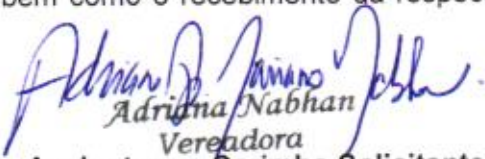
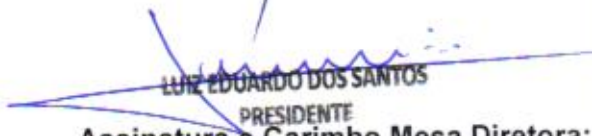


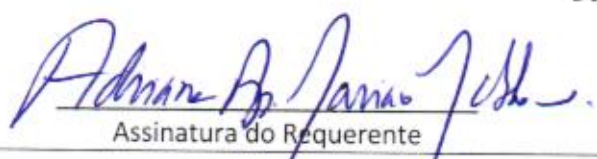


**ANEXO II**  
**FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS**

|   |  |
|---|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO: Vereadora Adriana Nabhan (MDB)</b>   |  |
| <input type="radio"/> Servidor <input checked="" type="radio"/> Vereador  |  |
| Vereadora: <b>Adriana Nabhan (MDB)</b>  |  |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:</b>  |  |
| Tipo de Viagem: (X) No Estado ( ) Fora do Estado  |  |
| Quantidade de Diárias: 01 diárias – 24 horas de acordo com a Resolução 093/2022.  |  |
| Local de Origem: Coxim-MS   | Local de Destino: Campo Grande-MS  |
| Início da Viagem: 05h00min 04/12//2025  | Término da Viagem: 05h00min 05/12/2025   |
| Meio de Transporte: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário (X) Veículo Próprio  |  |
| Descrição do Veículo Próprio: HONDA CRV Placa: [REDACTED]   |  |
| <b>OBJETIVO DA VIAGEM:</b>  |  |
| A Vereadora irá se conduzir a Campo Grande – Ms para participar:  |  |
| <b>Na Assembleia Legislativa da votação da Lei de Doação de Terreno destinado ao Parque Industrial de Coxim pelo Governo do Estado</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AGENDA PODE SOFRER ALTERAÇÕES</b></li></ul>  |  |
| <b>TERMO DE COMPROMISSO:</b>  |  |
| 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.<br>Coxim-MS, 04 de Dezembro de 2025.  |  |
|   | <br>Adriana Nabhan<br>Vereadora<br>Assinatura e Carimbo Solicitante:             |
| Autorizo o pagamento de _____ diária (s).   |  |
| Coxim-MS, 04/12/2025.   | <br>LUIZ EDUARDO DOS SANTOS<br>PRESIDENTE<br>Assinatura e Carimbo Mesa Diretora: |



**ANEXO III**  
**RELATÓRIO DE VIAGEM**

|  |  |
|--|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE</b>   |  |
| <input type="radio"/> Servidor <input checked="" type="radio"/> Vereador   |  |
| Vereadora: <b>Adriana Nabhan (MDB)</b>   |  |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO</b>  |  |
| Tipo de Viagem: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado  |  |
| Quantidade de Diárias: 01 diárias – 24 horas de acordo com a Resolução 093/2022.   |  |
| Local de Origem: Coxim-MS  | Local de Destino: Campo Grande-MS      |
| Início da Viagem: 05h00min 04/12/2025  | Término da Viagem: 05h00min 05/12/2025 |
| Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução nº 093/2022, venho à V. Exa. Apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:  |  |
| <p><b>RELATÓRIO:</b> A Vereadora Adriana Nabhan esteve em Campo Grande/MS no dia 04 de dezembro de 2025 e compareceu à Assembleia Legislativa para acompanhar a votação do Projeto de Lei de Doação de Terreno Estadual destinado à construção de Parque Industrial na cidade de Coxim/MS. Lembrando que o proponente do Projeto foi o Deputador Estadual Junior Mochi do MDB.</p> |  |
| Conforme Cópias; Comprovantes e Notas Fiscais 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>08/12/2025</u>                |
| <br>Assinatura do Requerente   |  |




**ASSEMBLEIA  
LEGISLATIVA**  
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guarani  
Assento Desembargador José Nunes da Cunha  
Jardim Ypiranga - Parque dos Podóles - Bloco 09  
Campo Grande - MS - CEP: 79.031-901  
Tel.: (67) 3389.6565 - CNPJ: 03.979.390/0001-81  
www.al.ms.gov.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 [REDACTED], esteve na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul no gabinete do Deputado Estadual Junior Mochi, no dia 4 de dezembro de 2025, conforme identificação no terminal da recepção.

Campo Grande - MS, 4 de dezembro de 2025

  
Antônio Luís da Silva  
Chefe de Gabinete

Recebido em  
04/12/25  
A.

