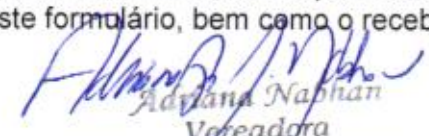
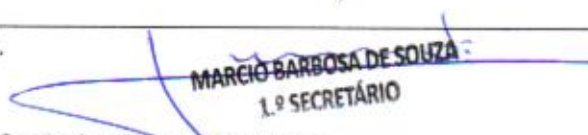
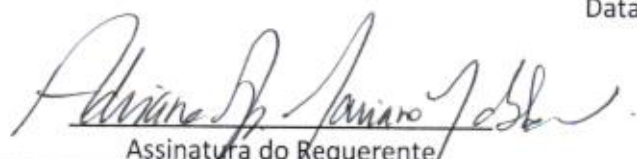




ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS

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: 3 Diárias ,72h de acordo com art.5 da Resolução 093/2022.	
Local de Origem: Coxim-MS	Local de Destino: Campo Grande-MS
Início da Viagem: 21/10/2025- 05:00h	Termino da Viagem: 24/10/2025- 05:00h
Meio de Transporte: () Aéreo () Rodoviário (x) Veículo Próprio	
Descrição do Veículo Próprio: Modelo FIAT Fastblck Placa: SLX2C70	
OBJETIVO DA VIAGEM:	
A vereadora irá se conduzir a Campo Grande para participar nos dias : 21/10 e 22/10 do 3º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul 23/10 Agenda com o Deputado Estadual Junior Mochi – MDB 23/10 Agenda com o Deputado Estadual Antonio Vaz – Republicanos	
*AGENDA PODE SOFRE 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 20 de Outubro 2025	
	 Adriana Nabhan Vereadora Assinatura e Carimbo solicitante:
Autorizo o pagamento de <u>03</u> diária (s). Coxim- MS,	
	 MARCIO BARBOSA DE SOUZA 1.º SECRETÁRIO Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:

**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: 03 diárias – 72 horas de acordo com a Resolução 093/2022.	
Local de Origem: Coxim-MS	Local de Destino: Campo Grande-MS
Início da Viagem: 05h00min 21/10/2025	Término da Viagem: 05h00min 24/10/2024
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 compareceu a Campo Grande-MS, onde nas datas de 21 a 24 de outubro de 2025 , onde participou : Do 3º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul , realizado pela Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), evento que reuniu prefeitos, vereadores, secretários municipais, gestores públicos e autoridades estaduais e federais. O congresso teve como objetivo principal debater temas relevantes para o fortalecimento da gestão municipal, promovendo o intercâmbio de experiências e a busca por soluções que contribuam para a melhoria dos serviços públicos oferecidos à população sul-mato-grossense. Durante o evento, foram discutidos assuntos como: Gestão pública eficiente e inovação <u>administrativa</u> ; Financiamento dos municípios e repasses estaduais e federais; Infraestrutura, saúde, educação e assistência social; Sustentabilidade, meio ambiente e desenvolvimento econômico local; Transformação digital e modernização dos serviços públicos; Relação institucional entre municípios, Governo do Estado e União. A participação da vereadora se justifica pela relevância dos temas abordados, que contribuem diretamente para o aprimoramento da atuação legislativa e para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao município de Coxim. 23/10/2025 (Quinta – Feira): A vereadora cumpriu agenda oficial no Gabinete do Deputado Estadual Junior Mochi , onde apresentou demandas e buscou parcerias e recursos em prol do Município de Coxim.	
Conforme Certificado, Comprovantes e Nota Fiscal 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: <u>24/10/25</u>	
 Assinatura do Requerente	



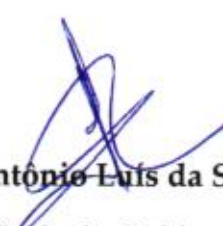
**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guriacurus
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.leg.br

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que se fizerem necessários, que a **Sra. Adriana Aparecida Mariano Nabhan**, Vereadora do Município de Coxim/MS, portadora do documento CPF (██████████), esteve na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul no gabinete do Deputado Estadual Junior Mochi, no dia 23 de outubro de 2025, conforme identificação no terminal da recepção.

Campo Grande - MS, 23 de outubro de 2025


Antônio Luis da Silva
Chefe de Gabinete

Certificado

Conferido a **ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN**

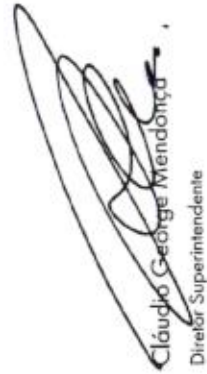
pela participação **3º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul**

