

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

VEREADORA: ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN				MÊS: MAIO/2025	
DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR (R\$)	Nº DOCUMENTO	OBJETO
30/04/2025	VIVO	02.558.157/0001-62	R\$ 116,59	Nº 00001322599494	LINHA TELEFÔNICA DA VEREADORA (67) 99663-8986
14/05/2025	PAPELARIA HERVAL LTDA	00.977.694/0001-11	R\$ 195,50	Nº 10.371	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O GABINETE DA VEREADORA
14/05/2025	PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 1.564,09	Nº 24.486	GASOLINA COMUM
14/05/2025	MAIS RESULTADO COMUNICAÇÃO LTDA	14.961.188/0001-49	R\$ 1.500,00	Nº 3001	PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA REDE SOCIAL DA VEREADORA.
VALOR TOTAL			R\$ 3.376,18		

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, 15 de Maio 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: 04/2025
DATA DE EMISSÃO: 04/04/2025

ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN
RUA [REDACTED]
[REDACTED]
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO
17/04/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
116,59

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: APP VIVO

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA (DE 02/03/25 A 01/04/25)

VIVO CELULAR	111,35
Outros lançamentos	5,24
Total a pagar	116,59

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Pos Basico 25GB	1	111,35
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Pós		111,35
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		111,35
Outros Lançamentos		
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	8	4,91
Subtotal		4,91
Serviços de Terceiros		
Ligação Longa Distância Prestador Oi S.A (14)	00m30s	0,33
Subtotal		0,33
Subtotal Outros Lançamentos		5,24
Total a pagar		116,59

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



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

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 específicas de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.



IMPORTANTE

• Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações: www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

• O(s) produto(s)/serviço(s) Vivo Pos Basico 25GB em 02/03/25 possui nova condição comercial.

Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios

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

17/04/2025

Total a Pagar - R\$

116,59

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1322599494-3	00001322599494	00000705798552	04/2025

846700000017	165900491003	013225994949	925047985526
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix



RECEBEMOS DE PAPELARIA HERVAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO 14/05/2025 - DEST / REM ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN - VALOR TOTAL R\$ 195,50		NF-e Nº 000.010.371 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

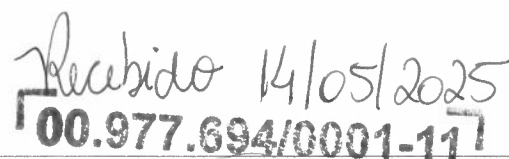
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Fone: 3291-2196 papelariahervalcoxim@hotmail.com R. Filinto Muller, 686 - Centro - Coxim/MS 79400-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.371 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0500 9776 9400 0111 5500 1000 0103 7110 0311 6863 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA *		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250019817839 14/05/2025 10:12:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.226.585-6		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.977.694/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN				CNPJ /		DATA DA EMISSÃO 14/05/2025	
ENDEREÇO RUA JOÃO PESSOA, 130				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79400-000	
MUNICÍPIO COXIM		FONE / FAX 3291-1539		UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

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	195,50	
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	195,50

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														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
8425	PAPEL SULFITE CHAMEX A4 RESMA	48025610	0500	5405	UN	3,00	30,90	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20207	ENVELOPE KO 32 229X324	48171000	0500	5405	UN	30,00	0,70	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25530	REFIL TINTA PRETO 504/544 127ML	32151100	0500	5405	UN	1,00	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28363	PASTA ABA ELASTICA AZUL 55MM	42021210	0500	5405	UN	3,00	8,70	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25664	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA PLASTIFICADA CAST. DELLO	48209000	0500	5405	UN	5,00	5,70	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  PAPELARIA HERVAL LTDA - EPP RUA FILINTO MÜLLER, 688 CENTRO CEP 79 400-000 - COXIM - MS INSC. EST. 28.226.585-6		RESERVADO AO FISCO NOTA MS PREMIADA DEZENAS: (17 19 22 27 29 36 39 40) www.notamspremiada.ms.gov.br
--	--	--