BARZITO  
BARZITO  
AV. ROULIETE R. EENS GIL DE CAMILO, 142 CHACARA CAC  
P. 14 - FEIRA - CAMPO GRANDE/MS  
CNPJ: 34.707.907/0001-73 IE: 284431877

COPIA FISCAL ELETRONICO - NFC-e  
CPF/CNPJ DO EMISSOR: 01340772108

| NUMERO/DESCRICAO    | UNID             | VL UN | VL ITEM |
|---------------------|------------------|-------|---------|
| 001 216             | COCA KS          |       |         |
|                     | 1.000 UN x 8.90  |       | 8.90    |
| 002                 | AUTO RODIZIO     |       |         |
|                     | 1.000 UN x 76.70 |       | 76.70   |
| 003 216             | COCA KS          |       |         |
|                     | 1.000 UN x 8.90  |       | 8.90    |
| 004 999             | GORJETA 10x      |       |         |
|                     | 150 UN x 1.00    |       | 9.45    |
| Std. Total de Itens |                  |       | 4       |

VALOR TOTAL R\$ 103,95  
TOTAL A PAGAR R\$ 103,95  
Cartão de crédito 103,95  
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Cartão: 64/Pedidos: 1323101 BEMATECH 0800-708-3632 (A  
plativo: TIT-3 Food Services (Linha Chef) 04.250  
7.0001 Serie: 9.18721 Emissor DocFiscal Trib apro  
x R\$: 14,23 Fed: 3,24 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/em  
premetro.cta - MS 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>  
5025 1234 7679 2700 0173 8501  
1000 0101 2312 8124 9605  
NFC e No. 00010123 Serie 11  
Emissao: 04/12/2025 - 13:44:29  
Protocolo Autorizacao: 150250448185644  
Data de Autorizacao: 04/12/2025 13:44:44



CALHA

Identificacao do Estabele-  
cimento Emitente

S. E. DE LIMA CHARRASCARIA EIRELI  
CNPJ: 34.707.907/0001-73

Data: 04/12/2025 13:44:30

COMPRANTE NAO FISCAL  
Valor da compra: R\$ 103,95  
Valor do pagamento 103,95  
Via Cliente:

SEM GETNET

Z: TPO BARZITO  
CNPJ: 34.707.907/0001-73  
04/12/25 13:44:30 AUT:653079 DOC:000109  
EC:0000000657438 TERM:TF073322 S  
CNPJ:03120002 CA:00000001 L:09035535  
FRM: 28AE040 368073  
FD: 00000000 010  
VLS \*\*\*\*\*4921

VALOR R\$ DEBITO A VISTA 103,95

SIT FROM FISERV

\*\*\*www.totvs.com.br/v.04.2507.0001\*\*\*

POSTO FIGUEIRA CNPJ: 02.322.969/0001-04  
AV. CORONEL ANTONINO, 3514, MATÁ DO JACINTO, CAMPO GRANDE, MS  
Fone (087) 3358-5000  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código                    | Descrição              | Qtde   | UM | VL Unit | Total            |
|---------------------------|------------------------|--------|----|---------|------------------|
| 320102001                 | GASOLINA COMUM Bico 06 | 17,272 | L  | 5,79    | 100,00           |
| Qtde. total de itens      |                        |        |    |         | 1                |
| Subtotal R\$              |                        |        |    |         | 100,00           |
| Valor Total R\$           |                        |        |    |         | 100,00           |
| FORMA DE PAGAMENTO        |                        |        |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| CARTÃO VISA DEBITO (DTEF) |                        |        |    |         | 100,00           |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>  
50251202322969000104650010029582481031951516

CONSUMIDOR: [REDACTED] ADRIANA APARECIDA MARIANO NABIAN -  
RUA HERCULANO PENA, 30, CENTRO, CEP 79.400-000 COXIM - MS

NFC-e nº: 002958248 Série: 001 Emissor: 04/12/2025 14:38

Prot. de Autorização: 150250448256351 04/12/2025 14:35:48

NOTA NS PREMIADA: DEZENAS: ( 07 10 14 18 28 34 35 56 ) | [www.notanpremiada.ms.gov.br](http://www.notanpremiada.ms.gov.br)



POSTO FIGUEIRA

CNPJ 02.322.969/0001-04 IE: 28.302.743-6  
AV. CORONEL ANTONINO, 3514 - CAMPO GRANDE, MS

REDE

VISA DEBITO L

COMPROV: 342117508 VALOR: 100,00

FIGUEIRA 04.12.25-15:35

CNPJ/CPF: 02.322.969/0001-04

CIDADE-UF: CAMPO GRANDE - MS

CARTÃO: xxxxxxxxxxxx4921

AUTORIZACAO: 756141

ARC: 8790870180008A75

AID: 4000000032010

TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

CUPOM FISCAL: 2958248

(NSU D-TEF : 021932)

Nº do DOCUMENTO FISCAL

Tributos aproximados: Federal R\$ 11,90 (11,90%) / Estadual R\$ 23,70 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 805918  
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do  
Convênio ICMS nº 15/23.

