



**CÂMARA
MUNICIPAL DE
COXIM**

Poder Executivo

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: ABRIL/2025	
DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR (R\$)	Nº DOCUMENTO	OBJETO
14/03/2025	PAPELARIA HERVAL LTDA	00.977.694/0001-11	R\$ 591,20	Nº 10.278	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O GABINETE DA VEREADORA
17/03/2025	VIVO	02.558.157/0001-62	R\$ 103,99	Nº 00001322599494	LINHA TELEFÔNICA DA VEREADORA 907X9900X30X10X
04/04/2025	KCM ASSESSORIA, CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS, CURSOS, EVENTOS E PESQUISAS LTDA	58.772.397/0001-10	R\$ 130,00	Nº 140	INSCRIÇÃO SEMINÁRIO LEGISLATIVO
14/04/2025	PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 784,80	Nº 24.341	GASOLINA COMUM
15/04/2025	PAPELARIA HERVAL LTDA	00.977.694/0001-11	R\$ 138,80	Nº 10.326	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O GABINETE DA VEREADORA
16/04/2025	BICUDO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	11.516.919/0001-59	R\$ 900,00	Nº 1.105	PEÇAS REF. REVISÃO NO CARRO DA VEREADORA
16/04/2025	BICUDO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	11.516.919/0001-59	R\$ 100,00	Nº 578	MÃO DE OBRA REF. REVISÃO FEITA NO CARRO DA VEREADORA
VALOR TOTAL				R\$ 2.748,79	

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, 16 de Abril de 2025.

Adriana Nabhan
Vereadora

Carimbo e Assinatura da Vereadora

RECEBEMOS DE PAPELARIA HERVAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO 14/03/2025 - DEST / REM ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN - VALOR TOTAL R\$ 591,20

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.278
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA Herval
Fone: 3291-2196
papelariahervalcoxim@hotmail.com
R Filinto Muller, 686 - Centro - Coxim/MS 79400-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.010.278 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5025 0300 9776 9400 0111 5500 1000 0102 7810 0307 0462

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
150250010849286 14/03/2025 08:55:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA *

INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.226.585-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ / CPF
XXXXXXXXXX

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN

ENDEREÇO
RUA JOÃO PESSOA, 130

MUNICÍPIO
COXIM

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
3291-1539

UF
MS

CNPJ / CPF
013.407.721-08

CEP
79400-000

DATA DA EMISSÃO
14/03/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE CALC ICMS SUBST
0,00

VALOR DO ICMS SUBST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
591,20

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
591,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

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		NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13254	CANETA BIC BOLD 1,6 AZUL/PRETA/VERM/ROSA/ROXA/VERD	96081000	0500	5405	UN	10,00	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31362	FITA DUPLA FACE MASSA ACRILICA 12MMX2M	39191090	0500	5405	UN	2,00	17,90	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7868	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M ADELBRAS	39191010	0500	5405	UN	3,00	9,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27502	PASTA CATALOGO 100 ENVELOPES COM VISOR POLIBRAS	42021210	0500	5405	UN	1,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27794	SUPORTE PARA MONITOR SIMPLES PRETO	94033000	0500	5405	UN	1,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25520	GRAMPO 26/6 BRW GALVANIZADO C/5000	83052000	0500	5405	UN	2,00	8,40	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22797	GRAMPEADRO ALICATE BAZZE P/25 FLS B5329	84729040	0500	5405	UN	1,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8425	PAPEL SULFITE CHAMEX A4 RESMA	48025610	0500	5405	UN	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20208	ENVELOPE KO 34 240X340	48171000	0500	5405	UN	25,00	0,90	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28363	PASTA ABA ELASTICA AZUL 55MM	42021210	0500	5405	UN	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28592	MARCA TEXTO AMARELO 710 TILIBRA	96082000	0500	5405	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18954	COLA BASTAO 20G ACRILEX	35061090	0500	5405	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26721	ORGANIZADOR DE MESA METAL PRETO	83040000	0500	5405	UN	2,00	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16732	CLIPS 4/0 C/400 UNIDADES TOP	83059000	0500	5405	CX	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31470	CALCULADORA 12 DIGITOS PS-8825B	84701000	0500	5405	UN	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recibido.

