



CÂMARA
Municipal de
COXIM

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

VEREADORA: ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN					MÊS: MARÇO/2025
DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR (R\$)	Nº DOCUMENTO	OBJETO
06/03/2025	VIVO	02.558.157/0001-62	R\$ 104,13	Nº 00001322599494	LINHA TELEFÔNICA DA VEREADORA XXXXXX
14/03/2025	KCM ASSESSORIA, CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS, CURSOS, EVENTOS E PESQUISAS LTDA	58.772.397/0001-10	R\$ 130,00	Nº 86	INSCRIÇÃO SEMINÁRIO LEGISLATIVO
14/03/2025	PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 1.145,80	Nº 24.216	GASOLINA COMUM
20/03/2025	MAIS RESULTADO COMUNICAÇÃO LTDA	14.961.188/0001-49	R\$ 1.500,00	Nº 2972	PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA REDE SOCIAL DA VEREADORA.
VALOR TOTAL					R\$ 2.879,93

A Presente Verba Indenizatória é paga em Consonância com a Lei Municipal nº 1.503/2011 de 16/02/2011 e Resolução nº 94/2022 de 16/02/2022.
Coxim-MS, 20 de Março de 2025.


Adriana Nabhan
Vereadora

Carimbo e Assinatura da Vereadora



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: 00001322599494
Código Cliente: 00000124079931

MÊS REFERÊNCIA: 02/2025
DATA DE EMISSÃO: 04/02/2025

ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN
XXXXXXXXXXXX
CENTRO
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO
17/02/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
104,13

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: APP VIVO

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/01/25 A 01/02/25)

VIVO CELULAR	101,35
Outros lançamentos	2,78
Total a pagar	104,13

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Pos Basico 25GB	1	101,35
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Pós		101,35
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		101,35
Outros Lançamentos		
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	4	2,78
Subtotal		2,78
Subtotal Outros Lançamentos		2,78
Total a pagar		104,13

- Existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta. Veja suas contas em aberto em vivoemdia.vivo.com.br ou no aplicativo da Vivo. Caso tenha realizado o pagamento, por favor desconsidere essa mensagem -



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: ~~91306349~~ Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Ativar a Conta Digital: você recebe sua conta por e-mail e ganha 3GB de internet todo mês
- 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 voce: 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 Basico 25GB: 146/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 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN

Vencimento

17/02/2025

Total a Pagar - R\$

104,13

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Nº da Fatura

Mês Referência

1322599494-3

00001322599494

00000669922243

02/2025

846500000019

041300491002

013225994949

925029222435



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.22.13
0552500552

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADRIANA APARECIDA MARIANO

AGENCIA: ~~XXXX~~ CONTA:

~~XXXXXXXX~~

=====
Convenio VIVO MS

Codigo de Barras 84650000001-9 04130049100-2
01322599494-9 92502922243-5

Data do pagamento 06/03/2025

Valor Total 104,13
=====

DOCUMENTO: 030601

AUTENTICACAO SISBB:

A.90B.0DF.B2D.ECD.FFE

104,13
A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000086
Data e Hora de Emissão
14/03/2025 09:59:55
Código de Verificação
fcfbca26

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **KCM ASSESSORIA, CAPACITACOES, TREINAMENTOS, CURSOS, EVENTOS E PESQUISAS LTDA**
CPF/CNPJ: **58.772.397/0001-10**
Endereço: **RUA TREZE DE JUNHO, Nº3286 - BAIRRO MONTE CASTELO - CEP:79011-460**
Município: **CAMPO GRANDE**
UF: **MS**
Inscrição Municipal: **0039871100-9**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN**
CPF/CNPJ: **XXXXXXXXXX**
Endereço: **RUA JOÃO PESSOA, Nº130 - BAIRRO CENTRO - CEP:79400-000**
Município: **COXIM**
UF: **MS**
E-mail: **camaracoxim@camaracoxim.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: **SEMINÁRIO LEGISLATIVO NACIONAL DA KCM, REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, EM CAMPO GRANDE - MS.**
OBS: **FOI DADO UM DESCONTO ESPECIAL, FICANDO ASSIM O VALOR DE INVESTIMENTO POR R\$ 130,00.**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SEMINÁRIO LEGISLATIVO NACIONAL	1	130,00	130,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**
COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00**
INSS (2,0000%): **R\$ 0,00**
IR (1,5000%): **R\$ 0,00**
CSLL (2,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 130,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**
Base de Cálculo: **R\$ 130,00**
Alíquota: **3,09%**
Valor do ISS: **R\$ 4,01**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,09%.
CNAE: 859960400