PLACA: [REDACTED] 139352 MOTORISTA: ADRIANA VENDEDOR: FERNANDO APARECIDA [REDACTED] (F)

nBico: 00 nArma: 15 nTanque: 108 vEncIn: 2810644.797 vEncFin: 2810662.069

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento emitido por AutoSystem

linx

**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****3616****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   |
| <b>OR - Ordinário</b> |            |                 |                     | <b>3616</b>     | 2025     | 1 of 1  |
| Data de Emissão       | Vencimento | Requisição      | Tipo                | Proc. Licitação | Processo | Reserva |
| 03/12/2025            |            |                 | 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           |   |
| Vínculo                                 | Crédito   |
| 1.500.0000 Sem código de acompanhamento | ORÇAMENTÁRIO  |

**Valores**

|                    |                |                  |             |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 230.000,00         | 31.037,56      | <b>750,00</b>    | 30.287,56   |

**Histórico**

valor se refere ao empenho de uma diária para vereador cumprir agenda em campo grande no dia 04/12/2025 para participar na assembleia legislativa da votação da lei de doação de terreno destinado ao parque industrial de coxim.

**Descrição dos Itens**

| Item      | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total       |
|-----------|------------|---------|------|----------------|-------------------|
| Item lic. |            |         |      |                |                   |
|           |            |         |      | <b>Total:</b>  | <b>R\$ 750,00</b> |

**Autorização**

Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS 03982438160  
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PPA1, CN=Presencial, CN=3807338000190, CN=AC SyngiantID Múltiplo, CN=Giani Marcio Scholz, 8140120  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: COXIM-MS  
 Fossil PDF Reader Versão: 2025.2.0

**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS:03982438160**

**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

Assinado digitalmente por Giani Marcio Scholz:80828140120  
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PPA1, CN=Presencial, CN=3807338000190, CN=AC SyngiantID Múltiplo, CN=Giani Marcio Scholz, 8140120  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: COXIM-MS  
 Fossil PDF Reader Versão: 2025.2.0

**Giani Marcio Scholz:80828140120**

**GIANI MARCIO 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 | 04/12/2025  | 1191          |

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

**Histórico**

valor se refere ao empenho de uma diaria para vereador cumprir agenda em campo grande no dia 04/12/2025 para participar na assembleia legislativa da votação da lei de doação de terreno destinado ao parque industrial de coxim.

|   |
|---|
| <b>Valor Bruto</b>                      |
| 750,00 (setecentos e cinquenta reais) * |
| * * * * *                               |
| * * * * *                               |
| * * * * *                               |

| <b>Empenho</b> |    |        |                  |              |            |          |                   |            |
|----------------|----|--------|------------------|--------------|------------|----------|-------------------|------------|
| EMP/SUB        | N. | LOCAL  | FUNCIONAL        | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO          | LÍQUIDO    |
| 3616 / 1       | OR | 010101 | 01.031.0001.2071 | 3.3.90.14.00 | R\$ 750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00          | R\$ 750,00 |
|                |    |        |                  |              |            |          | <b>Saldo Emp:</b> | R\$ 0,00   |
| <b>TOTAL:</b>  |    |        |                  |              | R\$ 750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00          | R\$ 750,00 |

| <b>Banco</b> |                      |        |           |
|--------------|----------------------|--------|-----------|
| Conta        | Tipo                 | Numero | Valor R\$ |
| 16.111-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  
 ND=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=3807333000180, OU=AC Synguard Multiplo, CN=LUIZ EDUARDO DOS SANTOS 03982438160  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: COXIM-MS  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS  
PRESIDENTE**

**Giani Marcio Scholz:80828140120**

Assinado digitalmente por Giani Marcio Scholz 80828140120  
 ND=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=38073330000180, OU=AC Synguard Multiplo, CN=Giani Marcio Scholz 80828140120  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: COXIM-MS  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

**GIANI MARCIO SCHOLZ  
TESOUREIRO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.32  
0552500552 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251204122257582632914  
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65  
VALOR: R\$750,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/12/2025 - 09:24:56  
-----

PAGO PARA: Adriana A M Nabhan

CPF: \*\*\*.407.721-\*\*

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASLI 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: 04/12/2025 - 09:24:56

DOCUMENTO: 120403

AUTENTICACAO SISBB: 2.1FE.18D.B96.64F.08C

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.