00.977.694/0001-11

PAPELARIA HERVAL
LTDA - EPP
RUA FILINTO MÜLLER, 686
CENTRO
CEP 79 400-000 - COXIM - MS
INSC. EST. 28.226.585-6

RESERVADO AO FISCO

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (01 08 15 16 27 45 53 54) | www.notamspremiada.ms.gov.br



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

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

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025
DATA DE EMISSÃO: 04/03/2025

2ª Via

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)
17/03/2025	103,99
MEIO DE PAGAMENTO:	BOLETO
ENVIO DA FATURA:	APP VIVO
OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02	

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/02/25 A 01/03/25)

VIVO CELULAR	
Outros lançamentos	101,35
Total a pagar	2,64
	103,99

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	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	4	2,64
Subtotal		2,64
Subtotal Outros Lançamentos		2,64
Total a pagar		103,99

- 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 -

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.

SEUS NÚMEROS VIVO
Tel. Celular: XXXXXX (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.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/03/2025

103,99

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Nº da Fatura

Mês Referência

1322599494-3

00001322599494

00000688301556

03/2025

846700000017

039900491000

013225994949

925033015569



Pagar
via Pix





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

Número da Nota	00000140
Data e Hora de Emissão	04/04/2025 09:25:22
Código de Verificação	9c56946b

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

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

Descrição: SEMINÁRIO LEGISLATIVO NACIONAL DA KCM, REALIZADO NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE ABRIL 2025, EM CAMPO GRANDE - MS.
OBS: FOI DADO UM DESCONTO ESPECIAL PARA O MUNICÍPIO, FICANDO ASSIM ENTÃO O INVESTIMENTO NO VALOR DE R\$ 130,00
DADOS BANCÁRIOS DA KCM
BANCO SICOOB
AGÊNCIA: 4620
CONTA CORRENTE: 11.153-8

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SEMINÁRIO LEGISLATIVO NACIONAL DA KCM	1	130,00	130,00
 recebi em 04/04/2025				

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: 04/2025				
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				

RECEBEMOS DE PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.024.341 SÉRIE 001
EMISSION: 14/04/2025 - DEST. / REM.: ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN - VALOR TOTAL: R\$ 784,80	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DATA DE RECEBIMENTO		

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 000.024.341 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0401 4854 2300 0101 5500 1000 0243 4110 0409 3653 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 150250015627439 14/04/2025 00:00:00 CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS REF ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 282966080		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN		CNPJ / CPF XXXXXXX		DATA DA EMISSÃO 14/04/2025	

ENDEREÇO XXXXXXXXXXXXXXX		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79400-000		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 14/04/2025	
MUNICÍPIO COXIM		UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:01:08	
FONE / FAX							

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		0,00		784,80	
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		784,80	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	27101259	041	5929	LT	118,1940	6,640	784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001000001	GASOLINA COMUM													

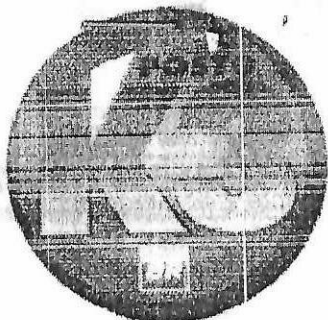
Recibido
14/04/2025
Banco Real
PETROMASTER COM. DE COMB. LUB. LTDA
CNPJ 01.485.423/0001-01 - I.E. 28.296.608-0
RUA ANT.º DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO
CEP 79 400-000 - COXIM - MS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

F: 014398, Cup: 240995, 241529, 242038, 242443, 242998,
PLACA: XXXXX 95 KM: 120880
PLACA: XXXXX KM: 120961
PLACA: XXXXX KM: 121043
PLACA: XXXXX KM: 121110
PLACA: XXXXX 1168

RESERVADO AO FISCO



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					
	15,291	L X 6,64				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 0301 4854 2300 0101 6500 1000 2409 9510 0405 6119