RECEBEMOS DE PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO 14/05/2025 - DEST. / REM.: ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN - VALOR TOTAL: R\$ 1.564,09		NF-e Nº 000.024.486 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 000.024.486 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS REF. ECF		CHAVE DE ACESSO 5025 0501 4854 2300 0101 5500 1000 0244 8610 0413 1130		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282966080		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250019812835 14/05/2025 00:00:00
DEST. NATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN		CNPJ / CPF 01.485.423/0001-01		DATA DA EMISSÃO 14/05/2025
ENDEREÇO [REDACTED]		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79400-000
MUNICÍPIO COXIM		UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL [REDACTED]
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 09:36:09		

CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		[REDACTED]		14/05/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
[REDACTED]		CENTRO		79400-000
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
COXIM		MS		[REDACTED]
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA		09:36:09

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	1.564,09
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.564,09

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

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
00000000000000000000	GAS OLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	235,5590	6,640	1.564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recet
14/05/2025
Bruno Roden
PETROMASTER COM. COMB. LUB. LTDA
CNPJ 01.485.423/0001-01 - I.E. 28.296.608-0
RUA ANTº DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO
CEP 79 400-000 - COXIM - MS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES F:014459,Cup:244889,245519,245994,246014,246816,247244,247754,247999, PLACA: [REDACTED] KM:121196 PLACA: [REDACTED] KM:122137 PLACA: [REDACTED] KM:122220 PLACA: [REDACTED] KM:122216 PLACA: [REDACTED] KM:122429 PLACA: [REDACTED] KM:122484 PLACA: [REDACTED] KM:122575	

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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000.024.486 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

5025 0501 4854 2300 0101 5500 1000 0244 8610 0413 1130

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

150250019812835 14/05/2025 00:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

282966080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.485.423/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-----------------------	--------------------------------	----------	----	------	-------	-------	----------------	-------------	----------	----------------	------------	-----------	--------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: [REDACTED] KM:122680

Recibido
14/05/2025
Bruno Rellis

PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA
RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 620 - CENTRO
CEP.79400-000 - COXIM - MS



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 CCMUM				
Bico:07	Bomba:02					

L X 6,64 66,40

001

66,40

Valor Pago

66,40

Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0501 4854 2300 0101 6500 1000 2468 1610 0411 6516

CONSUMIDOR CPF:XXXXXXXXXX

08

ADRIANA APARECIDA MARIANO

NABHAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

NFC-e nº 000246916

Série 001

03/05/2025 18:02:59

Protocolo de Autorização:

150250157677807

Data de Autorização 02/05/2025

18:02:69

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS

(01 06 10 17 21 31 47 52) | www

Nota impressa em ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010251586

Vendedor: 001 - POSTO

Placa XXXXX KM 122429

Mot ADRIANA AP NABHAN Veic: -

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 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	000000001000001	GASOLINA CCMUM				
Bico:07	Bomba:02					

L X 6,64 199,24

001

199,24

Valor Pago

199,24

Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0501 4854 2300 0101 6500 1000 2472 4410 0412 0943

CONSUMIDOR CPF:XXXXXXXXXX

08

ADRIANA APARECIDA MARIANO

NABHAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

NFC-e nº 000247244

Série 001

05/06/2025 13:37:24

Protocolo de Autorização:

160260162603772

Data de Autorização 06/05/2025

13:37:24

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS

(05 12 22 30 43 50 53 54) | www

Nota impressa em ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010252017

Vendedor: 001 - POSTO

Placa XXXXX KM 122484

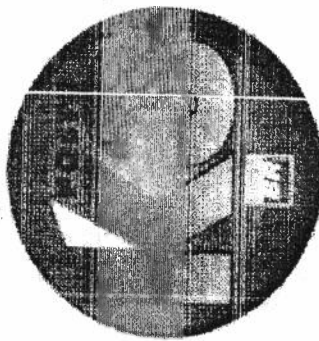
Mot ADRIANA AP NABHAN Veic: -

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 86,56

Federal R\$ 26,79 Estadual R\$ 59,77 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	000000001000001	GASOLINA CCMUM				
Bico:07	Bomba:02					

