



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: ADEMIR FERREIRA DA SILVA	
☐ Servidor ☒ Vereador	
Cargo: VEREADOR	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
Tipo de Viagem: ☒ No Estado ☐ Fora do Estado	
Quantidade de Diária: 1 dia 24 horas	
Local de Origem: COXIM	Local de Destino: CAMPO GRANDE
Início da Viagem: 14/01/2025, ÀS 5:00 HORAS	Termino da Viagem: 15/01/2025, ÀS 5:00 HORAS
Meio de Transporte: ☐ Aéreo ☐ Rodoviário ☒ Veículo Próprio	
Descrição do Veículo Próprio: MODELO VW/VIRTUS AF, PLACA: [REDACTED]	
OBJETIVO DA VIAGEM: Cumprir agenda em Campo Grande MS no Tribunal de Contas, com o Conselheiro Presidente Jerson Domingos, tratando de assuntos referente ao Município.	
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) valore(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, 13 de janeiro de 2025	
 Assinatura e Carimbo Solicitante:	
Autorizo o pagamento de 01 diária(s).	
Coxim-MS, 13 de janeiro 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: ADEMIR FERREIRA DA SILVA	
☐ Servidor ☒ Vereador	
Cargo: VEREADOR	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
Tipo de Viagem: ☒ No Estado ☐ Fora do Estado	
Quantidade de Diária: 1 dia 24 horas	
Local de Origem: COXIM MS	Local de Destino: CAMPO GRANDE MS
Início da Viagem: 14/01/2025 ÀS 5:00	Termino da Viagem: 15/01/2025 ÀS 5:00
Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução n. 093/2022, venho à V.Exa. apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:	
RELATÓRIO: Participei nesta data de uma reunião no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, com o Conselheiro e Presidente Flavio Kayatt, para tratar de assuntos referentes as gratificações que beneficiarão os servidores da Câmara Municipal de Coxim, a agenda foi concluída com êxito.	
Declaro sob as penas da Lei, que não utilizei desta viagem para fins particulares, e declaro que não resido na localidade do destino.	
Data: 15/01/2025	
 _____ Assinatura do Requerente	



Autorizador

Listagem de Circulação

Quantidade de registros: 1

Autorizador: ()

Período: 14/01/2025 00:00:01 até 14/01/2025 23:59:59

Emitido em 14/01/2025 10:33:09

IO	Nome	Entrada	Saída	Destinos
	DEMIR FERREIRA DA SILVA	14/01/2025 09:47:34 CATRACA 5	14/01/2025 10:32:07 CATRACA 8	T-27



Identificação da Estabelecimento
Chamado Eletrônico

S. R. DE LIMA CHURRASCARIA E

CNPJ: 34.767.927/0001-73

Data: 14/01/2025 11:51:50

OPERACIONANTE NÃO FISCAL

Valor da compra R\$ 111,76

valor do pagamento 111,76

Via Cliente:

REDE GETNE

ZITAU BARZITU

CNPJ: 34.767.927/0001-73

14/01/2025 12:51:41 AUT: 7 DOC:00000000

EC:0000000000672468 IEM: 1.73322 S

CV:004079896 CAIXA:00600002 L:04021766

AROC: 3218D0267701DFC6

AID: A0000004942910

ELD *****5307

CVAD: 030025

FADQ

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 111,76

SITEF FROM FISERV

==www.totvs.com==V.03.2412.0003==

NFC-e

CNPJ:34.767.927/0001-73 IT:284431877

S. R. DE LIMA CHURRASCARIA EIRELI

AV ARQUITTO RUBENS GIL DE CAMILO, 142,

CHACARA LACHOI IRA, CAMPO GRANDE, MS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Descrição Qtde Un VI Unit VI Total

001 001 BOTO REOZIZO 1 00 UN x 76,70 76,70

002 243 JARRA BECARI C/HORTOLA 1 00 UN x 24,90 24,90

003 999 BORDA DE TIG 1 016 00 UN x 0,01 16,16

Qtde. total de itens 3

Valor total 111,76

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 111,76

Cartão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em

www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta

5025 0134 7679 2700 0173 6500 5090 1273 8013 9233 4472

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 127380 Série 5 14/01/2025 11:51:45