CONSUMIDOR CPF: XXXXXX

ADRIANA APARECIDA MARIANO

NABHAN

XXXXXXXXXXXXXXXX

CPF nº 000240995

Série 001

16/03/2025 09:12:44

Protocolo de Autorização:

150250095675364

Data de Autorização 16/03/2025

09:12:44

NOTA FISCAL PREMIADA (DEZENAS

(01 17 35 31 41 43 45 49) | www

nota.fiscalmiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010245675

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXX KM 120880

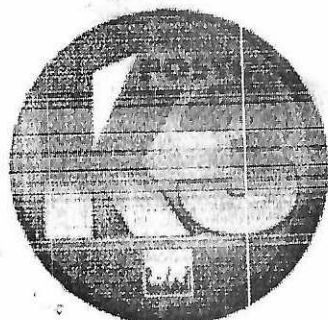
Mot: ADRIANA AP NABHAN Veic. -

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 SGT 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	0000000010000001	GASOLINA CCMUM				
Bico:08	Bomba:03					
	15,291	L X 6,64				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 0301 4854 2300 0101 6500 1000 2415 2910 0406 1624

CONSUMIDOR CPF: XXXXXX

ADRIANA APARECIDA MARIANO

NABHAN

XXXXXXXXXXXXXXXX

CPF nº 000241529

Série 001

20/03/2026 11:21:02

Protocolo de Autorização:

150250100647309

Data de Autorização 20/03/2025

11:21:02

NOTA FISCAL PREMIADA (DEZENAS

(11 15 21 29 31 40 41 56) | www

nota.fiscalmiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010246218

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXX KM 120961

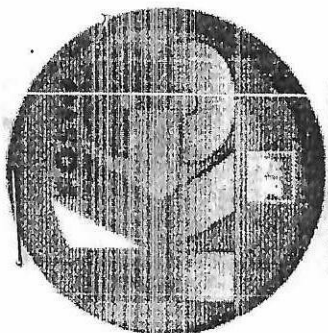
Mot: ADRIANA AP NABHAN Veic. -

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 SGT 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	0000000010000001	GASOLINA CCMUM				
Bico:07	Bomba:02					
	15,291	L X 6,64				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 0301 4854 2300 0101 6500 1000 2420 3810 0406 6827

CONSUMIDOR CPF: XXXXXX

ADRIANA APARECIDA MARIANO

NABHAN

XXXXXXXXXXXXXXXX

CPF nº 000242038

Série 001

21/03/2025 17:52:39

Protocolo de Autorização:

150250106416946

Data de Autorização 21/03/2025

17:52:39

NOTA FISCAL PREMIADA (DEZENAS

(04 00 16 18 19 22 38 44 11 www

nota.fiscalmiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010246739

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXX KM 121043

Mot: ADRIANA AP NABHAN Veic. -

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





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 CCMUM

Bico:06 Bomba:01

52,321

L X 6,64

347,41

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

001

FORMA DE PAGAMENTO

347,41

Crédito Loja

Valor Pago

347,41

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0401 4854 2300 0101 6500 1000 2429 9810 0407 6912

CONSUMIDOR CPF: XXXXXX

X

ADRIANA APARECIDA MARIANO

NABHAN

HERCULANO FENHA 30 CENTRO

COXIM

NFC-e nº 000242998

Série 001

01/04/2025 10:22:24

Protocolo de Autorização:

150250116194655

Data de Autorização 01/04/2025

10:22:24

NOTA MO-PREMIADA | DEZENAS

(03 07 31 35 40 44 46 56) | www

notaspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010247713

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXX KM: 121188

Mot: ADRIANA AP NABHAN Veic: -

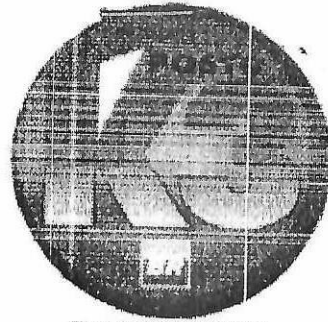
347,41

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 150,94

Federal R\$ 46,72 Estadual R\$ 104,22 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 CCMUM

Bico:07 Bomba:02

20

L X 6,64

132,80

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

001

FORMA DE PAGAMENTO

132,80

Crédito Loja

Valor Pago

132,80

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0301 4854 2300 0101 6500 1000 2424 4310 0407 0915

