



**COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES PARECER**

**Solicitação de reembolso do Vereador(a): ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN**

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 nº137 de 09 de setembro de 2025**, 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 nº137/2025.

O cadastro junto à Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares registra:

VEICULOS	HONDA CR-V	PLACA: [REDACTED]	PRETO
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 137/2025.
3. **Limites financeiros:** valor máximo mensal de R\$ 2.800,00 e teto de 70% para combustível (salvo justificativa).
4. **Observância dos prazos:** entrega da documentação até o dia 12 do mês, conforme art. 4º da Resolução nº137/2025.

**CONSTATAÇÕES**

Após conferência da documentação e cruzamento com o cadastro vigente:

- **Glosa 1 – R\$ 64,55.** Despesa que ultrapassou o limite de 2.800,00 previsto no art.1º da resolução nº137/2025.

As demais despesas apresentadas atendem plenamente às exigências legais, sendo compatíveis com o exercício parlamentar e devidamente comprovadas.

Valor Requerido.....	R\$	<b>2.864,55</b>
Valor Glosado.....	R\$	0,00
Valor Excedente.....	R\$	64,55
<b>Valor Liberado.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.800,00</b>

**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, 16 de Outubro de 2025.

Rogério Márcio Gomes Proença

Jessyca Ketlen Schroeder Correa

Aline Moreira Lopes



Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000  
Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul 67  
3291.1539 • 67 3291.2635

@camaradecoxim • www.camaracoxim.ms.gov.br


## REQUERIMENTO DE PEDIDO DE REEMBOLSO DA VERBA INDENIZATÓRIA

VEREADOR: Adriana Aparecida Mariano Nabhan		MÊS: Outubro			
DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR R\$	TIPO E N° DOCUMENTO	OBJETO
05/08/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	R\$ 111,35	NF-e N°00001322599494	LINHA TELEFONICA
18/09/2025	PETROMASTTER COM.COMB.E LUB. LTDA	01.485.423/0001-01	R\$ 446,79	NF-e N° 000.025.182	GASOLINA COMUM
23/09/2025	GOL LINHAS AEREAS	N° 1272146021783	R\$ 1.106,41	NF-e N° 32	PASSAGEM AEREA PARA BRASÍLIA
15/10/2025	THAINARA PEREIRA DA SILVA	35.555.639/0001-18	R\$ 1.200,00		DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS PUBLICITÁRIAS DA VEREADORA
TOTAL GERAL			<b>R\$ 2.864,55</b>		

Declaro, para os devidos fins, que as despesas acima relacionadas:

1. Correspondem a serviços efetivamente prestados ou materiais devidamente recebidos;
2. Estão em conformidade com a **Lei Municipal nº 1.503/2011, Resolução nº 137 /2025**
3. São autênticas, legítimas e compatíveis com a função pública exercida;
4. Assumo **inteira responsabilidade pela veracidade, legitimidade e autenticidade** da documentação apresentada, nos termos do **Art. 3º da Resolução nº 137/2025**.

Coxim-MS, 10 de Outubro de 2025.

  
Carimbo e Assinatura do Vereador  
**Adriana Nabhan**  
Vereadora



Telefônica Brasil S.A.  
Av. Afonso Pena, 2.386 - CEP: 79002-933 - Campo Grande - MS  
I.E.: 263243023 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001322599494  
Código Cliente: 00000124079931

MÊS REFERÊNCIA: 08/2025  
DATA DE EMISSÃO: 05/08/2025

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

2ª Via

VENCIMENTO: 17/08/2025  
VALOR A PAGAR (R\$): 114,38

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO  
ENVIO DA FATURA: APP VIVO

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA (DE 02/07/25 A 01/08/25)

VIVO CELULAR	111,35
Outros lançamentos	3,03
<b>Total a pagar</b>	<b>114,38</b>

Plano contratado   Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Pós Básico	1	111,35
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
<b>Subtotal Vivo Pós</b>		<b>111,35</b>
<b>Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados</b>		<b>111,35</b>
Outros Lançamentos		
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	4	3,03
<b>Subtotal</b>		<b>3,03</b>
<b>Subtotal Outros Lançamentos</b>		<b>3,03</b>
<b>Total a pagar</b>		<b>114,38</b>

- Existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta. Veja suas contas em aberto em [vivoemdia.vivo.com.br](http://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](http://www.anatel.gov.br). PLANOS ANATEL: Vivo Pós Básico 30GB: 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: [REDACTED] Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES  
Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

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  
Para os serviços de casa: Whatsapp 11 99915-1515 ou ligando para 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.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN

Vencimento: 17/08/2025

Total a Pagar - R\$: 114,38

Cód. Débito Automático: 1322599494-3  
Nº da Conta: 00001322599494  
Nº da Fatura: 00000784496535  
Mês Referência: 08/2025