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 1502500182006697

Data de autorização: 14/01/2025 11:51:48



Cartão 309/Pedido 65662

BEHATECH 0800 708 3632

Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2412.0003 Série

96731872 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13,85

Federal R\$ 17,26 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte

IEPT/empresometro.com.br MS CF6051

TOTVS Fiscal Manager



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00612 - ADEMIR FERREIRA DA SILVA				
Endereço		Cidade	Telefone	
Rua: *IOAQ**, 00		COXIM/MS		

Empenho

Tipo			Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO			33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES		000643	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
10/01/2025			DISPENSA		/	
Local de Entrega :			Aplicação		Contrato	
			-			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	00019	01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS		
Vínculo		
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	228.249,23	583,59	227.665,64

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha referente a uma (01) diárias para Vereador para Campo Grande, afim de cumprir agenda no TCE/MS no dia 14 de janeiro de 2025, para tratar de assuntos relativos a câmara municipal, sobre o TC1600/2020	583,59	583,59
Total					583,59

Por Extenso

***** (quinhentos e oitenta e tres reais e cinquenta e nove centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Presidente	Diretor Financeiro / Contábil

GIANI



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00612 - ADEMIR FERREIRA DA SILVA				
Endereço	Cidade	Telefone		
Rua: *IOAQ**, 00	COXIM/MS			

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha
	13/01/2025	000001	1

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2025	000643	10/01/2025		33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES
Licitação	Nro. Licitação	Fonte de Recursos		
DISPENSA		15000000 - Recursos não vinculados de		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	00019	01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS		
Vínculo		
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
583,59	583,59	0,00	583,59	0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
RECIBO	1-2025064301	0	13/01/2025	583,59

Por Extenso

***** (quinhentos e oitenta e tres reais e cinquenta e nove centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
_____ LUIZ EDUARDO DOS SANTOS Presidente	_____ GIANI MÁRCIO SCHOLZ Diretor Financeiro / Contábil



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

UG Pag: CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

CNPJ: 03510211000162

Ordem Bancária Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

UG Pag : 001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Nr. OP / Nr. Item

38 / 2

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00612 - ADEMIR FERREIRA DA SILVA	0			
Endereço		Cidade	Telefone	
Rua: *IOAQ**, 00		COXIM/MS		

Empenho

Tipo	Evento	Nr. Empenho/Liquidação	Folha
Orçamentário	33901401 - DIÁRIAS-	2025 / 643 / 1	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo	
14/01/2025			
Fonte de Recursos			
15000000 - Recursos não vinculados de			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Rad.	Classificação Funcional
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	00019	01.031.0001-2.071
Vínculo	Crédito	
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	Orçamentário	

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Liquidado
583,59	0,00	583,59

Banco

Banco	Cheque	Valor
4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X	380002	583,59

Líquido Por Extenso

***** (quinhentos e oitenta e tres reais e cinquenta e nove centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 14/01/2025

ADEMIR FERREIRA DA SILVA
CNPJ/CPF: 0

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE	ASSINADO DIGITALMENTE
_____ LUIZ EDUARDO DOS SANTOS Presidente	_____ MARCIO BARBOSA DE SOUZA 1.º Secretário

GIANI

Assinado digitalmente por MARCIO BARBOSA DE SOUZA em 22/01/2025 às 15:32.
Assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO DOS SANTOS em 22/01/2025 às 15:32.

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:44:49
055200552 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2025

NR. DOCUMENTO 170.552.510.028.681

VALOR TOTAL 583,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADEMIR FERREIRA DA SILVA

AGENCIA: 0552-5 CONTA: [REDACTED]

VARIACAO DA POUPANCA [REDACTED]

NR. DOCUMENTO 170.552.000.016.111

=====

NR.AUTENTICACAO 1.998.FD9.84E.3EE.3F2

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.