CONSUMIDOR CPF: XXXXXX

XX

ADRIANA APARECIDA MARIANO

NABHAN

HERCULANO FENHA 30 CENTRO

COXIM

NFC-e nº 000242443

Série 001

27/03/2025 14:17:16

Protocolo de Autorização:

150250109892621

Data de Autorização 27/03/2025

14:17:16

NOTA MO-PREMIADA | DEZENAS

(01 13 29 35 36 40 56 60) | www

notaspremiada.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010247148

Vendedor: 001 - POSTO

Placa: XXXXXX KM: 121110

Mot: ADRIANA AP NABHAN Veic: -

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

RECEBEMOS DE PAPELARIA HERVAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION 15/04/2025 - DEST / REM ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN - VALOR TOTAL R\$ 138,80

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.326
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Papelaria Herval
Fone: 3291-2196
papelariahervalexim@hotmail.com
R Filinto Muller, 686 - Centro - Coxim/MS 79400-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.326 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5025 0400 9776 9400 0111 5500 1000 0103 2610 0309 4879

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
150250015894115 15/04/2025 16:15:23

CNPJ / CPF
00.977.694/0001-11

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA *

INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.226.585-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN
ENDEREÇO
RUA JOÃO PESSOA, 130
MUNICÍPIO
COXIM

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CNPJ / CPF
XXXXXXXXXX

DATA DA EMISSÃO
15/04/2025

CEP
79400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

FONE / FAX
3291-1539

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE CALC ICMS SUBST
0,00
VALOR DO ICMS SUBST
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
138,80

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
138,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
30946	MOUSE SEM FIO AMW50	84716053	0500	5405	UN	1,00	84,90	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33166	CALCULADORA 8 DIGITOS LETRON 99336	84701000	0500	5405	UN	1,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33038	PILHA AA C/2 ALCALINA RAYOVAC	85061019	0500	5405	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



00.977.694/0001-11

PAPELARIA HERVAL
LTDAL - EPP

RUA FILINTO MÜLLER, 686
CENTRO
CEP 79 400-000 - COXIM - MS
INSC. EST. 28.226.585-6

RESERVADO AO FISCO
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (08 14 28 37 38 47 49 53) | www.notamspremiada.ms.gov.br

RM Info | SIAC+ |

Recebemos de BICUDO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/04/2025 Dest/Rem: ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN Valor Total: 900,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.105
Série 001

BICUDO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.105

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5025 0411 5169 1900 0159 5500 1000 0011 0511 1883 8112

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

150250015995746 16/04/2025 09:38:09

CNPJ / CPF

11.516.919/0001-59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC P ST5

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283557630

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN

ENDEREÇO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICÍPIO

COXIM

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79400-000

DATA DA EMISSÃO

16/04/2025

DATA DA SAÍDA

16/04/2025

HORA DA SAÍDA

09:38:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	261,08 (29,01 %)	900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
001575	OLEO MOTOR OW20 100% SINTETICO CÓD PRODUTO ANP: 620505001 UF DE CONSUMO: MS	27101932	0500	5656	UND	4,00	60,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000252	FILTRO OLEO MOTOR	84212300	0500	5405	UND	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000072	FILTRO AR MOTOR	84219999	0500	5405	UND	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002129	LAMPADA PARA FAROL	85122022	0500	5405	UND	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000303	PASTILHA FREIO DIANTEIRA	87083019	0500	5405	UND	1,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

BICUDO C. AUTOMOTIVO

16/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 108,08 Federal e R\$ 153,00 Estadual
Fonte: IBPT MS BEASCD

VEICULO HONDA CR-V 2.0 2016/2016 PLACAS XXXXX KM 121960
CONDUTOR ADRIANA A MARIANO NABHAN

RESERVADO AO FISCO
NOTA MS PREMIADA | DEZENAS (21 26 37 41 42 44 45 46) |
www.notamspremiada.ms.gov.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 16/04/2025 09:38:10