846600000018 143800491001 013225994949 925084965357



Pagar via Pix





## Comprovante BB

Pix - QR Code

# R\$ 114,38

10/09/2025 às 13:11:11

---

### Recebedor

**Telefonica Bras**

**CNPJ**

2.558.157/0001-62

**Instituição**

90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

---

### Pagador

**Adriana Aparecida Mariano**

**CPF**

\*\*\*.407.721.\*\*

**Agência**

██████████

**Conta**

██████████

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

### Informações adicionais

ID: E0000000020250910161048464798088

Cód.Produto:

1322599494202508020408220000000000

---

Documento: 00000000091002

Autenticação SISBB: E.CB0.F46.DCC.EF7.39B

Notificação enviada em: 10/09/2025 às 13:11:13

---

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

A.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.28  
0552500552

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADRIANA APARECIDA MARIANO

AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

-----  
Convenio VIVO MS

Codigo de Barras 84660000001-8 14530049100-1  
01322599494-9 92509290915-7

Data do pagamento 13/10/2025

Valor Total 114,53  
-----

DOCUMENTO: 101301

AUTENTICACAO SISBB:

D.167.48A.A6B.AD6.100

RECEBEMOS DE PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO 13/10/2025 - DEST / REM - ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN - VALOR TOTAL - R\$ 446,79

NF-e  
 Nº 000.025.182  
 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  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.025.182 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5025 1001 4854 2300 0101 5500 1000 0251 8210 0433 6976

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

150250043934856 13/10/2025 00:00:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS REF ECF

INSCRIÇÃO EST ADUAL

282966080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ / CPF

01.485.423/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN

CNPJ / CPF

XXXXXXXXXXXX

DATA DA EMISSÃO

13/10/2025

END

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/10/2025

UF

COXIM

FONE / FAX

99999-9999

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NAOCONTRIBUINTE

HORA DA SAÍDA

12:48:09

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	446,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				446,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.E.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
0000001000001	GASOLINA COMUM	27101259	041	5929	LT	67,2880	6,640	446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Recebido 13/10/25*  
*Koum mltc*  
 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-011742.Cup:262112-ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN:PLACA: [REDACTED]  
 [REDACTED] KM. 128877:

RESERVADO AO FISCO

**NOTA PROMISSORIA**

No dia 02/10/2025 pagarei por esta  
única via de Nota Promissória na praça  
de COXIM-MS  
A PETROMASTER COM. COMB. E LUB. LTDA.  
CNPJ: 01485423000101  
O Valor de 446,79  
(Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Se-  
tenta e Nove Centavos)

**Dados do Emitente**

Emitente: 000818-ADRIANA APARECIDA MARIANO  
NABHAN  
Ender [REDACTED] IENA  
CPF: [REDACTED]

DATA VENCIMENTO: 02/10/2025

VALOR: 446,79  
(Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Se-  
tenta e Nove Centavos)

**Dados do Veículo:**

PLACA: [REDACTED] VEICULO: -  
KM: 128877

REFERENTE A NF Ce: 262112  
GASOLINA COMUM - Qtd: 67,288

DATA EMISSAO: 02/09/2025  
NO. CONTROLE: 10267112

ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN  
BENEFICIARIO: ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN



**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 00000001000003 GASOLINA COMUM  
Bico:06 Bomba:01  
67,288 1.288,11 446,79  
**QTD. TOTAL DE ITENS 001**  
**VALOR TOTAL R\$ 446,79**  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão da Loja (Private Label) 446,79

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

5025 0901 4854 2300 0101 6560 1000 2621 1210 0427 8a7a

CONSUMIDOR [REDACTED]



ADRIANA APARECIDA MARIANO  
NABHAN  
RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE 620 CENTRO  
COXIM  
NFC-e nº 000262112  
Serie 001  
02/09/2025 10:30:54  
Protocolo de Autorização:  
150250321340980  
Data de Autorização 02/09/2025  
10:30:54  
EXTRA NEF (PREMIUM) DEZENAL  
( 04 10 11 72 33 55 55 1 ) www.  
nfe.trapalhões.ms.gov.br

Ref. No. Controle: 0010267112, Mandador: 001 -  
POSTO: Praça [REDACTED] KM: 128877, Mot: ADRIANA AP  
NABHAN Veic: [REDACTED] Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12)  
Total R\$ 194,12  
Federal R\$ 80,09 Estadual R\$ 134,03 Municipal R\$ 0,00  
Fonte: IBPT;  
Software SGC mult-emp - COMSYSTEM Int. - F:(67)3291-4111

