

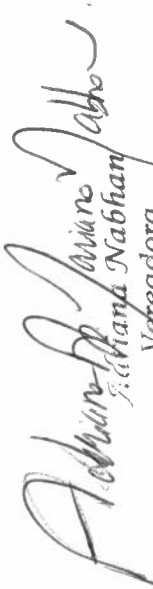


Rua João Pessoa, 130 - cep: 79400-000
Centro - Coxim - Mato Grosso do Sul
67.98108.0549 - 67.98108.0548
@camaradecoxim - www.camaracoxim.ms.gov.br

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

VEREADORA: ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN				MÊS: AGOSTO/2025	
DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR (R\$)	Nº DOCUMENTO	OBJETO
13/08/2025	AUTO CENTER RIBEIRO LTDA	24.641.458/0001-98	R\$ 2.800,00	509	PNEUS CARRO DA VEREADORA
VALOR TOTAL			R\$ 2.800,00		

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, 13 de Agosto de 2025.

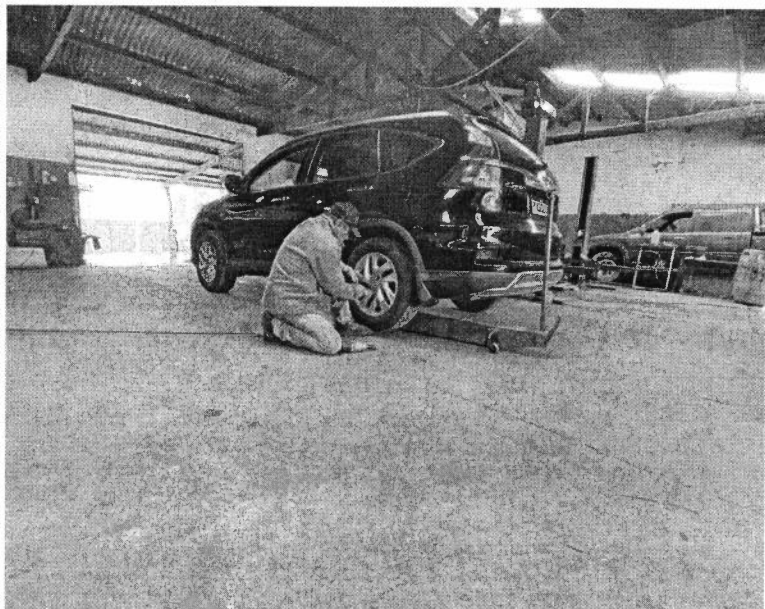
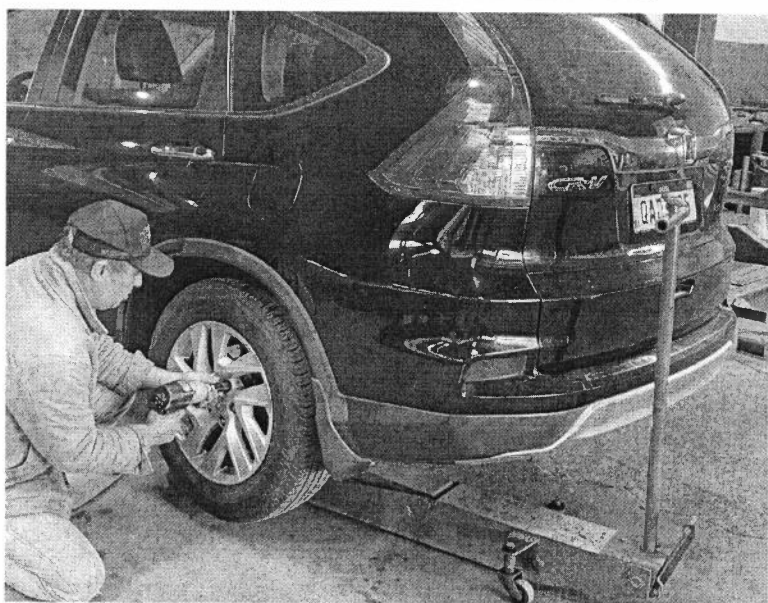

Adriana Nabhan
Vereadora

Carimbo e Assinatura da Vereadora



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





COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES PARECER

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	HONDA CR-V PLACA: XXXXXXXX PRETO
TELEFONE	XXXXXXXXXX

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\$	2.800,00
Valor Glosado.....	R\$	00,00
Valor Excedente.....	R\$	00,00
Valor Liberado.....	R\$	2.800,00

CONCLUSÃO E PARECER

Considerando a documentação apresentada, a legislação aplicável e as glosas realizadas, **opina-se pela liberação do valor de R\$ 2.800,00** (dois mil e oitocentos reais), correspondente às despesas consideradas regulares e em conformidade com as normas vigentes.

Coxim-MS, 13 de Agosto de 2025.

Rogério Márcio Gomes Proença

Aline Moreira Lopes

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**3359****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS****Credor**

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

6809 ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

RUA **CULA** *EN*, 11

COXIM/MS

Empenho

Tipo			Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário					3359	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva	
15/08/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL				
Local de Entrega:			Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
20	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	
Vinculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

Valores

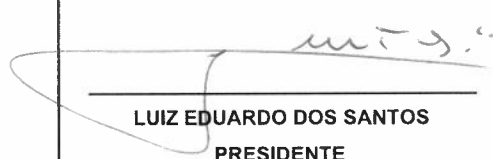
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	184.456,11	2.800,00	181.656,11

Histórico

VERBA INDENIZATORIA VEREADOR N7

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.				Total:	R\$ 2.800,00

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	DATA	NÚMERO
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	15/08/2025	776

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

Histórico
VERBA INDENIZATORIA VEREADOR N7

Valor Bruto
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) *

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3359 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00

Banco		Tipo	Numero	Valor R\$
Conta				
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX		2.800,00
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos				

TOTAL. . . R\$ 2.800,00

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:23
055200552 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2025

NR. DOCUMENTO 610.552.000.026.168

VALOR TOTAL 2.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA APARECIDA MARIANO

AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

NR. DOCUMENTO 610.552.000.016.111

=====

NR. AUTENTICACAO 1.39D.BC7.8C1.DBB.472