GDOOR SLIM® - GDOOR Sistemas Ltda

COXIM - MS

Site: <http://www.coxim.ms.gov.br>

Série: 1



Para consultar a autenticidade desta nota, acesse o portal da NFS-e <https://coxim.ms.gov.br> e clique no

Prestador de Serviço

No. Inscrição Municipal: 504911

No. CAE: 504911

CPF/CNPJ: 11516919000159

Nome/Razão Social: BICUDO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME

Endereço: AV. GENERAL MENDES DE MORAES, No. 1130
Bairro: JARDIM AEROPORTO

Bairro: JARDIM AEROPORTO

Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000

Telephone: 99472339 E-Mail:

Regime Tributário: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Data de Emissão:

16/04/2025

Hora da Emissão:

09:41:00

Natureza de Operação:
PRESTACAO DE SERVICO

Situação da Nota Fiscal:
AUTORIZADA

Tomador do Serviço

Nome/Razão Social: ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN
Endereço: RUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Endereço: RUA HERCULANO PENA, No. 30

Bairro: CENTRO

Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400-000

CPF/CNPJ: XXXXXXXX RG: I.E: I.M./CNPJ do SUBST:
Telephone: XXXXXXXX E-Mail:

Telephone: XXXXXXXX-XXXX-Mail:

Local da Prestação do Serviço

COXIM - MS

Descrição do Serviço

	Cd.Serviço	ISSQN %	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO DE OBRA TROCAR PASTILHAS FREIO DIANTEIRO HONDA CR-V 2.0 2016/2016 PLACAS QAD-3395 KM:121960 - CONDUTOR ADRIANA A.MARIANO NABHAN		0,0000	1	100,000	100,00

PAGO
RECIBIDO C. AUTOMOTIVO

16/04/25

Val. Redução Base	Base Calc. do ISSQN:	Valor ISSQN Devido:	Valor ISSQN Retido:	Forma de Pagamento:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	0,00	0,00	A VISTA	100,00
Valor da CSLL:					

Valor da CSLL:	0,00
Valor do IR:	0,00
Valor do INSS:	0,00
Valor do PIS:	0,00
Valor do COFINS:	0,00
Total das Deduções:	0,00

Dados Adicionais:

Informações Fiscais:

Recebi(emos) de BICUDO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

Data: ____/____/____ Identificação: _____

NFS-e

Número: 578

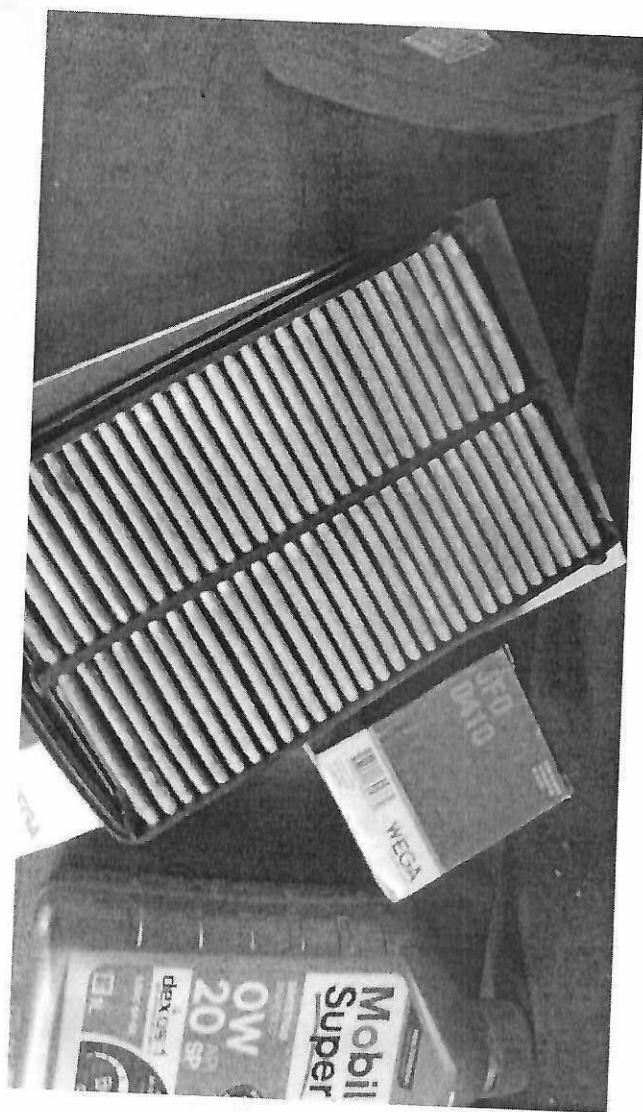
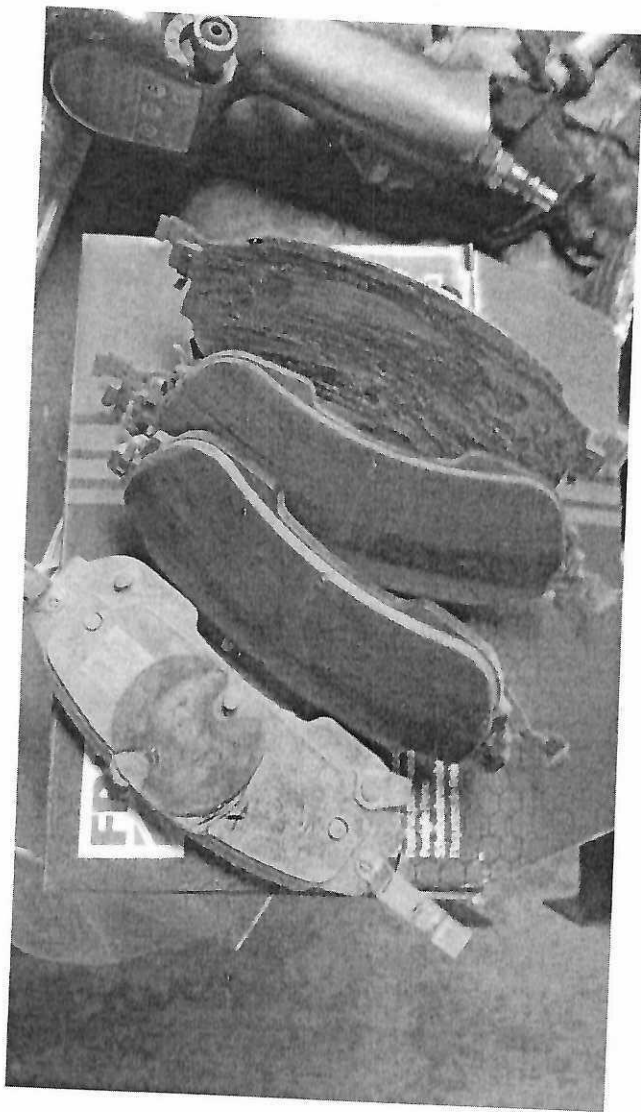
Série: 1



