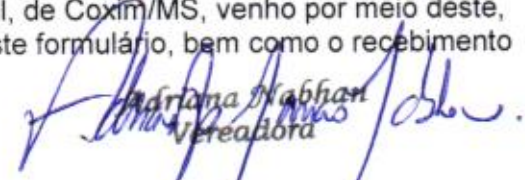
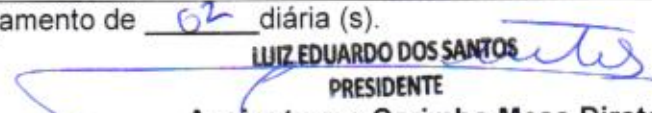



ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO: Adriana Nabhan	
<input type="radio"/> Servidor <input checked="" type="radio"/> Vereador	
Cargo: Vereadora Adriana Nabhan	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:	
Tipo de Viagem: (X) No Estado () Fora do Estado Quantidade de Diárias: 2 Diárias, 48h de acordo com art.5 da Resolução 093/2022.	
Local de Origem: Coxim-MS	Local de Destino: Campo Grande-MS
Início da Viagem: 28/10/2025- 05:00h	Termino da Viagem: 30/10/2025- 05:00h
Meio de Transporte: () Aéreo () Rodoviário (x) Veículo Próprio	
Descrição do Veículo Próprio: CHEV/PRISMA 1.4 AT LTZ PLACA: [REDACTED]	
OBJETIVO DA VIAGEM:	
A vereadora irá se conduzir a Campo Grande para participar no dia 28 de outubro de 2025, com objetivo de cumprir agendas parlamentares.	
Durante a viagem, a vereadora participará das seguintes reuniões:	
Dia 29 de outubro de 2025 , cumprirá agenda junto ao gabinete do Deputado Estadual Neno Razuk;	
Dia 30 de outubro de 2025 , cumprirá agenda junto ao gabinete do Deputado Estadual Antônio Vaz.	
*AGENDA PODE SOFRER ALTERAÇÕES	
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, dia 27 de Outubro 2025	 Assinatura e Carimbo solicitante:
Autorizo o pagamento de <u>62</u> diária (s).	 Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:
Coxim- MS,	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE



ANEXO III
RELATÓRIO DE VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
<input type="radio"/> Servidor <input checked="" type="radio"/> Vereador	
Vereadora: Adriana Nabhan (MDB)	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
Tipo de Viagem: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado	
Quantidade de Diárias: 02 diárias – 48 horas de acordo com a Resolução 093/2022.	
Local de Origem: Coxim-MS	Local de Destino: Campo Grande-MS
Início da Viagem: 05h00min 28/10/2025	Término da Viagem: 05h00min 29/10/2024
Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução nº 093/2022, venho à V. Exa. Apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:	
RELATÓRIO:	
A Vereadora cumpriu agendas oficiais em Campo Grande-MS, onde no dia:	
28/10/2025 (Terça-Feira): estive na Assembleia Legislativa cumprindo agenda no gabinete do Deputado Estadual Neno Razuk buscando apoio e recursos para o município e;	
29/10/2025 (Quarta-Feira): estive no Gabinete do Deputado Estadual Antônio Vaz, onde juntamente com o Vereador Jefferson, buscaram apoio com emenda parlamentar para aquisição de uma academia ao Ar livre para Coxim.	
Conforme Comprovantes, Registros Fotográficos e Notas Fiscais Anexos.	
Declaro sob as penas da Lei, que não utilizei desta viagem para fins particulares, e declaro que não resido na localidade do destino.	
Data: <u>31/10/2025</u>	
 Assinatura do Requerente	



• ANEXOS:

CHURRASCARIA e CHOPERIA CARTAO
CARTAO - CNPJ: 27.907.724/0001-07
Avenida Afonso Pena, 1947, Centro,
Campo Grande, MS, 18.124272419 -
Fone: (67) 981-901-952

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

QTD	DESCRICAO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	Bill Service	un	44,9000	44,90
1	LANCHETA 1 L	un	20,0000	20,00

QTD TOTAL DE ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$: 64,90

FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito: 64,90
Troco R\$: 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.gfe.ms.gov.br/info/consulta
5025 1003 1204 2500 0122 8501

CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXXX
NFC-e n.º 6665 Série: 5 18/10/2025 13:18:00
Protocolo de Autorização: 150250398390091
Data de Autorização: 29/10/2025 13:18:25

NOTA MS PREMIADA
NOTA MS PREMIADA
DISSER: 1 07 17 14 21 29 30 46 80 7
www.notapremiada.ms.gov.br

Partido: 257295 - F. Obrigada pela Profissional!
Volta Sempre! www.profissionais.com.br
Mantém sempre a conexão com o Brasil! 48-4-18

DICHO MATO GROSSO
DICO MATO GROSSO
MATO GROSSO 9463 SANTA FE - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 03120425000122 IE: 290553838

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: XXXXXXXXX

#1000|DESC|QTD|UN|VL UNIT|VL ITEM|

QTD	DESC	UN	VL UNIT	VL ITEM
001 1004	OMELETE 2 OVOS			
1,000	UN x 14,00		14,00	
002 1031	ADICIONAL DE SALADA			
1,000	UN x 2,50		2,50	
003 1052	ADICIONAL DE FRIGIS			
1,000	UN x 2,50		2,50	