L X 6,64 132,80

001

132,80

Valor Pago

132,80

Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 0501 4854 2300 0101 6500 1000 2477 5410 0412 6279

CONSUMIDOR CPF:XXXXXXXXXX

08

ADRIANA APARECIDA MARIANO

NABHAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

NFC-e nº 000247754

Série 001

03/06/2025 19:34:18

Protocolo de Autorização:

160260167646667

Data de Autorização 09/05/2025

19:34:18

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS

(02 15 17 22 23 33 34 41) | www

Nota impressa em ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010252537

Vendedor: 001 - POSTO

Placa XXXXX KM 122575

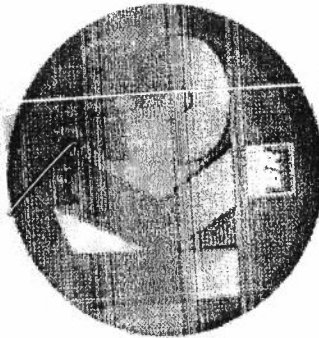
Mot ADRIANA AP NABHAN Veic: -

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



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 AVALIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000000010000001	GASOLINA COMUM				
Bico:07	Bomba:02					
			L X 6,64			203,06

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL RS	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 0401 4854 2300 0101 6500 1000 2460 1410 0410 7949

CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXX

08

ADRIANA APARECIDA MARIANO

NABHAN

COXIM

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

NFC-e nº 000246014

Serie 001

23/04/2025 07:56:01

Protocolo de Autorização:

150250148871043

Data de Autorização 26/04/2025

07:56:01

NOTA FISCAL PRELIMINAR DE EMISSÃO

(10.12.20.21.39.47.51.60.11) www

nota.fiscalemista.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010250773

Vendedor 001 - POSTO

Placa XXXXXXX KM-12216

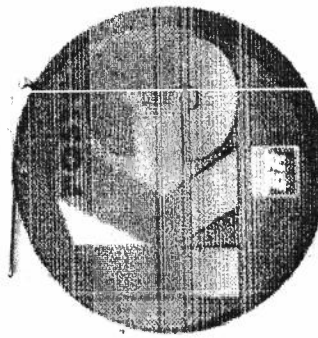
Mot:ADRIANA AP NABHAN Veic: -

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 SCC 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 AVALIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000000010000001	GASOLINA COMUM				
Bico:07	Bomba:02					
			L X 6,64			99,60

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL RS <td>99,60</td>	99,60
FORMA DE PAGAMENTO <td>Valor Pago</td>	Valor Pago
Crédito Loja <td>99,60</td>	99,60

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

5025 0401 4854 2300 0101 6500 1000 2459 9410 0410 7731

CONSUMIDOR CPF: 013.407.721-08

ADRIANA APARECIDA MARIANO

NABHAN

COXIM

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

NFC-e nº 000245984

Serie 001

23/04/2025 19:04:27

Protocolo de Autorização:

150250148612691

Data de Autorização 25/04/2025

19:04:27

NOTA FISCAL PRELIMINAR DE EMISSÃO

(20.24.25.27.38.43.50.51) www

nota.fiscalemista.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010250753

Vendedor 001 - POSTO

Placa XXXXXXX KM-12220

Mot:ADRIANA AP NABHAN Veic: -

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 43,27

Federal R\$ 13,39 Estadual R\$ 29,88 Municipal R\$ 0,00

Fonte: IBPT.