OUTRAS INFORMAÇÕES
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Treinamento em desenvolvimento profissional e gere

recebi em 14/03/2025
Cláudio F. Maciel

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002972
Data e Hora de Emissão
20/03/2025 10:29:16
Código de Verificação
569a612a

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **MAIS RESULTADO COMUNICACAO LTDA**
CPF/CNPJ: **14.961.188/0001-49**
Endereço: **RUA EDUARDO SANTOS PEREIRA, Nº1755 - CASA 2 - BAIRRO CENTRO - CEP:79020-170**
Município: **CAMPO GRANDE**
UF: **MS**
Inscrição Municipal: **0016738200-2**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN**
CPF/CNPJ: **~~XXXXXXXXXX~~**
Endereço: **RUA JOAO PESSOA, Nº130 - BAIRRO CENTRO - CEP:79400-000**
Município: **COXIM**
UF: **MS**
E-mail: **naotem@naotem.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: **PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA REDE SOCIAL DA VEREADORA: VÍDEOS E ARTES**

Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 1.500,00	Total R\$ 1.500,00

RECEBIDO
do 103 / 2025
B. Brum

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 4,50%	Valor do ISS: R\$ 67,50
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,50%.
CNAE: 731900300
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: Marketing direto



CÂMARA
Municipal de
COXIM
Poder Legislativo

Rua João Pessoa, 130 • CEP: 79400-000
Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul
(67) 3291-1539 • (67) 9 9926-1538
• @camaradecoxim • www.camaracoxim.ms.gov.br

< **adriana_nabhan_**



Vereadora Adriana Nabhan

1.679
posts

6.443
seguidores

5.593
seguindo

Político

- Vereadora por Coxim-MS | MDB
- Formada em Direito e Serviço Social
- Cursando Gestão Pública

Ver tradução

@adriana_nabhan_ Adriana Nabhan



Seguido(a) por eva.augusta e outras 638 pessoas

Seguindo ▾

Mensagem



Trabalho 20...



Momentos



Filhos 2



Mulheres



Amigos



07:43

99

< **adriana_nabhan_**



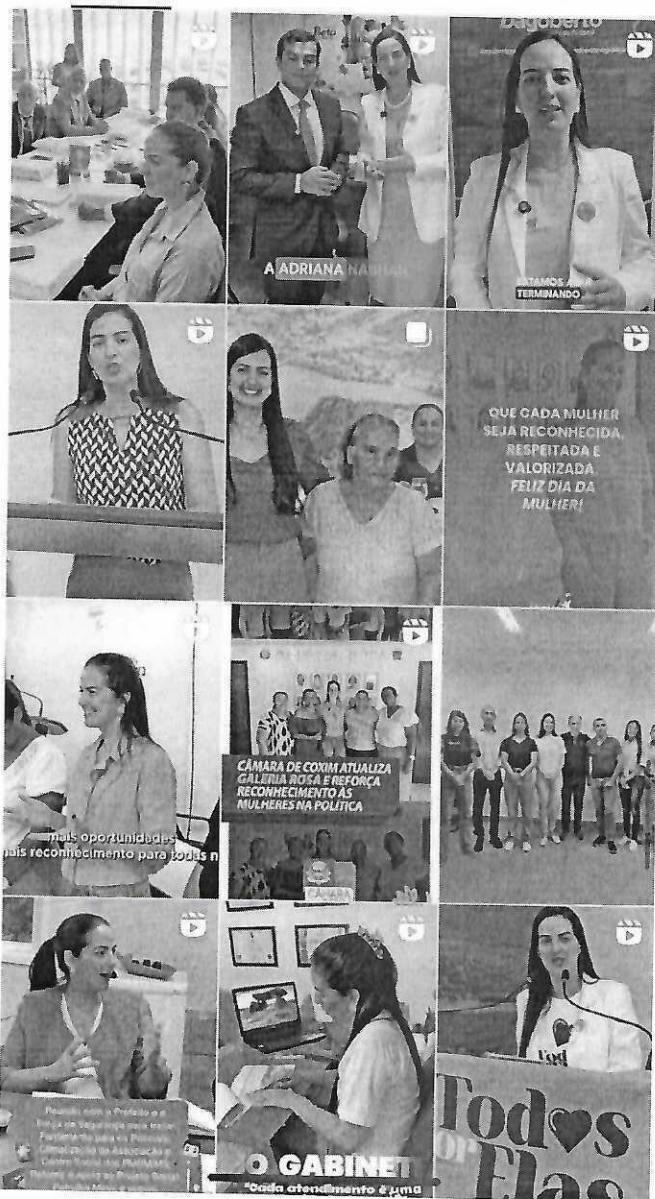
Trabalho 20...