Qtd. Total de Itens: 3
VALOR TOTAL R\$: 19,00
TOTAL A PAGAR R\$: 19,00
Cartão de Débito: 19,00
Troco R\$: 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIIBUINTE
Cartão: 230/Pedido: 6303811 | BIMATEDH 0800-709-3632
(Aplicativo: 10TVS Food Services (Linka Chef) 0
4.2507.0001 Série: 96727346 | Missor DocFiscal | Tr
1b aprox R\$: 2,56 Fed, 2,28 Ist e 0,00 Mun Fonte:
IBPT/empresometro.com.br MS BAFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<http://www.gfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
5025 1003 1204 2500 0122 8501
1000 0072 8316 3877 1770
NFC-e No. 00007283 Série 11
Emissão: 29/10/2025 - 10:53:54
Protocolo Autorização: 150250398390091
Data de Autorização: 29/10/2025 10:53:55

THOMAZ LANCHES LTDA
CNPJ: 15.985.500/0001-14 - IE: 28691129 - J.M.
RUA SETE DE SETEMBRO 740 - CENTRO
CAMPO GRANDE - MS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
NFC-e por meio de cupom/facetado de crédito do ICMS

QTD UN	DESCRICAO	VL UNIT	VL TOTAL
49	MEU ARABE	125,00	4875
100	PAD ARABE TORRADO	4,50	450
01	SALGADOE	9,00	9,00

QTD DE ITENS: 3
Valor Produtos: 5374
Descontos: 0,00
Acréscimos: 0,00
VALOR A PAGAR: 5374

FORMA DE PAGAMENTO: VALOR
Cartão de Débito: 5374

Número: 200.754.432 - Série: 001
Emissão: 29/10/2025 13:01:06

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.gfe.ms.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO
5025 1010 9895 4200 3514 8200 1000 7944 3210 7833 1099

CONSUMIDOR
CONSUM. DOR CPF: 013 407 721 08

Consulte via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização:
15025039857856 29/10/2025 13:01:09

Guarneri/S&A Food Service v2
Pontual Informática (17) 9924-1570
www.guarneri.com.br



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

• REGISTROS FOTOGRÁFICOS





DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que a Excelentíssima Vereadora Adriana Aparecido Mariano Nabhan (Adriana Nabhan), compareceu no Gabinete do Deputado Estadual Neno Razuk PL - MS na data de 28 de outubro de 2025, no período das 10:40h às 12:30h para tratar de assuntos de interesses para o Município de Coxim - MS.

Campo Grande-MS, 28 de outubro de 2025.

Marco Aurélio Horta

**Chefe de Gabinete
Deputado Estadual Neno Razuk**



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins a quem se fizer necessário que a Sra. **ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN**, inscrita no CPF sob o nº ~~XXXXXXXXXX~~ Vereadora do Município de Coxim/MS esteve presente neste Gabinete Parlamentar, tratando de assuntos pertinentes a sua vereança.

A presente declaração é emitida a pedido do(a) interessado(a), para fins de comprovação de presença na referida reunião.

Campo Grande- MS, 29 de outubro de 2025.

Lucivaldo Correia
Chefe de Gabinete
Dep. Antonio Vaz



NOTA DE EMPENHO

3524

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 OR - Ordinário		Item da Despesa		Número 3524	Ano 2025	Folha 1 de 1
Data de Emissão 27/10/2025	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL	Proc. Licitação	Processo	Reserva
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Nro Red. 19	Classificação Funcional 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	
Vínculo 1.500.0000 Sem código de acompanhamento	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	7.749,56	1.500,00	6.249,56



Histórico

valor se refer ao pago de duas diarias para verador cumprir agenda em campo grande nos dias 28/10 com o deputado neno razuk e no dia 29/10 com o deputado antonio vaz

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.					
				Total:	R\$ 1.500,00

Autorização

 <hr/> LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE	 <hr/> 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 010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	DATA 28/10/2025	NÚMERO 1035
-------------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------

Credor		
<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 refer ao pagto de duas diarias para verador cumprir agenda em campo grande nos dias 28/10 com o deputado neno razuk e no dia 29/10 com o deputado antonio vaz

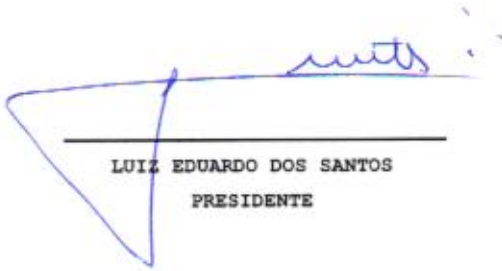
Valor Bruto

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) * * * * *

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3524 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Banco			
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	1.500,00
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL . . .			R\$ 1.500,00

Autorização



LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE



GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

G3382814479622051
28/10/2025 14:50:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.22
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251028152754815434738

CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65

VALOR: R\$1.500,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 28/10/2025 - 12:29:19

PAGO PARA: Adriana A M Nabhan

CPF: ***.407.721-**

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: 28/10/2025 - 12:29:19

DOCUMENTO: 102801

AUTENTICACAO SISBB: 6.8E7.2DA.253.CE3.582

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.