ADRIANA NABHAN

Frentista:		Data: 11
Carro:		KM
Placa: GAD 3095		128877
Pagamento:		
<input type="checkbox"/> Cartão <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Dinheiro <input checked="" type="checkbox"/> Nota		
QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR
	Diesel	
67	Gasolina Comum	446,79
	Gasolina Aditivada	
	Alcool	
	Lubrificante	
Auto Posto EDSON		Descontos
		Total



## Bilhete Eletrônico - Etiket

E-mail: [sandra@premier.tur.br](mailto:sandra@premier.tur.br)

Telefone: 55 67 30263360



### Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2146021783	GCZRYM	ADT - MARIANO NABHAN/ADRIANA APARECIDA MRS	PREMIER - CGR 23/09/2025 por Sandra de Cassia Fontoura
<b>Fidelidade</b>			
Smiles	567644806		

### Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
GOL	CGR - CAMPO GRANDE Aeroporto Internacional de Campo Grande 03 NOV 2025 10:35	GRU - GUARULHOS Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos 03 NOV 2025 13:15	G3	1545	0 N	Família: --- Avião: 738 Base Tar: NNGAAG2GCN	GCZRYM
Conexão em: GUARULHOS Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos   Duração da Conexão: 00:50							
GOL	GRU - GUARULHOS Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos 03 NOV 2025 14:05	BSB - BRASÍLIA Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek 03 NOV 2025 15:55	G3	1484	0 N	Família: --- Avião: 738 Base Tar: NNGAAG2GCN	GCZRYM
GOL	BSB - BRASÍLIA Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek 07 NOV 2025 06:00	GRU - GUARULHOS Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos 07 NOV 2025 07:50	G3	1409	0 O	Família: --- Avião: 738 Base Tar: ONJAAG1GCN	GCZRYM
Conexão em: GUARULHOS Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos   Duração da Conexão: 01:15							
GOL	GRU - GUARULHOS Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos 07 NOV 2025 09:05	CGR - CAMPO GRANDE Aeroporto Internacional de Campo Grande 07 NOV 2025 09:55	G3	1316	0 O	Família: --- Avião: 738 Base Tar: ONJAAG1GCN	GCZRYM
Mochila ou bolsa  Bagagem de mão  Bagagem despachada  Contém  Não contém  Info. Indisponível							

### Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Total
R\$ 1.036,87	R\$ 69,54	R\$ 1.106,41

### Pagamento

Forma	Total	Detalhes
*Cartão de Crédito	R\$ 1.106,41	Bandeira VI Cartão 498442XXXXXX9722 Autorização 122996 Parcelas 5

### Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

### Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para voos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.



## JUSTIFICATIVA DE VIAGEM PASSAGEM AÉREA

**Vereadora: Adriana Nabhan (MDB)**

Em conformidade com o disposto no art.5º, inciso V, da Resolução nº 137/2025 da Câmara Municipal de Coxim-MS, apresento a justificativa referente à viagem a ser realizada, com embarque em **03 de novembro de 2025** e retorno em **07 de novembro de 2025**, Deslocamento de **Coxim-MS** com destino a **Brasília-DF**.

A finalidade da viagem consiste na participação em **reuniões oficiais** junto ao **Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado**, diretamente relacionados ao exercício regular do mandato parlamentar e ao acompanhamento de pautas de interesse da população do Município de Coxim-MS, conforme agenda preliminar descrita a seguir:

- 📅 **03/11/2025 (segunda-feira):** às 05h00 - Deslocamento de Coxim-MS para Campo Grande-MS, início da viagem institucional;
- 📅 **03/11/2025 (segunda-feira):** às 13h00 - Deslocamento aéreo de Campo Grande-MS para Brasília-DF;
- 📅 **04/11/2025 (terça-feira):** Agenda com o **Deputado Federal Geraldo Resende, Senadora Soraya Tronicke e Deputado Federal Rodolfo Nogueira;**
- 📅 **05/11/2025 (quarta-feira):** Agenda com o **Deputado Federal Marcos Pollon e Dagoberto Nogueira;**
- 📅 **06/11/2025 (quinta-feira):** Agenda com o **Senador Nelsinho Trad, Deputada Federal Camila Jara e Deputado Federal Luiz Ovando;**
- 📅 **07/11/2025 (sexta-feira):** Encerramento das atividades institucionais e Deslocamento de Brasília-DF com destino a cidade de origem Coxim-MS;

Declaro que a despesa com a passagem aérea está estritamente vinculada ao desempenho das funções parlamentares, atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade que reagem a Administração pública.

Coxim-MS, 10 de outubro de 2025.