Momentos

Filhos 2

Mulheres

Amigos



RECEBEMOS DE PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.216 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 14/03/2025 - DEST. / REM.: ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN - VALOR TOTAL: R\$ 1.145,80		
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 000.024.216 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0301 4854 2300 0101 5500 1000 0242 1610 0405 3846 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250010844150 14/03/2025 00:00:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282966080		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01	

NOME / RAZÃO SOCIAL ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN		CNPJ / CPF XXXXXXXXXX		DATA DA EMISSÃO 14/03/2025	
ENDEREÇO XXXXXXXXXXXXXXXXXX		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79400-000	
MUNICÍPIO COXIM		FONE / FAX		UF MS	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:17:08	

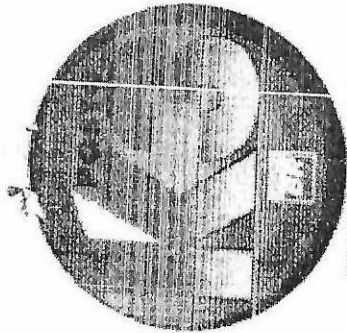
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,80

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000010000001	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	150,6950	6,640	1.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000010000003	ETANOL (ÁLCOOL)	22071090	041	5929	LT	30,0000	4,840	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Releli en
14/03/2025
Breno Kohl
PETROMASTTER COM. COMB. LUB. LTDA
CENTRO - CEP: 79400-000 - COXIM - MS
RUA ANT. DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO
CEP 79 400-000 - COXIM - MS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES F:014345,Cup:237631,238307,238997,239135,240091,240629, PLACA:XXXXXXXXXX119806 PLACA:XXXXXXXXXX119900 PLACA:XXXXXXXXXX120069 PLACA:XXXXXXXXXX120095 PLACA:XXXXXXXXXX120226 PLACA:XXXXXXXXXX120271	



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	000000001000003	ETANOL (ALCOOL)	30			
B1co:15	Bomba:10					

QTD. TOTAL DE ITENS 30 X 4,84 145,20

VALOR TOTAL R\$ 001 145,20

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 145,20

Crédito Loja 145,20

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0201 4854 2300 0101 6500 1000 2389 9710 0403 5140

CONSUMIDOR CPF: XXXXXX

ADRIANA APARECIDA MARIANO

NABHAN

HELIANA FENIA 30 CENTRO

COXIM

NFC-e nº 000238997

Série 001

27/02/2025 16:03:23

Protocolo de Autorização:

15025007319759

Data de Autorização 27/02/2025

16:03:23

Nota fiscal emitida no gov.br

Ref. No. Controle: 0010243642

Vendedor: 001 - POSTO

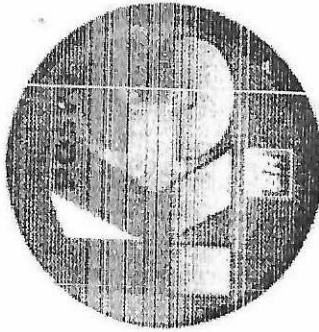
Placa XXXXXX-M-120069

Mot:ADRIANA AP NABHAN Veic -

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 63,08

Federal R\$ 19,52 Estadual R\$ 43,56 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.