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

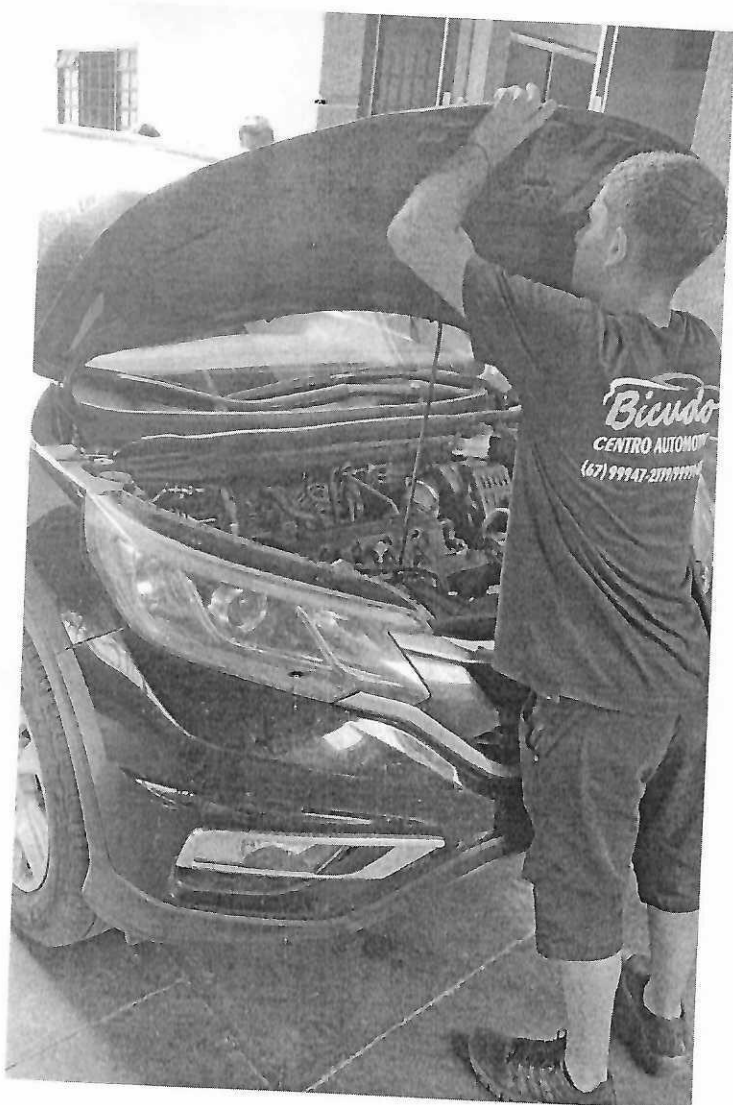




CÂMARA
Municipal de
COXIM

Poder Legislativo

Rua João Pessoa, 130 • CEP: 79400-000
Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul
(67) 3201-1539 • (67) 9 9926 1538
• @camaradecoxim • www.camaracoxim.ms.gov.br





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 descriminadas no requerimento apresentadas pelo Vereador, bem como analisou a sua legalidade, validade descriminação 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, 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. Verificamos que a Vereadora ultrapassou o limite permitido no art 1º.

VALOR REQUERIDO..... R\$ 2.2748,79
VALOR EXCEDIDO VIVO R\$ 2,64
VALOR LIBERADO..... R\$ 2.746,15
De Acordo, Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares.

Coxim-MS, 16 de Abril 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	XXXXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA **CULA**EN*, 11		COXIM/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA		002793	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	311.972,34	2.746,15	309.226,19

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	2.746,15	2.746,15
Total				2.746,15	2.746,15

Por Extenso

***** (dois mil e setecentos e quarenta e seis reais e quinze 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

00615 - ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN

CNPJ / CPF

XXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

RUA **CULA** *EN*, 11

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

16/04/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

2025

Número

002793

Data

16/04/2025

Processo

Evento

31901601 - VERBA INDENIZATÓRIA

Licitação

DISPENSA

Nº. Licitação

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Detalhamento

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

Credito

ORCAMENTARIO

Nº. Ref.

Classificação Funcional

00020

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Empenho

2.746,15

Liquidação

2.746,15

Resto

0,00

Liquido

2.746,15

Saldos Atual

0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.

Num. Doc.

Parc. Ref.

Data Emissão

Valor Documento

RECIBO

1-2025027930

0

16/04/2025

2.746,15

Por Extenso

***** (dois mil e setecentos e quarenta e seis reais e quinze centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

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
374 / 6

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

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

31901601 - VERBA

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 2793 / 1

Folha

1

Data de Emissão

16/04/2025

Vencimento

Processo

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Nr. Red.

Classificação Funcional

00020

01.031.0001-2.071

Vínculo

Crédito

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Orçamentário

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa

2.746,15

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

2.746,15

Banco

4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X

Cheque

374006

Valor

2.746,15

Líquido Por Extenso

***** (dois mil e setecentos e quarenta e seis reais e quinze centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 16/04/2025

ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN

CNPJ/CPF: XXXXXXXXX

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

1.º Secretário

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:06
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	16/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.552.000.026.168
VALOR TOTAL	2.746,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA APARECIDA MARIANO	
AGENCIA: XXXX	CONTA: XXXX
NR. DOCUMENTO	550.552.000.016.111

=====

NR. AUTENTICACAO	4.C03.A4B.29B.8D9.C24
------------------	-----------------------