Realizada no Período de **20/10/2025 à 22/10/2025**

com Carga horária de **30**



SEBRAE

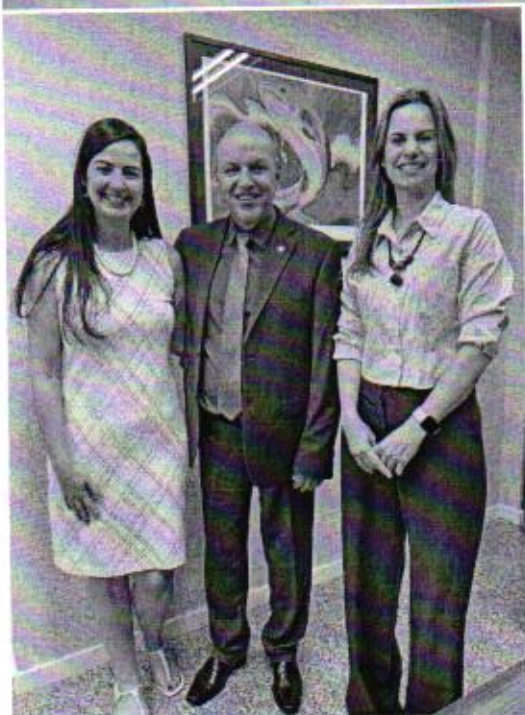


Cláudio George Mendonça
Diretor Superintendente

Nome em qualquer outra versão: www.sebrae.org.br, CEP 01308-900



ANEXO: FOTOS DA VEREADORA NO CONGRESSO E NA ASSEMBLEIA



DCSC RESTAURANTE EIRELI
 CNPJ: 17731638000168 IE: 283660906
 AV CONSUL ASSAF TRAD, 4796
 LDOJAZZ, PO DOS NOVOS ESTADOS
 CAMPO GRANDE, MS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód. Qtd	Unid	Descrição	VL UNIT	VL TOTAL
23414		PENNE TRADIZIONALE		
1,000	UN		28,50	28,50
27892		INGREDIENTES MOLHO TRADIZIONAL		
1,000	UN		6,00	6,00
0058130451100		SPRITE LATA		
1,000	UN		8,00	8,00
Qtd. Total de Itens				3
Valor Total dos Itens R\$				42,50
Valor Descontos R\$				0,00
Valor Total a Pagar R\$				42,50
CARTAO DEBITO				42,50

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CAIXA OPI: CATEGORIE
 VND: 160991

DISEJAMOS BOAS FESTAS E UM PROSPERO ANO NOVO!!!
 O SPOLETO AGRADECE PELA PREFERENCIA.
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce>
 5025 1812 7318 3800 0158 0500 1000 1626 4094 4331 3081
 CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 01340772108
 NFC e n°162640 Série:1 21/10/2025 14:04:14 Via Consumidor

EXLITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização



Trib. Aprox.: 5,81 Fed, 5,81 Est, PONTE PROPRIO

CNPJ: 03.976.756/0001-06 BOUTIQUE GASTRONOMICA LTDA EPP
 RUA DA PAZ, 357 - JARDIM DOS ESTADOS
 CAMPO GRANDE, MS
 Fone: (16) 334-1177

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
	ESPRESSO NA CORTA	1,000	10,00	10,00
	CAFÉ DA MANHÃ	1,000	10,00	10,00
	VALOR TOTAL DE ITENS			20,00
	VALOR DESCONTOS R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			110,00
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGU R\$
	CARTAO DEBITO			110,00
	Troco R\$			0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

NFC-e nº 000 411 535 Série 006 22/10/2025 13:07:36



CONSULTA: http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta

NFC-e n° 000 411 535 Série 006 22/10/2025 13:07:36

NOTA FIS PREMIADA (DEZENAS: (02 05 21 30 39 51 52 59) | www.notafispremiada.ms.gov.br)

Chave de Acesso: 50251812731838000158050010001626409443313081

22/10/2025 13:07:36

Gourmet/SA Food Service v2
 FC SISTEMAS 67 99297-9504
www.gourmetsa.com.br

VIA - ESTABELECIMENTO
 LEONARDO MOTTI KATAYAMA 71693203120
 CNPJ 15 374 832/0001-45
 CAMPO GRANDE/MS 23/10/25 - 14 18 48

DEBITO A VISTA R\$ 50,90

VISA XXXXXXXXXXXX4921 AUT 151522
 ESTAB 000000044738795 FERN PGW34012
 VISA DEBITO
 AID 40000000032010
 ARQC 057761A4B04CCE19

VALOR 50,90

LEONARDO MOTTI KATAYAMA

23/10/2025

Assinatura: *Leonardo Motti Katayama*

Emitente: JOSE CARLOS A. KATAYAMA

CPF: 063634661-7 RG: 019150794M



NOTA DE EMPENHO

3497

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				3497	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
17/10/2025			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	
Vínculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	24.999,56	2.250,00	22.749,56

Histórico

valor se refere ao pagto de tres diarias para vereador participar de congresso dos municipios de mato grosso do sul, nos dias 21 e 22 de outubro em campo grande e no dia 23 de outubro com o deputado antonio vaz. e com deputado junior mochi

Descrição dos Itens

Item	Item lic.	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
	1	3		valor se refere ao pagto de tres diarias para vereador participar de congresso dos municipios de mato grosso do sul, nos dias 21 e 22 de outubro em campo grande e no dia 23 de outubro com o deputado antonio vaz. e com deputado junior mochi	750,00	R\$ 2.250,00

Total: R\$ 2.250,00

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	20/10/2025	1007

Credor		CNPJ / CPF
Razão Social / Fornecedor		
6809	ADRIANA APARECIDA MARIANO NABHAN	21-08
Endereço	Cidade/UF	Telefone
RUA **CULA** *EN*, 11	COXIM/MS	

Histórico
valor se refere ao pagto de tres diarias para vereador participar de congresso dos municipios de mato grosso do sul, nos dias 21 e 22 de outubro em campo grande e no dia 23 de outubro com o deputado antonio vaz. e com deputado junior mochi

Valor Bruto	
2.250,00	(dois mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3497 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.14.00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00

Banco			
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	2.250,00
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL . . .			R\$ 2.250,00

Autorização


 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
 PRESIDENTE


 GIANI MARCIO SCHOLZ
 TESOUREIRO

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:37:12
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	20/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.552.000.026.168
VALOR TOTAL	2.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA APARECIDA MARIANO
AGENCIA: ~~XXXXXX~~ CONTA: ~~XXXXXXXXXX~~
NR. DOCUMENTO 550.552.000.016.111
=====

NR.AUTENTICACAO	2.EE7.8A0.337.B8A.9F1
-----------------	-----------------------