



ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO: VEREADOR	
<input type="radio"/> Servidor <input checked="" type="radio"/> Vereador ABILIO VANELI	
Cargo: Vereador	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:	
Tipo de Viagem: (x) No Estado () Fora do Estado	
Quantidade de Diárias: 1 diária 24 horas de acordo com art.5 da Resolução 093/2022.	
Local de Origem: COXIM- MS	Local de Destino: CAMPO GRANDE- MS
Início da Viagem: 02/12/2025 05h00min	Termino da Viagem: 03/12/2025 05h00min
Meio de Transporte: () Aéreo () Rodoviário (X) Veículo Próprio () terceiro	
Descrição do Veículo: Chev/Onix 10tat pr2 Placa: [REDACTED]	
OBJETIVO DA VIAGEM: O vereador cumprirá agenda na ASSOMASUL onde será entregue ônibus escolares para o nosso município, participará também de uma reunião no gabinete do deputado Pedro Kemp na Assembleia Legislativa.	
TERMO DE COMPROMISSO:	
Comprometo-me a apresentar Relatório de Viagem/Prestação de Contas acompanhado de comprovantes de passagens, comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem, devidamente atestados, no prazo de (05) dias a contar da data de retorno da viagem ao município de origem, sob pena de devolução do(s) valor(s) referente(s) a(s) diária(s) concedida(s).	
Excelentíssimo, Senhor Presidente da Câmara Municipal, de Coxim/MS, venho por meio deste, requerer autorização para viagem conforme descrito neste formulário, bem como o recebimento da respectiva diária. Coxim- MS, 02 de dezembro de 2025	
Assinatura e Carimbo solicitante:  Abilio Vaneli VEREADOR	
Autorizo o pagamento de (1) diária (s). Coxim- MS, 02 de dezembro de 2025.	
Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:  LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE	



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM – MS**

**ANEXO III
RELATÓRIO DE VIAGEM**

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: ABILIO VANELI.

Servidor Vereador **Cargo: VEREADOR**

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

Tipo de Viagem: No Estado Fora do Estado
Quantidade de dias Diária : uma diária 24 horas

Local de Origem: Coxim

Local de Destino: Campo Grande

Início da Viagem: 02/12/2025 as 09:30h

Termino da Viagem: 03/12/2025 às 05:00h

Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução n. 086/2020, venho à V.Exa. apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:

RELATÓRIO:

Pela manhã o vereador cumpriu agenda na ASSOMASUL acompanhado de outros vereadores do prefeito municipal, onde participaram da entrega dois ônibus escolares em Campo Grande para o município de Coxim. Em seguida o parlamentar cumpriu agenda no gabinete do Deputado Pedro Kemp conforme declarações em anexo.

Declaro sob as penas da Lei, que não utilizei desta viagem para fins particulares, e declaro que não resido na localidade do destino.

Data: 03 /12 /2025

ABILIO VANELI
VEREADOR

Assinatura do requerente

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins que o Senhor Abílio Júnior Vaneli, Inscrição no CPF de nº. [REDACTED] 3, Vereador do Município de Coxim/MS, esteve na Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), no dia 02/12/2025, onde acompanhou o Prefeito no evento de retirada dos ônibus escolares do Programa Caminho da Escola.

Campo Grande MS, 02 de dezembro de 2025.



ADRIANA ROSALBA BORTONE

RECEPCIONISTA ASSOMASUL



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL
ESTADO DO PANTANAL

Palácio Guaicurus
Avenida Desembargador José Nunes da Cunha
Jardim Veraneio – Parque dos Poderes – Bloco 09
Campo Grande / MS – CEP: 79.031-901
Tel.: (67)3389.6565 – CNPJ: 03.979.390/0001-81
www.al.ms.gov.br

Campo Grande, MS, 02 de dezembro de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que **Abílio Vaneli**, CPF [REDACTED] 3, RG [REDACTED] S, vereador da Câmara Municipal de Coxim, esteve nesta Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, no dia 02 de dezembro, tratando de assunto de interesse desse município.

