025 0901 4854 2300 0101 6500 1000 2633 7910 0429 1556

CONSUMIDOR CPF: 53
ABILIO JUNIOR VANELI
FLAVIO GARCIA CORIM
NFC-e nº 000263379
Série 001
11/09/2025 12:54:21
Protocolo de Autorização:
150250334192210
Data de Autorização 11/09/2025
12:54:21
NOTA FISCAL PREMIADA | DEZENAS
(05 14 17 25 47 58 57 80) | www.
notaspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010268394;Vendedor: 001 -
POSTO;Placa:N KM:139650;Mot:GERALDA
Veic:CORSA;Valor: Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total
R\$ 28,85
Federal R\$ 8,93 Estadual R\$ 19,92 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	000000010000001	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
Cartão da Loja (Private Label)						131,98

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>
5025 0901 4854 2300 0101 6500 1000 2639 5510 0429 7865

CONSUMIDOR CPF: 53
ABILIO JUNIOR VANELI
FLAVIO GARCIA COXIM
NFC-e nº 000263956
Série 001
15/09/2025 08:42:50
Protocolo de Autorização: 160250340534911
Data de Autorização 16/09/2025 08:42:50
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS (02 08 21 22 26 41 48 60) | www.nota.mspremiada.ms.gov.br
Ref. No. Controle: 0010268979;Vendedor: 001 -
POSTO;Placa: KM-79330;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 ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000000010000001	GASOLINA CCMUM				
Bico:07	Bomba:02					
	21,407	L X 6,64			142,14	
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						142,14
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão da Loja (Private Label)						142,14

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>
5025 0901 4854 2300 0101 6500 1000 2631 0710 0428 8717

CONSUMIDOR CPF: 53
ABILIO JUNIOR VANELI
FLAVIO GARCIA COXIM
NFC-e nº 000263107
Série 001
09/09/2025 17:25:37
Protocolo de Autorização: 160250331898869
Data de Autorização 09/09/2025 17:25:37
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS (05 13 14 19 26 32 38 44) | www.nota.mspremiada.ms.gov.br
Ref. No. Controle: 0010268118;Vendedor: 001 -
POSTO;Placa: KM:78995;Mot:ABILIO VANELI
Veic: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	000000010000001	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
Cartão da Loja (Private Label)						131,98

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>
5025 0901 4854 2300 0101 6500 1000 2620 1710 0427 7401

CONSUMIDOR CPF: 53
ABILIO JUNIOR VANELI
FLAVIO GARCIA COXIM
NFC-e nº 000262017
Série 001
01/09/2025 18:14:40
Protocolo de Autorização: 160250320762469
Data de Autorização 01/09/2025 18:14:40
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS (02 05 10 11 16 24 47 51) | www.nota.mspremiada.ms.gov.br
Ref. No. Controle: 0010267016;Vendedor: 001 -
POSTO;Placa: KM:78863;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



Telefonica Brasil S.A.
Av. Afonso Pena, 2.386 - CEP: 75062-933 - Campo Grande - MS
I.E.: 283243023 CNPJ Matriz: 02.553.157/0001-62

Nº da Conta: 00001124898148
Código Cliente: 00000123490516

MÊS REFERÊNCIA: 08/2025
DATA DE EMISSÃO: 13/08/2025

ABILIO JUNIOR VANELI
RUA [REDACTED]
FLAVIO GARCIA
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO
26/08/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
161,71

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 11

RESUMO DA SUA CONTA (DE 11/07/25 A 10/08/25)

VIVO CELULAR	161,71
Total a pagar	161,71

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Pos com Netflix	1	116,81
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
(+) Netflix	1	44,90
Subtotal Vivo Pós		161,71
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		161,71
Total a pagar		161,71

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



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: [REDACTED] (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

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

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

Para os serviços da casa: Whatsapp
11 99915-1515 ou ligando para 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 50GB com Netflix: 100/PCS/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 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO
SICREDI, Agência 9148

Destaque aqui

Vencimento

Total a Pagar - R\$

26/08/2025

161,71

ABILIO JUNIOR VANELI

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1124898148-5 00001124898148 00000791017868 08/2025

846700000017 617100491001 011248981489 925030178682



Pagar
via Pix





Saldo Extrato

Saldo atual

R\$ 7.524,39

(Disponível em conta)

7 Dias 15 Dias Mensal



Agosto/2025



27 de agosto de 2025

26 de agosto de 2025

DEBITO CONVENIOS ID
11248981485 VIVO MS
02558157

- R\$ 161,71 ^

Documento: VIVO MS

Saldo: + R\$ 3.985,04

25 de agosto de 2025



COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES PARECER

Solicitação de reembolso Vereador (a): ABILIO JUNIOR VANELI

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/ ONIX 1.0 AT	PLACA: [REDACTED]	BRANCO
	CHEV/ CORSA CLASSIC	PLACA: [REDACTED]	PRATA
TELEFONE	[REDACTED]		

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, foi verificado que as despesas apresentadas, atendem plenamente às exigências legais, sendo compatíveis com o exercício parlamentar e devidamente comprovadas.

Valor Requerido.....	R\$	975,92
Valor Glosado.....	R\$	00,00
Valor Excedente.....	R\$	00,00
Valor Liberado.....	R\$	975,92

CONCLUSÃO E PARECER

Considerando a documentação apresentada, a legislação aplicável e as glosas realizadas, **opina-se pela liberação do valor de R\$ 975,92** (novecentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos), correspondente às despesas consideradas regulares e em conformidade com as normas vigentes.

Coxim-MS, 17 de Setembro de 2025.

Rogério Márcio Gomes Proença

Aline Moreira Lopes

Jessyca Ketlen S. Correa
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**3425****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS****Credor**

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2168 ABILIO JUNIOR VANELI

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

RUA **LICIA** **RR** *AM*, 337

COXIM/MS

Empenho

Tipo

OR - Ordinário

Item da Despesa

Número

3425

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.

20

Classificação Funcional

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

1.500.0000 Sem código de acompanhamento

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

400.000,00

171.010,85

975,92

170.034,93

Histórico

valor se refere ao empenho da verba indenizatoria

Descrição dos Itens

Item

Quantidade

Unidade

Item

Valor Unitário

Valor Total

Item lic.

Total:**R\$ 975,92****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

895

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2168 ABILIO JUNIOR VANELI

Endereço

RUA **LICIA** **RR** *AM*, 337

Cidade/UF

COXIM/MS

Telefone

Histórico

valor se refere ao empenho da verba indenizatoria

Valor Bruto

975,92

(novecentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos) * * * * *

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3425 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 975,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 975,92
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 975,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 975,92

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	PIX		975,92
Banco do Brasil S.A.			
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			

TOTAL. . . R\$ 975,92

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTEGIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:23
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	17/09/2025
NR. DOCUMENTO	610.552.000.008.806
VALOR TOTAL	975,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ABILIO JUNIOR VANELI
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]
NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

=====

NR. AUTENTICACAO	1.4C4.C51.1E9.A5C.45C
------------------	-----------------------