  
**Verª. Adriana Nabhan**  
**Autora**



Chave de Acesso da NFS-e  
500330622355563900011800000000003225103775580472



Número da NFS-e 32	Competência da NFS-e 15/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/10/2025 10:04:52
Número da DPS 90	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/10/2025 10:04:52

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 35.555.639/0001-18	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 9913-7898
Nome / Nome Empresarial THAINARA PEREIRA DA SILVA 75357925100		E-mail REDACAO5MS@GMAIL.COM	
Endereço DOS TRABALHADORES RURAIS, 179, SENHOR DIVINO		Município Coxim - MS	CEP 79400-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF [REDACTED]	Inscrição Municipal -	Telefone [REDACTED]
Nome / Nome Empresarial ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN		E-mail -	
Endereço -		Município -	CEP -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 10.07.01 - Agenciamento de notícias.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Coxim - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Divulgação de Mídia publicitaria			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Coxim - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*R66Bi 15/10/25*

13 out 2025 às 16:58 hs

## Vereadora Adriana Nabhan solicita retorno dos exames de mamografia em Coxim durante o Outubro Rosa



Em alusão ao **Outubro Rosa**, mês dedicado à conscientização e prevenção ao câncer de mama, a vereadora **Adriana Nabhan** apresentou na Câmara Municipal de Coxim uma **indicação** solicitando providências urgentes

quanto ao retorno do atendimento local dos exames de mamografia para as mulheres do município.

O pedido foi encaminhado ao **Prefeito Edilson Magro** e à **Secretária Municipal de Saúde, Fernanda Berigo**, reforçando a importância de restabelecer o serviço o quanto antes.

De acordo com a vereadora, atualmente o **aparelho de mamografia do município encontra-se quebrado**, o que tem levado pacientes a se deslocarem até Campo Grande para realizar o exame. *“Embora as mulheres não estejam desassistidas, é essencial que o atendimento local seja retomado o mais rápido possível, garantindo dignidade, conforto e agilidade às pacientes”*, destacou Adriana.

A parlamentar ainda lembrou que, em períodos anteriores, Coxim contava com a sala de mamografia em pleno funcionamento, proporcionando um atendimento **organizado, próximo e eficiente**. *“É esse padrão que precisamos manter, especialmente agora, no Outubro Rosa, quando reforçamos a importância do diagnóstico precoce e da prevenção”*, completou.

A vereadora solicita que a Prefeitura providencie **com urgência o conserto do equipamento ou a instalação do novo aparelho** já previsto, de modo a restabelecer o



### Facilidade em Atendimento



Plano de Saúde com condições especiais: sem carência e sem variação de valor por idade.



14 out 2025 às 17:30 hs

## Aprovado o Projeto de Lei que cria o Banco Municipal de Materiais Ortopédicos em Coxim



A Câmara Municipal de Coxim aprovou, nesta segunda-feira (13), o Projeto de Lei nº 41/2025, de autoria dos vereadores Adriana Nabhan, Abílio Vaneli e William Meira, que institui o Banco Municipal de Materiais Ortopédicos. A iniciativa tem como objetivo emprestar gratuitamente equipamentos ortopédicos a pessoas em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica.

O projeto prevê que o Banco seja gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde, podendo contar com o apoio de outras secretarias, entidades filantrópicas e organizações não governamentais. Entre os materiais que poderão ser disponibilizados estão cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas, andadores, órteses e próteses, além de outros equipamentos de auxílio à locomoção, conforme a disponibilidade.

De acordo com o texto aprovado, poderão ser beneficiadas pessoas residentes em Coxim que comprovem a necessidade do equipamento por meio de laudo médico, como idosos, pessoas com deficiência, acamados e pacientes em



# NOTA DE EMPENHO

3492

## 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				3492	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
15/10/2025			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	
Vínculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	111.515,06	<b>2.800,00</b>	108.715,06

### Histórico

VALOR SE REFERE AO EMPENHO DA VERBA INDENIZATORIA N 09

### Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.				<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.800,00</b>

### Autorização

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



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

# ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ:03.969.623/0001-65

<b>UNIDADE GESTORA</b>	<b>DATA</b>	<b>NÚMERO</b>
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	16/10/2025	991

<b>Credor</b>		
<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	
6809 ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN	[REDACTED]	
<i>Endereço</i>	<i>Cidade/UF</i>	<i>Telefone</i>
RUA **CULA** *EN*. 11	COXIM/MS	

**Histórico**

VALOR SE REFERE AO EMPENHO DA VERBA INDENIZATORIA N 09

**Valor Bruto**

2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) \* \* \* \* \*

<b>Empenho</b>								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3492 / 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
							<b>Saldo Emp:</b>	R\$ 0,00
<b>TOTAL:</b>					R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00

**Banco**

<i>Conta</i>	<i>Tipo</i>	<i>Numero</i>	<i>Valor R\$</i>
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*

\_\_\_\_\_  
 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 GIANI MARGIO SCHOLZ  
 TESOUREIRO

16/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:50  
055200552 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM  
AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/10/2025
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	3.88F.42B.2BF.53C.480
------------------	-----------------------