Atenciosamente,

PEDRO CESAR KEMP
GONCALVES:43773281900

Assinado de forma digital por PEDRO
CESAR KEMP GONCALVES:43773281900
Dados: 2025.12.02 11:26:31 -04'00'

Pedro
Kemp
#me representa

MANURA CHURRASCARIA E COZINHA ARABE

CNPJ: 02.020.691/0001-10 IRMAOS SAAD LTDA
AV MATO GROSSO, 579 CENTRO - CAMPO GRANDE - MS
79000-230 Fone: (67)3384-1464 I.E.: 28.242.348-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	5	REFEICÃO				
		122,420	UN	X 1,00		122,42
002	B	SUCO				
		1	UN	X 9,90		9,90

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 132,32

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 132,32

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5025 1202 0206 9100 0110 6500 1000 0824 3713 6917 0322



CONSUMIDOR PF. [REDACTED]

53
NFC-e nº 000092437
Série 001
02/12/2026 13:18:36
Protocolo de Autorização:
160260446221035
Data de Autorização 02/12/2026
13:18:49
NOTA MS PREMIADA J
DEZENAS | 01 05 24 26 35 42 43
52 | www.notaspremiada.ms.gov.br

Val Aprox trib. Fed. R\$6,47 Est. R\$22,49 Mun. R\$0,00 Fonte
IBPT

OPERADOR: 123 - IP: 192.168.0.15

Autocom Informática Ltda. (67) 3042-2246 Versão 3.7.0.86



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

3595

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2168 ABILIO JUNIOR VANELI

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

RUA "LÍCIA" **RR** "AM", 337

COXIM/MS

Empenho

Tipo
OR - Ordinário

Item da Despesa

Número
3595

Ano
2025

Folha
1 of 1

Data de Emissão

Vencimento

Requisição

Tipo

Proc. Licitação

Processo

Reserva

01/12/2025

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Local de Entrega:

Aplicação

Contrato

Código

Dotação

Nro Red.

Classificação Funcional

19

01.031.0001-2071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Conta Debito

332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.14.14 -DIÁRIAS NO PAÍS

Vinculo

Crédito

1.500.0000 Sem código de acompanhamento

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	44.537,56	750,00	43.787,56

Histórico

valor se refere ao pagto de uma diaria para vereador cumprir agenda no dia 02/12/2025 no gabinete do deputado pedro kemp e participar na assomasul de entrega de dois onibus para o municipio de coxim

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.					
				Total:	R\$ 750,00

Autorização

LUIZ EDUARDO
DOS
SANTOS:0398243
8160

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160
ID: C=BR, O=CMP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=3607330000180, OU=AC SimgalerID Multiple, CN=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160
Razão: Es sei o autor desta documento
Localização: COXIM-MS
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Giani Marcio
Scholz:8082
8140120

Assinado digitalmente por Giani Marcio Scholz:80828140120
ID: C=BR, O=CMP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=3607330000180, OU=AC SimgalerID Multiple, CN=Giani Marcio Scholz:80828140120
Razão: Es sei o autor desta documento
Localização: COXIM-MS
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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	02/12/2025	1174

Credor		
<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>CNPJ / CPF</i>	
2168 ABILIO JUNIOR VANELI		
<i>Endereço</i>	<i>Cidade/UF</i>	<i>Telefone</i>
RUA **LICIA** **RR** *AM*, 337	COXIMMS	

Histórico

valor se refere ao pagto de uma diaria para vereador cumprir agenda no dia 02/12/2025 no gabinete do deputado pedro kemp e participar na assomasul de entrega de dois onibus para o municipio de coxim

Valor Bruto	
750,00	(setecentos e cinquenta reais) * * * * *

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3595 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00

Banco			
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
18.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	750,00
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL:			R\$ 750,00

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AT, CN=Presencial, C=3807303000160, OU=ICP-SingularID Multipla, CN=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160
 Razão: Emissão e autor deste documento
 Localização: COXIM-MS
 Full PDF Reader Versão: 2025.2.0

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Giani Marcio Scholz:80828140120

Assinado digitalmente por Giani Marcio Scholz:80828140120
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AT, OU=Presencial, OU=3807303000160, OU=ICP-SingularID Multipla, CN=Giani Marcio Scholz:80828140120
 Razão: Emissão e autor deste documento
 Localização: COXIM-MS
 Full PDF Reader Versão: 2025.2.0

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.11
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251202165636334867493
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$750,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/12/2025 - 13:58:18

PAGO PARA: Abilio Jr Vaneli

CPF: ***.066.871-**

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: - CONTA:

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2025 - 13:58:18

=====

DOCUMENTO: 120208

AUTENTICACAO SISBB: 0.C3F.46D.01B.7D3.D41

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE716628 GIANI MARCIO SCHOLZ.