Software SCC mult-emp - COMSYSTEM INF. F.(67)3291-4114



CÂMARA
Municipal
de
COXIM
Poder Legislativo

Rua João Pessoa, 130 • CEP: 79400-000
Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul
(67) 3291-1529 • (67) 9 9926-1538
• @camaradecoxim • www.camaracoxim.ms.gov.br

adriana_nabhan_

Seguindo

Enviar mensagem



1.703 publicações

6.677 seguidores

5.738 seguindo

Vereadora Adriana Nabhan

@adriana_nabhan_

Político

Vereadora por Coxim-MS | MDB

Formada em Direito e Serviço Social

Cursando Gestão Pública

Adriana Nabhan

Se publicou em: eva augusta, arquitecomarcosmarcel e outros 366 pessoas



Trabalho 2025



Família



Momentos



Fóruns



Trabalho 2025



Amigos



Mulheres

PUBLICAÇÕES

REELS

MARCADOS





CÂMARA
Municipal de
COXIM
Poder Legislativo

06.16/25
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

COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES
PARECER

Solicitação de reembolso Vereador (a): ADRIANA APARECIDA 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: [REDACTED] PRETO
TELEFONE	[REDACTED]

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\$ 3.376,18
VALOR EXCEDIDO COMBUSTIVELR\$ 164,09
VAOR GLOSADO VIVOR\$ 5,24
VALOR LIBERADO.....R\$ 2.794,76
De Acordo, Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares.

Coxim-MS, 15 de Maio de 2025.

Rogério Márcio Gomes Proença


Aline Moreira Lopes


Jessyca Ketlen Schroeder Correa



NOTA DE EMPENHO

3170

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
Credor
Razão Social / Fornecedor
6809 ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN
Endereço
RUA **CULA** *EN*, 11
Número
Cidade/UF
COXIM/MS
CNPJ / CPF
Telefone

Tipo OR - Ordinário		Item da Despesa		Número 3170	Ano 2025	Folha Página 1
Data de Emissão 15/05/2025	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		Valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação Autorizada	Saldo Anterior		
400.000,00	297.381,63	2.794,76	294.586,87

Histórico
empenho se refere a verba indenizatória do gabinete do vereador

Item	Descrição dos Itens			Valor Unitário	Valor Total
	Quantidade	Unidade	Item		
Item lic.				Total:	R\$ 2.794,76

Autorização

 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE	 GIANI MARCIO SCHOLZ TESOUREIRO
---	---------------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

Rua. Dez de Dezembro, nº 263

CNPJ:03.969.623/0001-65

ORDEM DE PAGAMENTO

UNIDADE GESTORA	DATA	NÚMERO
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	16/05/2025	471

Credor		CNPJ / CPF
Razão Social / Fornecedor		XXXXXXXXXX
6809 ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN		
Endereço	Cidade/UF	Telefone
RUA **CULA** *EN*, 11	COXIM/MS	

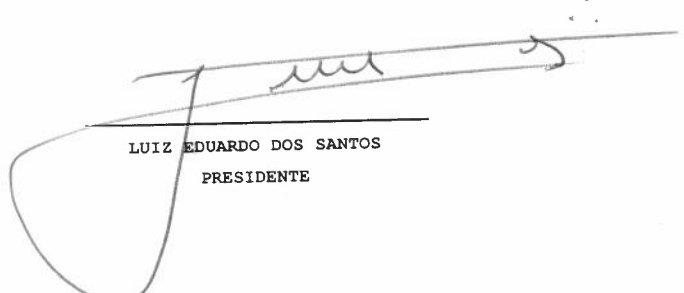
Histórico
empenho se refere a verba indenizatoria do gabinete do vereador

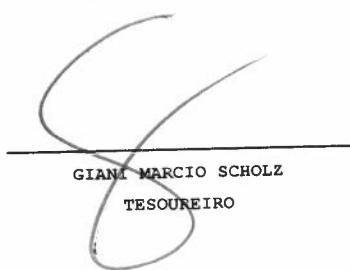
Valor Bruto
2.794,76 (dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos) *

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3170 / 1	OR 010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 2.794,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.794,76
						Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:				R\$ 2.794,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.794,76

Banco	Tipo	Numero	Valor R\$
Conta			2.794,76
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL . . .			R\$ 2.794,76

Autorização


LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE


GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:02:47
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 16/05/2025

NR. DOCUMENTO 610.552.000.026.168

VALOR TOTAL 2.794,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA APARECIDA MARIANO

AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F27.2FC.E7E.271.9CC

Transação efetuada com sucesso por: JE716628 GIANI MARCIO SCHOLZ.