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	000000001000001	GASOLINA COMUM	22,936			
B1co:07	Bomba:02					

QTD. TOTAL DE ITENS 22,936 L X 6,64 152,29

VALOR TOTAL R\$ 001 152,29

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 152,29

Crédito Loja 152,29

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0201 4854 2300 0101 6500 1000 2383 0710 0402 8070

CONSUMIDOR CPF: XXXXXX

ADRIANA APARECIDA MARIANO

NABHAN

HELIANA FENIA 30 CENTRO

COXIM

NFC-e nº 000238307

Série 001

22/02/2025 10:14:03

Protocolo de Autorização:

150250066443731

Data de Autorização 22/02/2025

10:14:03

Nota fiscal emitida no gov.br

Ref. No. Controle 0010242942

Vendedor: 001 - POSTO

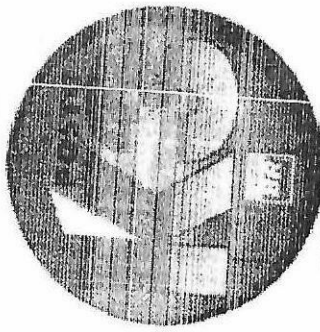
Placa XXXXXX-M-119900

Mot:ADRIANA AP NABHAN Veic -

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 66,16

Federal R\$ 20,48 Estadual R\$ 45,68 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.



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	000000001000001	GASOLINA COMUM	30,582			
B1co:07	Bomba:02					

QTD. TOTAL DE ITENS 30,582 L X 6,64 203,06

VALOR TOTAL R\$ 001 203,06

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 203,06

Crédito Loja 203,06

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0201 4854 2300 0101 6500 1000 2376 3110 0402 1162

CONSUMIDOR CPF: XXXXXX

ADRIANA APARECIDA MARIANO

NABHAN

HELIANA FENIA 30 CENTRO

COXIM

NFC-e nº 000237631

Série 001

17/02/2025 10:36:29

Protocolo de Autorização:

15025006937459

Data de Autorização 17/02/2025

10:36:29

Nota fiscal emitida no gov.br

Ref. No. Controle: 0010242253

Vendedor: 001 - POSTO

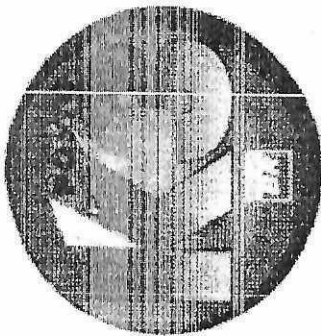
Placa XXXXXX-M-119806

Mot:ADRIANA AP NABHAN Veic -

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 88,22

Federal R\$ 27,31 Estadual R\$ 60,91 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.



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 CCNUM

Bico:08 Bomba:03 41,595 L X 6,64 276,19

QTD. TOTAL DE ITENS 001 276,19

VALOR TOTAL R\$ 276,19

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Crédito Loja 276,19

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0301 4854 2300 0101 6500 1000 2406 2910 0405 2278

CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXX

ADRIANA APARECIDA MARIANO

NABHAN

XXXXXXX

COXIM

NFC-e nº 000240628

Série 001

13/03/2025 07:02:13

Protocolo de Autorização:

150250051304008

Data de Autorização 13/03/2025

07:02:13

NOTA MS PREMIADA CEZENAS

(14.18.39.31.42.43.47.55) | www

notaempresada.ms.gov.br

Ref No. Controle: 0010245305

Vendedor: 001 - POSTO

Placa XXXXX KM:120271

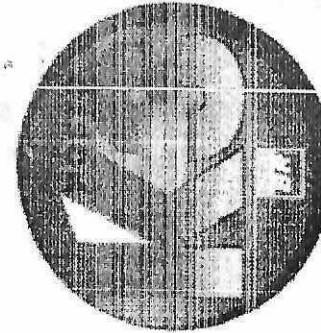
Mot:ADRIANA AP NABHAN Veic. -

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 119,99

Federal R\$ 37,14 Estadual R\$ 62,85 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 CCNUM

Bico:07 Bomba:02 30,582 L X 6,64 203,06

QTD. TOTAL DE ITENS 001 203,06

VALOR TOTAL R\$ 203,06

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Crédito Loja 203,06

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0301 4854 2300 0101 6500 1000 2400 9110 0404 6719

CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXX

ADRIANA APARECIDA MARIANO

NABHAN

XXXXXXX

COXIM

NFC-e nº 000240051

Série 001

03/03/2025 13:29:18

Protocolo de Autorização:

150250065440880

Data de Autorização 03/03/2025

13:29:18

NOTA MS PREMIADA CEZENAS

(08.10.18.23.33.54.55.60) | www

notaempresada.ms.gov.br

Ref No. Controle: 0010244752

Vendedor: 001 - POSTO

Placa XXXXX KM:120226

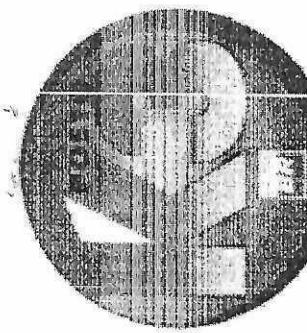
Mot:ADRIANA AP NABHAN Veic. -

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 88,22

Federal R\$ 27,31 Estadual R\$ 60,91 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 CCNUM

Bico:06 Bomba:01 25 L X 6,64 166,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001 166,00

VALOR TOTAL R\$ 166,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Crédito Loja 166,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0201 4854 2300 0101 6500 1000 2351 3510 0403 6527

CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXX

ADRIANA APARECIDA MARIANO

NABHAN

XXXXXXX

COXIM

NFC-e nº 000239135

Série 001

23/02/2025 13:00:13

Protocolo de Autorização:

150250074297175

Data de Autorização 28/02/2025

13:00:13

NOTA MS PREMIADA CEZENAS

(14.18.39.31.42.43.47.55) | www

notaempresada.ms.gov.br

Ref No. Controle: 0010243783

Vendedor: 001 - POSTO

Placa XXXXX KM:120095

Mot:ADRIANA AP NABHAN Veic. -

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 72,12

Federal R\$ 22,32 Estadual R\$ 49,80 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

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



COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES
PARECER

Solicitação de reembolso Vereador (a): ADRIANA APARECIDO MARIANO NABHAN

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	HONDA CR-V PLACA: XXXXXXXX PRETO
TELEFONE	XXXXXXXXXX

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. Verificamos que a Vereadora ultrapassou o limite permitido no art 1º.

VALOR REQUERIDO..... R\$ 2.879,93

VALOR EXCEDIDOR\$ 79,93

VALOR LIBERADO.....R\$ 2.800,00

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

Coxim-MS, 24 de Março 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
00615 - ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN	XXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA **CULA**EN*, 11		COXIM/MS		

Empenho

Tipo ORDINARIO			Item da Despesa 31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA		Número 002133	Folha 1
Data de Emissão 24/03/2025	Vencimento	Requisição	Tipo DISPENSA	Nro. Licitação	Processo /	Reserva
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		
ORÇAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	339.101,05	2.800,00	336.301,05

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	2.800,00	2.800,00
Total					2.800,00

Por Extenso

***** (dois mil e oitocentos reais) *****

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO 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

00615 - ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN

CNPJ / CPF

XXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

RUA **CULA** *EN*, 11

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

24/03/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

2025

Número

002133

Data

24/03/2025

Processo

Evento

31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA

Licitação

DISPENSA

Nro. Licitação

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

Vínculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Crédito

ORCAMENTARIO

Nro Red

00020

Classificação Funcional

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Empenho

2.800,00

Liquidação

2.800,00

Retido

0,00

Líquido

2.800,00

Saldo Atual

0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.

RECIBO

Num. Doc.

1-2025021330

Parc. Ref.

0

Data Emissão

24/03/2025

Valor Documento

2.800,00

Por Extenso

***** (dois mil e oitocentos reais) *****

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
276 / 2

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00615 - ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN	XXXXXXXX			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA **CULA**EN*, 11	COXIM/MS			

Empenho

Tipo	Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário	31901601 - VERBA	2025 / 2133 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
26/03/2025			
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	Credito	
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	Orçamentário	

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
2.800,00	0,00	2.800,00

Banco

Banco	Cheque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	276002	2.800,00

Líquido Por Extenso

***** (dois mil e oitocentos reais) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 26/03/2025

ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN
CNPJ/CPF: XXXXXXXX

Autorização

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

GIANI

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:54:59
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 26/03/2025

NR. DOCUMENTO 610.552.000.026.168

VALOR TOTAL 2.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA APARECIDA MARIANO

AGENCIA: ~~XXXXXX~~ CONTA: ~~XXXXXX~~

NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO D.DBF.EAF.6A3.D2B.7FA

Transação efetuada com sucesso por: JE716628 GIANI MARCIO SCHOLZ.